

Protokoll fra styremøte 3 2015.

På styremøte 3 2015 deltok seksjonsleder Ane Pedersen, nestleder Erik Skarbøvik og styremedlemmene Frode Graff på NLFs kontor, Brynhild Jorid Rotvold og Sondre Auestad deltok via Skype. På noen av sakene deltok også Arne Kristian Boiesen som sitter i NLFs anleggskomité og Mariann Moen som i år jobber lokalt i Vågå med drift av Rikssenteret. Rikssenteret ble satt først på agendaen.

Vår ref: AHH 3.6.15

Dato 3.6.2015

AGENDA:

Møtet startet klokken 17.30 etter litt mat. Arne strevde med Skype etter installasjon av nytt Idrettskontor. Da vi ikke fikk Skype til å virke selv med hjelp fra flere styremedlemmer ordnet Erik med en konferansetelefonlinje der Brynhild og Sondre deltok. Mariann deltok også der under behandlingen av Rikssenteret. Protokollen er likevel skrevet i saksrekkefølge.

- Sak 26/2015 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte.
Det var ingen kommentarer til innkalling eller agenda eller til deltakerne. Erik ønsket Tandemflyging behandlet under eventuelt og Ane ville ha med Loggboka
- Vedtak:* *Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent med to saker under eventuelt.*
- Sak 27/2015 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 2 2015.
Denne var dessverre ikke sendt ut på forhånd til dette møtet men alle styremedlemmene hadde fått den tidligere. Ane leste gjennom protokollen punkt for punkt.
- Vedtak:* *Protokollen ble godkjent.*
- Sak 28/2015 Orienteringssaker; administrasjon og daglig jobb ved DL.
Arne orienterte om det nye Idrettskontor datasystemet som er under innføring i administrasjonen. Dette skaper fremdeles noen utfordringer for de ansatte i NLF.
Deretter gikk Arne gjennom klubblisten etter revisjon og idrettsregistreringen. Alle klubber ved både FL og DL er nå kontaktet pr telefon og av de klubbene som ikke er så aktive er det nå kun to som

det ikke er laget en plan for og som videre drift er usikkert hos. Dette blir fulgt opp.

Videre la Arne frem sin arbeids- og ferieplan fremover.

Arne deltar på Luftsportsuka.

Arne orienterte om at det vil ta tid å oppdatere teoriprøvene til samtlige trinn i paraprosystemet. Frode foreslo at han kunne være behjelpelig med dette, men at det naturlig nok ikke vil bli prioritert i flysesongen.

Arne orienterte om at han hadde tenkt å delta på Veko. Styret stilte spørsmål ved at det ikke forelå noen konkret plan for hva Arne skal gjøre her. Arne utarbeider en plan og kommer tilbake til Styret med dette.

Til sist ble statusen i en av våre klubber diskutert. Arne har booket møte med den klubben neste uke.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 29/2015

Orientering fra faglig ledergruppe ved fagsjef.

Arne informerte om hva FLG jobbet med av saker for tiden. To disiplinærsaker ble diskutert

Videre informerte Arne at han som fagsjef i seksjonen deltar på European Training and Safty møtet i Munchen den 13. juni.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 30/2015

Orientering fra NLF, ved Seksjonsleder.

Ane rapporterte fra siste styremøte i NLF som var 6 mai. Hun kom med følgende informasjon:

-Luftsportsting 2017 blir avholdt 1 og 2 april. Styret ble bedt om å sette av datoen.

-NLFs nye LOGO ble presentert og den ble også vist frem på møtet. Overgangen til bruk av denne kommer gradvis.

-Det er kommet inn et forslag om å etablere som praksis at komited medlemmer velges inn for to år om gangen, og at normal periode er fra årsskifte etter luftsportsting og ut året påfølgende luftsportsting. Dette er for å sikre at det nye styret skal kunne gjøre et godt forberedende arbeid.

-I tillegg fortalte Ane at Sondre er ny leder for NLFs ungdomsutvalg og han ble gratulert med jobben.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 31/2015

Regnskap og budsjett

Styret påpekte at Regnskapet ikke var helt klart og at Arne ikke hadde full oversikt. Noen av prognosene ble det også stilt spørsmålstegn til.

Arne bør få bistand av regnskapskyndige til å klargjøre og sjekke rapport før hvert styremøte.

Videre skal NLF ta ut seksjonsregnskap den 20 i hver måned og sende Ane og Arne med kommentarer. Arne klargjør dette opplegget.

Vedtak: Arne sørger for at Styret får et korrekt regnskap innen en uke. Arne sørger for at Ane mottar månedlige seksjonsregnskap.

Sak 32/2015

Status Rikssenter ved DL.

I saksbehandlingen av Rikssenteret deltok også Arne Kristian Boiesen og Mariann Moen.

Først informerte Arne Kristian om NLFs nystartede anleggskomite. NLF eier de tre rikssentrene og seksjonene disponerer dem. Mye av oppgaven med Rikssentrene skal nå styres mer sentralt. Arne Kristian skal ha møte med NLFs anleggskomite i løpet av juni. Arne Kristian ønsket:

1. oversikt over alle investeringer (helst helt tilbake til 1992) som har gitt verdiøkning for Rikssentert i Vågå.
2. Videre ønsket han kopier av viktige avtaler.
3. Arne har laget et årlig regnskap spesifikt for Rikssenteret. Dette regnskapet for de 3 siste årene i Excel format skal sendes Arne Kristian og Ane.
4. Videre skal skisse for flerbruksanlegg (Rikssenter utvidet med 800 meter landingsstripe) sendes styret og Arne Kristian.

