

Protokoll 7/2015, §72 - §84

Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse och ordförandekonferens den 30/11-1/12 2015, Novotel Al Barsha, Dubai, i samband med World Air Games

Närvarande:

Bengt Lindgren (ordförande)
Anders Åkvist (ledamot)
Camilla Carlin (ledamot)
Marcus Ekeröos (ballong)
Narit Pidokrajt (fallskärm)
Gunilla Sigurd (fallskärm)
Per Andersson (hängflyg)
Roland Brebäck (modell)
Claes Wahlund (modell)
Henry Lindholm (motorflyg)
Lars-Göran Andersson (segelflyg)

§72 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§73 Val av sekreterare för mötet

beslutades

att välja Anders Åkvist till sekreterare.

§74 Val av justeringsman att justera protokollet

beslutades

att välja Per Andersson och Camilla Carlin till justeringsmän.

§75 Föredragningslistan godkändes

beslutades

att godkänna föredragningslistan.

§76 Godkännande av protokoll

beslutades

att godkänna styrelsemötesprotokoll från 2015-09-10.

§77 Rapport om aktuella händelser

§77a) Redovisning av resultatet

Behandlas under punkten Budget 2016.

§77b) Ge en framtidsbild

Grenförbunden inom FSF måste börja samarbeta i kontakter med myndigheterna. En start bör vara att samarbeta inom lufrumsfrågor.

RF kommer att begära att vi genomför tre utredningar; RFs struktur, Idrottslyftet, strategier.

§77c) Rapport från studieresa ungdomsläger Schweiz

Bengt och Carl von Rosen Johansson var i Schweiz i somras för att studera det stora ungdomsläget. Carl är projektledare för ett liknande läger i Sverige under sommaren 2016. Han har erfarenhet av att arrangera liknande läger i Young Pilots i samarbete med försvarsmakten. Målsättning är ett läger med 150 deltagare i samarbete med bl. a Frivilliga Flygkåren.

§77d) Invigning av FFK (Frivilliga flygkåren) nya lokaler i Västerås

FFK har nya fina lokaler i Västerås. Vi bör kunna utöka samarbetet med den organisationen för att locka fler ungdomar till flyget.

§77e) Allmänflygsäkerhetsrådet

För drygt ett år sedan startade allmänflygsäkerhetsrådet på initiativ av Transportstyrelsen. Rådet träffas kvartalsvis och diskuterar alla frågor inom flygsäkerhet för alla flygdiscipliner. Bengt har representerat FSF på dessa möten hittills. Även grenförbunden har varit representerade.

§78 Kort presentation av verksamheten i respektive grenförbund**§78a) Ballong**

Förbundet har under året lagt oproportionerligt mycket tid på att diskutera hur elitstödet ska fördelas till de tävlande. Utveckling av tävlandet och pilotutbildning är fokus inom verksamheten.

§78b) Fallskärm

Flygning och tävling i tunnel är en växande verksamhet, vilket kan locka nya utövare, framförallt ungdomar till verksamheten.

§78c) Hängflyg

Förbundet har få men lokalt aktiva föreningar. Dessa är geografiskt spridda över landet. Svårt med tillgången på instruktörer på platser där nya utövare finns.

Förbundet utreder om nano-trike ska organiseras i förbundet. Om det blir så ska utbildningsmaterial tas fram.

§78d) Konstflyg

Ej närvarande

§78e) Modell

Förbundet arbetar med att styra upp organisationen och att göra en uppräckning inom ekonomisidan. Flyghöjder, lufrum och drönare är några områden som förbundet jobbar med.

§78f) Motor

Förbundet tappar medlemmar, men inte i den takt som befarades. Medlemmar tappar sina flygcert, men stannar kvar som medlemmar. Kansliet förbrukar stora resurser och man har börjat fundera på hur vi skulle kunna verka mer gemensamt inom FSF.

Henry rapporterade från diverse möten han varit på. Bland annat ett möte om doping. FSF behöver utse en dopingansvarig inom förbundet. Henry ansvarar för den medicinska delen, men någon behöver ansvara för den administrativa delen.

§78g) Segel

Förbundet har cirka 2200 medlemmar. En grupp har utsetts för att utreda vad en aktiv medlem är eftersom det inte är entydigt. Måste man vara aktiv pilot för att vara aktiv medlem?

