



Styrelseprotokoll 7/2019

Datum: 2019-06-08

Tid: 09.00

Plats: Arlanda Stad

Närvarande: Oscar Cottrell OC
Jens Grahn JG
Peo Humla PH
Stefan Nilsson SN
Anna Oscarson AO
Maria Sukhova MS

Adjungerad: Catharina Egnell CE
Lena Kaulanen LK (när punkt 4 behandlas)
Håkan Schwartz HS (när punkt 4 behandlas)

Anmält förhinder: Sara Ekström SE

1. Mötets öppnande PH hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs.

3. Val av sekreterare och justerare för mötet OC väljs till sekreterare och JG till justerare



Styrelseprotokoll 7/2019

4. Ärende 1

Öppet brev (bilaga 1) till styrelsen från 19 personer varav majoriteten är medlemmar i SFF.

LK och **HS** deltar i mötet under denna punkt.

HS meddelar att **ÖFSK** ställer bakom skrivelsen, **SF** ställer sig inte bakom skrivelsen, samt att **FKA** har meddelat att de tagit del av skrivelsen men inte givit stöd vare sig för eller mot denna.

Styrelsen tar del av **HS** och **LK** förtydligande, och bemöter till viss del vissa detaljer, men kommer att skriftligt svara på det inom två veckor från mötet.

AO får i uppdrag att kontakta berörd person i SFF för att klarlägga trovärdigheten i brevets innehåll.

LK och **HS** lämnar mötet.

5. Ärende 2

Medlemsärende tjänstbarhetsbedömning. Styrelsen beslutar att inte vidta något i ärendet, utan låta förbundsläkaren och TS hantera det. **OC** och **JG** reserverar sig mot beslutet.

6. Ärende 3

Arbetsmiljöutredning RI. Frågan bordlades, då flera i styrelsen vill ha mer tid att sätta sig in i materialet.

7. Observatörens analys och förslag

CE meddelar att förslag kommer att komma senare, men menar att styrelsen har en god kommunikation och goda förutsättningar att förbättra arbetet och öka vårt förtroende hos medlemmarna.

8. Övriga frågor

AO meddelar att hon haft kontakt med ett media analysföretag. Styrelsen ger **AO** i uppdrag att bibehålla kontakten och se om SFF kan få ett



Styrelseprotokoll 7/2019

fördelaktigt, konkret, förslag som styrelsen kan fatta beslut om vid senare tillfälle.

SE har meddelat att hon lämnar styrelsen med omedelbar verkan, på grund av personliga skäl. Styrelsen tackar för hennes medverkan och beslutar att tillbörlig avtackning skall ske.

OC väljs som ny vice ordförande.

Frågan om vilken suppleant som skall få rösträtt bordlades. **OC** får i uppdrag att hitta underlag för hur denna process skall genomföras.

Frågan om eventuell tystnadskultur i SFF tas upp. **OC** får i uppdrag att kontakta lämplig person för att inleda ett arbete för att ta fram ett förslag på en disciplinnämnd eller liknande för att möjligen minska problemet med tystnadskultur.

MS föredrar hur utfallet av enkäten som medlemstidningen gått. **MS** och **AO** får i uppdrag att gå vidare med offerter för att se om styrelsen kan ta fram ett ekonomiskt försvarbart alternativ för papperstidning.

PH förtydligar att styrelsen har tystnadsplikt, och att principen med konsensus skall råda över vilka frågor vi kommunicerar, och på vilket sätt de kommuniceras ut från styrelsemöten.

9. Styrelsens reflektion

Samtliga medlemmar i styrelsen får i uppdrag att reflektera för ett ställningstagande hur styrelsen ska arbeta vidare för att återfå fullt förtroende för SFF och styrelsen.

10. Avslutning

Nästa planerade möte är telefonmöte 190618 20:00.
Punkter som förs till dagordningen till detta möte är:



Styrelseprotokoll 7/2019

- Ambulansfrågan vid CP-tävlingar
- Hur styrelsen går vidare med medlemstidningen
- Den bordlagda frågan om arbetsmiljöutredningen.
- Hur SFF ska hantera GDPR, med avseende på styrelsedokument. Styrelsen ska undersöka ideell hjälp från någon jurist inom förbundet.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet,

Oscar Cottrell

Justeras

Jens Grahn

Svenska Fallskärmsförbundet

Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås

Tfn: 021-41 41 10, E-post: info@sff.se

Orgnr: 898200-2902 Bankgiro: 414-5512