

## PROTOKOLL.

### Styremøte 3/16

Tid: Onsdag 7. september kl 16:00

Sted: NLF, Oslo.

### AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
<b>1</b>	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 3/16, protokoll 2/16 1.2 Kriterier for arrangementsmidler 1.3 Kriterier for ungdomsmidler 1.4 Prosess frem mot seksjonsårsmøtet 1. april 2017 inkl Møteplan		<b>JED</b> <b>JED</b> <b>JED</b> <b>JED</b>
<b>2</b>	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Ulykken på Jarlsberg 3. september 2.2 Status økonomi 2.3 Status medlemmer 2.4 SU saker inkl aktivitetstall og ORS 2.5 Status fra landslagsansvarlig 2.6 Status etter NM 2016 inkl WS og dommersituasjonen 2.7 Status arbeidsgruppe manifest 2.8 Status Rikssenteret 2.9 Oslo swoop challenge 2.10 Styremøte NLF 2.11 Havariseminar medio januar til medio februar 2.12 Ren utøver		<b>JW</b> <b>JW</b> <b>JW</b> <b>JW</b> <b>DNB</b> <b>KHB</b> <b>CGR</b> <b>JED/POW</b> <b>JED</b> <b>JED</b> <b>JED/JW</b> <b>JED/JW</b>
<b>3.</b>	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Revisjon av konkurransehåndboka 3.2 Utarbeidelse av langtidsplan for Østre Æra		<b>KHB</b> <b>JED/POW</b>
<b>4</b>	<b>Eventuelt.</b> 4.1 Koordineringsmøte mellom klubbene 22.10 Gardermoen		<b>JED</b>

**Tilstede var:** Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Kristian Moxnes, Kari Berg og Per-Olof Wallin.

**Forfall:** Carita Gyldenskog Ranvik, Elise Torgrimsen, og Ingela Reppe.

**Fra administrasjonen:** Jan Wang (referent).

---

## 1. Beslutningssaker

### 1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/16 ble godkjent. Protokollen fra møte 2/16 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

### 1.2 Kriterier for arrangementsmidler

Fagsjef hadde fremmet forslag til justerte kriterier.

Styret vil gjøre en helhetlig vurdering av innkomne søknader, og ett sentralt kriterium vil være i hvilken grad søkerne (klubbene) bidrar med egne midler.

Styret tok forslaget til etterretning og AU ferdigstiller de nye kriteriene etter innspill fra Fagsjef.

### 1.3 Kriterier for ungdomsmidler

Landslagsansvarlig hadde sendt inn følgende kommentar: Det er lagt føringer fra NIF at ungdomsmidler primært tildeles til aktivitet for gruppen under 20 år, og sekundært for gruppen fra 20 til 25 år. Det vil bli gjort en helhetlig vurdering innen og mellom gruppene. F/NLFs egne kriterier der bidrag fra utøver og klubb samt bredde og kjønn blir tatt med i helhetsvurderingen, dog som sekundære i forhold til alder.

Styret tok forslaget til etterretning og AU ferdigstiller de nye kriteriene.

### 1.4 Prosess frem mot seksjonsårsmøtet 1. april 2017 inkl møteplan

Styret besluttet følgende framdriftsplan.

Dato	Handling/møte
07.des 16	Styremøte innspill NLF langtidsplan
31.des 16	Årsberetning 2016. Utkast ferdig Leders sluttbemerkning.
Innen 25.jan	Behandle utkast til årsmelding/ forberede strategiseminar/utkast til LP 2017 – 2019 AU

27.- 29. jan	Strategiseminar og styremøte 1/17: Godkjenne årsberetning og utarbeide LP 2017 - 2019 Herunder: utarbeide utkast til lp inkl foreløpige budsjetter
31.jan	Forbundsstyremøte
05. mar	Frist for klubbene og seksjonene til å sende inn valgforslag til valgkomiteen
05. mar	Frist for å sende inn forslag som skal behandles på seksjonsmøtene og luftsportstinget.
06. mar	NLF styremøte; Endelig behandling av forslag til luftsportstinget – inkl regnskaper og langtidsplan.
07. mar	Styremøte 2/17: Behandle innstillinger til de saker som skal fremmes for seksjonsmøtet, inkl regnskap og forslag til budsjett og langtidsplan. Styrets egen innstilling til valgkomite skal være ferdig.
Dato ikke fastsatt.	Frist for å melde inn sine representanter inkl styremedlemmer og bestilt hotell. Dato ikke fastsatt.
14. mar	Valgkomiteen slutfører sitt forslag til seksjonsstyret. Styret utarbeider endelig forslag til valgkomiteens sammensetning.
16.-17. mar	Sakspapirene inkl årsrapport skal være klar og gjøres tilgjengelig for de innmeldte representantene og klubbene
31. mar	Styremøte 3/17. Forberedelser. Normalt ingen saksbehandling og protokoll
01. apr	Seksjonsårsmøte
02. apr	Luftsportstinget og Fagseminaret

## 2. Orienteringssaker

### 2.1 Orientering om ulykken på Jarlsberg 3. september

Fagsjef orienterte kort om hendelsesforløpet.