Arne Kristian ytret et ønske om å utarbeide en plan for hva som skjer ved neste flom. Styret stilte seg bak dette .

Deretter ble dagens situasjon og driftsform diskutert. Arne følger opp listen med oppgaver som må gjøres for å bistå årets drift. Styret har deltatt i denne diskusjonen og Mariann og Arne følger opp dette. Noen spesielle saker ble tatt opp:

Det investeres ikke i jord/gress på infiltrasjonsanlegget i år.

Da senteret skal drives ubemannet i år vil søknad fra et av medlemmene for å være daglig leder besvares med info om driftsform.

Beising av senteret. Erik i Styret skulle ringe Nils Aage Henden i Jettaklubben og spørre om de i løpet av sommeren kan ta seg av oppgaven.

Mariann skal sende en statusrapport den 20 juni med informasjon om hvordan driften går slik at styret kan vurdere om noe må forandres. Instruks om bruk av senteret bør også forefinnes på Engelsk.

Vedtak: Senteret er i drift og drives fremover som planlagt. Arne sørger for oppfølging og nødvendig hjelp til Mariann når hun trenger. Mariann sender styret en rapport ca 20 juni som behandles i styret. Om noen forandringer må gjøres sørger styret for at det blir gjort av DL eller Mariann Arne sørger for at Arne Kristian får oversendt informasjonen han har bedt om. Plan for hva som skal gjøres med Rikssenteret ved neste flom må utarbeides.

- Sak 33/2015 Fri Flukt.
Ny redaktør. Før stillingen skal utlyses er det to kandidater som har meldt seg. Rettet stillingsbeskrivelse er nå godkjent. Arne legger den ut på hjemmesiden og Facebook med riktig dato. Arne samler inn svarene og sender disse samlet til styret for utvelgelse.
- Vedtak:* *Styret behandler søknadene og kommer frem til en kandidat innen rimelig tid.*
- Sak 34/2015 KKPG Konkurransereglement.
Arne Kristian har laget en ny utgave av dette om hvordan distanserekorder i Norge skal sjekkes og tildeles. Noen detaljer må ennå sjekkes men utkastet er meget bra. Det kom forespørsel om dette kunne samordnes med KKHG også.
- Vedtak:* *Styret oppfordret AK til å klargjøre dette slik at det kan styrebehandles og godkjennes.*
- Sak 35/2015 Kommunikasjon FLG – styret.
Her ble den formelle organisasjonsplanen i seksjonen diskutert. Sikkerhetssystemet fastsetter at styret ansetter fagsjef og utnevner medlemmer av FLG. Dette er gjort av det tidligere styret. Om det skal settes opp regler om at disse skal gjenvelges etter at nytt styre er kommet må det tas stilling til.
Styret ytret et ønske om å være tettere i dialogen med FLG for å forstå mer hva og hvilke saker som jobbes med. Til nå har kommunikasjonen vært svært begrenset. Arne hevdet at protokoll fra FLG-møter har blitt sendt til Styret, men ingen i Styret kan huske å ha mottatt dette. Styret mener vi bedre kan utvikle sporten vår hvis vi jobber sammen.
Det ble også nevnt et forslag til at FLG formelt har hjemmel til å gi advarsler som utfall av disiplinærsaker. P.t. inneholder ikke Sikkerhetssystemet dette, men kun muligheten til å inndra lisenser. Arne opplyste at revisjon av Sikkerhetssystemet skjer i desember.
- Vedtak:* *Styret og FLG holder informasjonsflyten gående gjensidig. Alle protokoller og vedtak fra FLG skal sendes styret og vice versa. I tillegg skal både styret og FLG varsles ved viktige saker. Arne jobber jo for styret og leder FLG og har ansvaret for at hele seksjonen informeres når det er nødvendig.*
- Sak 36/2015 Strategisamling 2015.
Dette er et forslag fra Ane at isteden for strategimøtet i desember bør styret og FLG ha en strategisamling i september. Gjerne i Vågå. I år er helgen 18-20 september foreslått.
- Vedtak:* *Styret ønsker å avholde en strategisamling denne helgen og ber medlemmene i FLG og Styret sette av datoen 18-20 september. Sted og agenda kommer styret tilbake til.*

Sak 37/2015

Eventuelt.

Sak 1. Her ble kommersiell tandem og kursing tatt opp av Erik. Denne saken har Fagsjef jobbet med mange ganger og regler for hvilke muligheter som finnes er klare.

Vedtak:

Arne kontakter LT for å invitere til dialog med Styret om hva som begrenser komersiell virksomhet under dagens Sikkerhetssystem.

Sak 2. Ane tok opp loggboka og hva Styret håper å få til med den.

Vedtak:

Det ble besluttet at man skal sette ned en komite for å utarbeide forslag til hva en ideell loggbok bør inneholde. Saken vil bli satt opp på agendaen til neste styremøte til grundig diskusjon.

Sak 38/2015

Neste styremøte.

Vedtak:

Det bli satt opp et telefonmøte mandag 27 juli klokken 18. Erik ordner det praktiske og møtet skal begrenses til en time. Innkalling og agenda sendes minst en uke før møtet.

Møtet ble hevet 22.10. Protokoll skrevet onsdag 3 juni av Arne H Hillestad.