Säkerhetsarbete och ekonomiarbete inom förbundet fortsätter. Intäkter från Transportstyrelsen minskar från år till år och 2018 kommer det att märkas i verksamheten. Dock är utmaningen hanterbar som det ser ut i dagsläget. Vissa tillgångar på Älleberg har avyttrats, bl. a hangarer och mark. Museets byggnad har överförts till stiftelsen som driver museet.

§78h) Skärmflyg

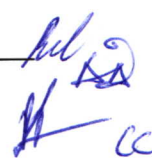
Ej närvarande

§79 Anmällda beslutsärenden**§79a) Avgifter 2016**

Avgiften för 2015 är 250kr.

beslutades

att behålla årsavgiften för 2016 oförändrad på 250kr per förening.



§79b) Projekt 2015 redovisning

- i) Arkivet
Arkivet kommer flyttas från Shurgard till nya kansliet hos RF till våren. Lars Ekstedt planerar att lämna över äldre delar av arkivet till Riksarkivet.
- ii) Rekorddatabas
Per arbetar med databasen, men har inte haft tid att fullfölja. Målsättningen är att det ska vara färdigt senast i april 2016.

§79c) EAA

Diskussion om hur EAA kan få officiell delegation från FSF för att delta i FAI-möten. Idag deltar de utan att FSF är underrättade och betalar inga avgifter till vare sig FSF eller FAI.

beslutades

att Henry kontakter EAA för att diskutera hur ett samarbete mellan FSF och EAA kan se ut.

§79d) Verksamhetsplan 2015

Verksamheten under 2015 gicks igenom och utvärderades, se bilaga 1.

§79e) Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplanen för 2016 gicks igenom, se bilaga 2. Den kommer att fastställas på styrelsemötet i början av 2016.

§79f) Distrikten

Diskussion runt distriktens funktion och framtid. Distriktens funktion och organisation har diskuterats under många år. Ett par förslag på organisation diskuterades. Grenförbundens koppling till distrikten är relativt svag. Grenförbundens tävlingsdistrikt matchar inte Flygsportförbundets distriktsindelning.

Tävlingsdistrikten behöver inte matcha den organisatoriska distriktsutdelningen, och behöver inte heller vara samma för alla grenförbund.

Beslutades

att LG Andersson kontakter Kjell Folkesson och ber honom utreda vad konsekvensen skulle bli om FSF beslutar att avveckla distrikten.

Diskussion runt fördelning av distriktsmedlen 2016. FSF har begärt in rapport om årets tävlingsverksamhet från distrikten. Detta var en parameter för fördelning av pengar 2015. Hittills har bara Västergötlands FSF besvarat frågan.

§79g) Landslagskläder

Landslagskollektionen diskuterades. Den senaste kollektionen ser mycket bra ut och är uppskattad. Även den nya ryggsäcken har fått högsta betyg av de landslag som hunnit använda den.

beslutades

att beställa 300 st vita pikétröjor eftersom de är slut på lagret = 67126kr

att beställa 400 st vit keps som tillägg till kollektionen = 20500kr

att beställa blå pikétröjor då de tar slut på lagret

att inte beställa resväskor med FSF-logotyp för internationella delegater och styrelsen

Frågan huruvida FSF logotyp får användas på kläder tillsammans med sponsorers logotyp diskuterades. Frågan har kommit från sponsrade landslag.

beslutades

att det är OK att använda FSF logotyp på egna landslagskläder tillsammans med sponsorers logotyper, men dessa kläder ska godkännas av FSF styrelse innan de tillverkas. Styrelsen kommer att bedöma både form, färg och placering av FSF logotyp, samt att sponsorernas profil stämmer överens med FSFs etiska riktlinjer. Styrelsen delegerar beslutet till AU i de fall beslut är brådskande.

§79h) Pride-festivalen

FSF och SFF deltog i Pride-festivalen 2015. Ska vi vara med även 2016?

beslutades

att FSF budgeterar 20000kr för deltagande i Pride-festivalen 2016. Fallskärm får i uppdrag att koordinera deltagandet. Alla grenförbund uppmanas att delta.

§79i) Idrottslyftet

Ansökningar av bidrag kommer i klump och i slutet av året. Flera ansökningar återkommer från år till år för liknande projekt.