Styret F/NLF fremmet forslag til sammensetning av granskingskomiteen til styret NLF som fulgte anbefalingen og oppnevnte følgende granskingskomite:

- Leder            Espen Høst            SU
- Medlem        Jan Einar Soltvedt    Lesja
- Medlem        Pål Bergan            Tønsberg
- Medlem        Trond Nilsen         HGPG
- Medlem        Jan Wang              Fagsjef

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.2 Økonomi

Fagsjef redegjorde for den økonomiske situasjonen.

### *Inntekter*

Kontingentinntekter og lisensinntekter ligger noe lavere enn samme tid i fjor. Medlemstallene indikerer imidlertid at dette vil bedre seg da inntektene er nært knyttet til medlemstallene.

Overføringer fra NIF ble 12 000 lavere enn budsjettet.

Av andre inntekter kommer momskompensasjon, internrente mm først i desember/januar.

### *Utgifter*

Budjettområdet Styret F/NLF ser ut til å gå ut over budsjett, som indikerer at styret er underbudsjettet. Dette bør justeres i budsjettforslaget i langtidsplanen 2017 til 2019.

Ekstrakostnad på kr 22 000 for dommersystem ws var ikke budsjettet, og er belastet arrangementsmidler. Har ubenyttede midler på kr 18 000 som belastningen går imot.

Reasfaltering av rullebanen på ØÆ. Teknisk forhåndsgodkjenning for søknad om spillemiddelprosjekt mottatt. Søknadsfrist for godkjenning 1. oktober. Etablert eget prosjektkonto i Nordea. Anbudet er på 1 299 000 og er betalt. Kommer til å vises på F/NLF sitt resultat i 2016. Godkjent av Styret NLF. Det vil bli kostnadsreduksjoner når momskompensasjonen går inn på samme prosjekt konto i 2017 og når spillemidlene utbetales anslagsvis 2020/2021. Reell kostnad kan komme ned mot kr 600 000.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.3 Status medlemmer

Reduksjonen av lisensierte hoppere har stabilisert seg fra innledningsvis en reduksjon på -119 til nå -76. Betydelig økning av tandemlever.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.4 SU saker inkl aktivitetstall og ORS

Det er påbegynt 225 ORSer, lukket 166 og 4 ligger for behandling hos fagsjef. Skademessig var det meget bra uten innrapporteringer til idrettens skadekontor inntil ulykken inntraff på Jarlsberg 3. september. Antall hopp i tredje kvartal får ikke SU inn før 20. oktober når rapportene foreligger fra klubbene. Det er imidlertid indikasjoner på at det er økt hoppaktivitet på de tre store klubbene. De tre store klubbene har pr 7. september gjennomført 46 962 hopp hvorav 2 824 tandem.

En større revisjon av HB del 100 gjøres for tiden etter anbefaling fra ankeutvalget i NLF. Som resultat av dette vil også andre deler i HB bli berørt

Ikke vært gjennomført møte ila sommeren.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.5 Status fra landslagsansvarlig

Landslagsansvarlig hadde meldt forfall grunnet VM i Canada. Han hadde forberedt et notat vedrørende erfaringer fra NM som ble tatt med i diskusjonen under pkt 3.1.

Økonomisk vil lag og utøvere holde seg innenfor budsjett.

## 2.6 Status etter NM 2016 inkl WS og dommersituasjonen

Leder konkurransekomiteen orienterte. 105 deltagere på NM. WS meget populært og tatt positivt imot. Det var 20 deltagere i WS. Det antas at det er en god del som melder seg på fordi slot prisene er lave og at det ikke trenes særlig opp imot konkurransen.

Gjennomføring av WS klassen kan bli en utfordring på Jarlsberg pga det komplekse luftrommet i området. Dommer systemet til WS klassen var kostbart å leie. Må vurdere å benytte et eventuelt nyutviklet WS dommermodul av InTime.

NM var godt gjennomført av særst god(e) stevneleder, dommere og jury.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.7 Status arbeidsgruppe manifest

Carita G. Ranvik orienterte via skype, på vegne av gruppen som ser på et felles manifestsystem. Arbeidsgruppen er nå i gang med å kontakte aktuelle leverandører for å diskutere integrasjon opp mot medlemssystemet til NLF, og de vil deretter sette i gang med testing.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.8 Status Rikssenteret

Fagsjef orienterte. Se også pkt 2.2. Asfaltarbeidene ble startet 6. september og slutføres i 7. september. Oppmaling blir foretatt torsdag 8. september. FSK skal hoppe på rikssenteret den tiden som Landsørkje asfalteres.

Ankesak ad disp fra kommunens reguleringsplan for Østre Æra behandles tidligst på møte i Aamot kommune 10. oktober 2016.