FSF har cirka 800000kr per år i Idrottslyftsmedel. För 2015 finns cirka 100000kr kvar att fördela. Återigen uppmanas grenförbunden att hjälpa föreningarna att söka medel ur Idrottslyftet. Dock beviljas inte ansökningar för anläggningstillgångar eller arvoden.

RF vill att FSF analyserar, tar fram strategi och utvecklar ungdomsarbetet med sikte på läget år 2025. Bengt och Lars har varit med på ett möte på RF där samtliga SF deltog. Presentationen från mötet gicks igenom.

En första gemensam RF-träff kommer att genomföras 16-17 mars.

Första dead-line: Den 15 september 2016 ska utvecklingsplanen lämnas in till RF.

Planen är att vi avsätter två dagar i februari för att starta arbetet. Tanken är att tillsätta en arbetsgrupp som består av en person per grenförbund (helst någon som inte sitter i FSF styrelse) samt delar av styrelsen.

§79j) Budget 2016

Resultatet hittills för 2015 presenterades (+700kkr).

Årsavgiften till FAI diskuterades. Den är väldigt hög i jämförelse med hur många FAI-licenser som utfärdas per år. Dessutom ligger vi högt jämfört med andra länder med ungefär lika stor verksamhet som Sverige.

Beslutades

att undersöka om FSF ska gå ner en klass i medlemskapet i FAI eftersom antalet utövare har minskat drastiskt sedan senaste översynen.

Grenbidragen för 2016 föreslås ligga oförändrat mellan 2015 och 2016, både i storlek och fördelningsprincip.

Fördelningsprincipen för elitmedel 2016 diskuterades. Detta diskuterades även på elitmötet på Bosön i november. Styrelsen föreslår att FSF centralt fördelar talangmedlen (20 %). Dessa medel fördelas till talanger oberoende av grenförbund efter nominering. Detta ska presenteras och diskuteras ytterligare på nästa elitmöte.

Åldersgräns för tilldelning av talang- respektive elit-medel diskuterades. Dock fattades inga beslut eller rekommendationer. Resultat ska väga tyngre än ålder.

§79k) Avskrivningar 2015

Inga stora avskrivningar finns att ta 2015.

§79l) Idrottsgalan 2016

FSF har köpt 16 platser på Idrottsgalan 2016. Följande personer bjuds in:

Emil Broberg + målsman (Emil är under 18 år)

F3K-laget (3+lagledare)

F3B-laget (3+lagledare)

FSF ordförande

Fem platser återstår att fördela. Dessa går i första hand till medaljörer i WAG. Beslut om fördelning av platserna tas via email under december.

Idrottsgalan är den 25 januari.

§79m) Kungliga medaljen

För att kunna nomineras till Kungliga medaljen måste man ha fått FSF högsta förtjänstmedalj.

beslutar

att FSF nominerar Hans Åkerstedt som mottagare av Kungliga medaljen. Bengt skriver nomineringen.

§79n) Hur behålla nya medlemmar?

Flera grenförbund upplever att nya medlemmar/piloter är aktiva i början, men ganska snabbt försvinner från verksamheten. Efter fem år är endast en bråkdel kvar som aktiva. Hur gör vi för att behålla medlemmarna längre i verksamheten?

Fallskärm lyfte idén om att ha en "Coachers corner" på fältet dit nya personer kan vända sig för att få support med hoppningen. Segelflyg har redan idag något som kallas jourhavande flyglärare som i två-sitsiga plan följer med elever/färska piloter upp i luften.

Ballong tror att stresshanteringsträning vore bra som del av utbildningen. Många elever tar aldrig certifikat, trots att de i stort sett är färdiga med utbildningen. Många nya piloter slutar flyga inom 10 timmars flygning. Detta beror troligen på upplevd stress och till viss del rädsla. Detta kan kanske motverkas med bättre förståelse av stresshantering.

Detta ska ingå i processutvecklingsutredningen inom Idrottslyftet.

§79o) Tränarutbildning

Det finns tränarutbildning på Bosön som grenförbunden kan använda. Även psykologutbildningar finns. Kostnaden får respektive grenförbund själva stå för.

§79p) Miljöfrågan

Miljöfrågor hanteras av respektive grenförbund. Diskussion runt vad respektive grenförbund gör och om det finns behov av att koordinera aktiviteterna. Inga beslut eller förslag på konkreta åtgärder.

§79q) Säkerhetsarbete

"No blame game". Hur skapar vi en kultur där incidenter rapporteras och alla ges möjlighet att lära sig av dem? Segelflyget har ett verktyg för incidentrapportering.

Ett internet-baserat system som garanterar anonymitet gör att rapporteringen kan öka. Det ska vara enkelt att rapportera.

Viktigt att inrapporterad information används till något vettigt. Om rapporterna inte används kommer viljan att rapportera att minska.

Vad är en incident? Det kan vara små saker som kan leda till olycka. Att sprida kunskap om vad som bör rapporteras kan också öka antalet inrapporterade incidenter.

Inga konkreta beslut eller förslag på mötet.

§79r) Årsmöte 2016

Årsmötet är den 16 april på Clarion, Arlanda. Utöver FSF kommer även KSAK och Modell att ha sina årsmöten den helgen. FSF fyller 50 år som kommer att firas med bankett och prisutdelning.

beslutades

att middagen ska kosta 450kr för inbjudna deltagare. FSF betalar mellanskillnaden upp till den verkliga kostnaden som kommer att hamna något högre.

§79s) Licenser vid SM

Alla tävlande i ett SM/RM ska inneha en nationell tävlingslicens eller en FAI-licens. Grenförbunden hanterar detta på egen hand idag. IdrottOnline har en licensmodul som kan användas för detta. Licensen behöver inte utfärdas fysiskt på ett papper eller plastbricka.

Alla som tävlar ska ha betalat medlemsavgift till förening och grenförbund (om förbundet har avgift).

Diskussion om vi ska samordna den nationella tävlingslicensen mellan grenförbunden i IdrottOnline. Inga konkreta förslag eller beslut av mötet.

§79t) Hantering av FAI-licenser

Förening godkänner ansökan. Grenförbundet godkänner som nästa instans. FSF godkänner och utfärdar licensen. FSF kommer följa RINs beslut i eventuella ärenden som berör överklaganden av FAI-licenser.

Eventuellt kommer plastbrickorna att försvinna och ersättas av email. FAI kräver inte längre plastbricka. Registrering i FAIs databas räcker som bevis på innehav.

§79u) Grenförbundsöverskridande frågor

Antidopingfrågor. FSF följer WADA, FAI och RF. Inom kort kommer en process igång där dopinginformation kommer att skickas via email till alla som får en FAI-licens utfärdad.

Alla tävlande som tar medicin av medicinska skäl, t ex blodtryckssänkande medicin, måste kontrollera om medlet är upptaget på RFs lista över dopingpreparat, och i så fall ansöka om dispens. Kontakta Henry för mer information, eller vid oklarheter runt medicinska frågor. Kansliet är administrativt ansvarig för dopingfrågor inom förbundet. Vi ska skapa en email-adress för dopingfrågor, antidoping@flygsport.se, som administreras av kansliet.

Luftrumfrågor. Vi bör skapa en luftrumskommitté. Det finns även andra områden som behöver koordineras.

beslutades

att AU får i uppdrag att lista aktuella områden och återkomma till grenförbunden med förfrågan om lämpliga kandidater.

§79v) Revision av FSF stadgar

Vi ska göra en genomarbetning av stadgarna för att se att allt fortfarande hänger ihop efter ett antal år med små förändringar. Bland annat ska distriktens status granskas extra.

§79w) IdrottOnline hemsidan

FSF prenumererar på nyhetsbevakningen NewsMachine via email. Tjänsten ha försämrats det senaste året och förslaget är att vi avbryter prenumerationen.

beslutades

att ge uppdrag till kansliet att avsluta prenumerationen på NewsMachine.

§79x) Rekord

Fallskärm och Segelflyg har skickat in ansökningar om nya svenska rekord.

beslutades

att godkänna följande rekord:

Fallskärm precision, Magnus Falk, flest antal dead-center i rad+nästa resultat = 4+3cm

Fallskärm FS 4-way indoor, Emil Einarsson, Kenneth Eriksson, Mattias Nord, Mikael Kaulanen, 2 rekord

Segelflyg, Wilhelm Wendt, totalt nio rekord, hastighet och distans inom Sverige och oberoende av geografisk plats, 2015-06-09

Stort grattis till väl genomförda prestationer och de nya rekorden!