Arbeidet med en pond er ikke kommet langt, og det gjøres fortsatt sonderinger om mulig bidrag fra forsvaret. Pr nå er ponder ikke på listen over idrettsanlegg som er berettiget som spillemiddelprosjekt. NLF må bidra til å få pond inn som spillemiddelberettiget idrettsanlegg. Ref kritiske kommentarer tidligere om at F/NLF arrangerer NM i utlandet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.9 Swoop challenge 2017

Styreleder orienterte. F/NLF og Oslo fsk var i sommer tilstede under Copenhagen Swoop challenge for å besiktige arrangementet og sette seg inn i hva som må til av planlegging, forberedelser og gjennomføring. Eierskap til konseptet og prinsipper for gjennomføring av en tilsvarende swoop challenge i Oslo må avklares. Videre må en rekke aktører involveres som kommunen, næringslivet, havnemyndigheten, NIF, Antidoping Norge (ADN) mfl. Første del av en avtale er mottatt og til gjennomsyn hos advokat.

Styret tok orienteringen til etterretning

## 2.10 NLF styremøte 1. september

Leder F/NLF orienterte fra NLF styremøte 1. september.

Styremøtet dreide seg i hovedsak om organiseringsprosessen som gjennomføres i NLF. Ny organisering av NLF er planlagt lagt frem for beslutning på luftsportstinget 2. april 2017.

Tre nyansatte ble også presentert:

- Lise Grønskar ny redaktør av Flynytt
- Trond Nilsen ny fagsjef HGPG
- Jan Lilleby, innleid på kontrakt for å jobbe med anlegg og i første omgang ny småflyplass på Østlandet prosessen.

Styret tok orienteringen til etterretning

## 2.11 Havariseminar 2016/2017

Det var planlagt er havariseminar 15 til 16 oktober 2016. Dette er seminar som blant annet er tenkt å styrke kompetansen for granskning av ulykker i NLF. Seminaret er avlyst/flyttet, og det vil i stedet bli gjennomført ultimo januar-primo februar 2017. F/NLF vil bli invitert til lå stille med 10 personer.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.12 ADN - Ren utøver

Leder F/NLF orienterte.

ADN har E-læringsprogramet - «Ren Utøver» som er myntet på ledere, trenere og utøvere. Det er åpent for alle og det er kun å registrere seg før en kan gå igjennom opplæringsprogrammet. (Se link) Tidligere har representasjonslagene gjennomført dette programmet, men det er ikke fulgt opp på noen år. Styret ønsker at så mange som mulig av våre aktive hoppere gjennomfører dette. Alle landslagshoppere, F/NLF styremedlemmer og SU medlemmer skal gjennomføre dette. Det er også sterkt ønskelig at alle som deltar i NM gjennomfører opplæringen. Det er et program man gjennomfører på en times tid. Styret F/NLF oppfordrer også alle klubbstyrer å gjennomføre programmet.

### Ren utøver

Styret tok saken til etterretning

## **3. Diskusjonssaker.**

### 3.1 Revisjon av konkurransehåndboka

Leder av konkurransekomiteen orienterte. Det vil gjøres en rutinemessig gjennomgang av konkurransehåndboka basert på erfaringene som ble høstet under NM. Regler for «intermediate» og nybegynnerklassene vil bli sett spesielt på. For nybegynnerklassen blir det viktig at den kun blir for nybegynnere i sporten og ikke for erfarne hoppere som konkurrer for første gang. Videre skal det ses på muligheten for å inkludere freestyle i NM. Det må også gjøres en vurdering av WS dommersystem, hvorvidt det fortsatt skal leies eller anskaffes. Dersom InTime også utvikler et slikt system så er det svært interessant å anskaffe. Se også pkt 2.6.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### 3.2 Utarbeidelse av langtidsplan for Østre Æra

Det bør utarbeides en helhetlig plan for rikssenteret. Status er at alt dette ble lagt på is så lenge usikkerheten om fremtidig drift i forhold til forsvarets aktivitet i området ble avklart. Basert på statusrapporten utarbeidet av NORCONSULT i 2011, skal det utarbeides en helhetlig plan for utvikling og vedlikehold av rikssenteret. Dette skal inkludere landingsområdet med planlagt pond, drivstoff anlegg samt rullebane inklusive påkjøringsveier, snuplasser og «over run». Plangruppe: Lars Geir Dyrdal styret F/NLF, leder Oslo Per-Olof Wallin, daglig leder Oslo fsk og fagsjef.

#### 4. Eventuelt

##### 4.1 Koordineringsmøte mellom klubbene

Styret F/NLF inviterte alle klubbene til et koordineringsmøte for 2017, på Gardermoen 22. oktober. Svarfristen var satt til 6. september og basert på innkomne svar avlyser styret koordineringsmøtet.

Neste møte: onsdag 7. desember 2016 kl 16:00 i NLF møterom Møllergata 39 i Oslo

Møtet ble hevet kl. 20:05.



Jan Wang  
Referent.