§79y) Redovisning aktiviteter

Grenförbunden ska redovisa utbildningstimmar till FSF och RF via IdrottOnline. Detta gäller förbundsspecifik utbildning, inte SISU.

Likaså ska LOK-stöd för 2015 redovisas senast i februari. Använd gärna appen som RF tillhandahåller.

§79z) Nomineringar till FAI 2016

Det är dags att nominera personer/organisationer för The FAI Honorary Group Diploma (upp till 2 st) och The Paul Tissandier Diploma (upp till 3 st). Sista datum för nominering är maj 2016.

Förslag till nomineringar är Svensk Flyghistorisk Förening och Blackwing Sweden AB till Honorary Group Diploma, samt Sakari Havbrandt till Paul Tissandier Diploma. Grenförbunden uppmanas att skicka in fler förslag på nomineringarna. Styrelsen fastställer nomineringarna på nästa styrelsemöte.

Nominering av kandidater till FAI exekutive board.

beslutades

att nominera Bengt Lindgren till FAI Executive board

§80 Kansliärenden**§80a) Kansli RF**

Under första kvartalet 2016 flyttar FSF kansli in till RF på Södermalm i Stockholm. Även Modells kansli flyttar dit. Ett förråd ingår, vilket gör att vi kan avveckla vårt förråd på Shurgard. Det kommer att finnas tillgång till möteslokaler på kansliet, vilket styrelsen och alla grenförbund kan utnyttja kostnadsfritt.

§80b) Bokföring 2016

Vi fortsätter som under 2015 med Speedledger, d.v.s. kansliet matar in bokföring och Bengt, Anders eller Håkan attesterar betalningar.

Under några år har vi diskuterat att byta revisionsbyrå eftersom vi har flyttat kansliet till Stockholm.

Beslutades

Att ge uppdrag till kansliet att ta fram beslutsunderlag för byte av revisor. Målet är att föreslå årsmötet ny revisionsbyrå.

§80c) Faktura landslagskläder

De nya landslagskläderna ska betalas. Fakturan är på totalt drygt 900000kr. Kläderna bokförs som tillgång och påverkar främst kassaflödet i dagsläget.

beslutades

att godkänna betalningen av landslagskläderna till Charden

§80d) Klubbärenden

Inga klubbärenden finns att behandla.

§81) Disciplinkommittén

Tre ärenden har hanterats under året:

Ett ärende rörde uteslutning av en medlem. I detta ärende biföll disciplinkommittén överklagandet från den enskilde medlemmen.

Ett ärende rörde en förening som inte låter en medlem flyga föreningens flygplan. I detta ärende biföll inte disciplinkommittén överklagandet.

Ärende tre rörde ett återkallande av FAI-licens på en tid av sex månader eftersom personen i fråga deltagit i en tävling utan rätt behörighet.

Samtliga ärenden har överklagats till Riksidrottsnämnden.

§82) Planering 2016**FSF-möten**

Distrikt	16 januari 2016
Elit	17 januari 2016
Internationella delegater	23 januari 2016
Utbildning	24 januari 2016
Idrottslyftet 1	30-31 januari 2016
Idrottslyftet 2	20-21 februari 2016
Styrelsemöte 1	12-13 mars 2016 (5 veckor till årsmötet)
Styrelsemöte 2	15 april 2016
Årsmöte	16 april 2016 samt FSF 50 år
Styrelsemöte 3	16 april 2016 efter årsmötet
Styrelsemöte 4	21 maj 2016
Styrelsemöte 5	21 september 2016 telefon (FAI)
Elitmöte	29 oktober 2016
Ordförande konferens styrelsen	26-27 november 2016

FAI-möten

CIAM	8-9 april 2016
Active presidents meeting	tba
CASI meeting, Bali	12 oktober 2016
General Conferens, Bali	14-15 oktober 2016

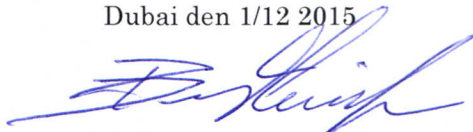
Övriga möten

7 lender treffen in Zürich	16-17 september 2016
----------------------------	----------------------

§83) Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Dubai den 1/12 2015



Bengt Lindgren
Ordförande



Anders Åkvist
Sekreterare

Justeras



Camilla Carlin



Per Andersson