

Protokoll fra styremøte 05/12 i HP seksjonen

Styremøte ble avholdt mandag den 29. oktober 2012 kl. 17 hos NLF.

Tilstede: Christer Bonde, Ane Pedersen, Arne Kristian Boiesen, Mirjam Steien og daglig leder Arne H Hillestad. Fra ungdomsutvalget møtte leder av UA Tobias Veland, Linda Kristin Lilleng og ungdomsrepresentant HP seksjonen Kjetil Børs-Lind

Knut Kåstad Nygaard var forhindret fra å møte.

Deres ref:

Vår ref: 355438v1

24.10.2012

PROTOKOLL

Innkallingen og saklisten ble godkjent, ingenting på eventuelt.

Sak 53/2012 Gjennomgang av protokoll fra styremøte 4/2012
Protokollen fra dette styremøte ble gått gjennom. En del av punktene er punkter som kommer igjen i agendaen på dagens møte.

Vedtak: Protokollen ble godkjent.

Sak 54/2012 Ungdomsutvalget orienterer, HP seksjonens ungdomssatsing.
Ungdomsutvalget stilte med 3 representanter. Først tok Leder Tobias ordet og gikk gjennom ungdomsutvalgets stilling i NLF i dag og hvordan de ønsker det bør være. Det var en fin diskusjon og temaet tok lenger tid enn ventet.

Vedtak: Seksjonens ungdomsrepresentant Kjetil Børs-Lind skal få innbydelse til alle styremøter i seksjonen. Videre er det en fin oppgave for han å være ansvarlig for seksjonens største ungdomssatsing, Ungdomsuka. Videre vil det være ønskelig at han fikk anledning til å stille opp på Torshus folkehøyskole og Valdres folkehøyskole for å hilse på alle ungdommene som går på disse skolene og har valgt paragliding som tema.

Sak 55/2012 Orienteringssaker:
fra administrasjonen (Arne) og fra fagsjefen (Arne):
Arne la frem arbeidsplan over viktige saker som han må jobbe med fra administrasjonen og som fagsjef. Det var en mer omfattende orientering enn vanlig. Ny medarbeider er ansatt i NLF på medlemsservice. Sikkerhetssystemet ble revidert for en uke siden, noe som gikk veldig bra. Videre ble det lagt frem protokoller fra siste møte i faglig ledergruppe, fra møte i integreringsutvalget og fra informasjonsmøte med piloter som ikke er medlemmer.

fra leder HP/NLF (Knut), Knut var ikke tilstede.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

- Sak 56/2012 Rikssenteret, status. Stolheis til Vole.
Den viktigste saken med rikssenteret er renseanlegget som må bygges om. Og det er det anleggsutvalget i NLF som har ansvaret for. De har kontaktet to entreprenørselskaper for å få utført jobben som krever at man graver opp septiken og hever hele beholderen med 0,7 meter slik at pumpen som pumper ut det rensa vannet får nok fallhøyde ned til Ottaelva. Men tross purringer fra seksjonen før hvert styremøte har ikke noe skjedd på nesten 5 mnd. Generalsekretær John Eirik Laupsa ble briefet i saken. Når det gjelder forslaget om stolheis til Vole stiller seksjonen seg positive om det kommer en offentlig henvendelse om dette. Men selv om det er fordeler med dette er det også en del ulemper.
- Vedtak: Styret ber Arne følge opp renseanlegget. Styret avventer innspill om stolheis og vil ta opp igjen denne saken om den kommer på bordet.*
- Sak 57/2012 Forsikringen, se nytt tilbud.
Seksjonen har fått tilbud fra AGS forsikring på en ny forsikring for våre medlemmer. Arne hadde laget en oversikt som sammenliknet nåværende forsikring og det nye forslaget og styret tok etter diskusjon avstemning om hva de mente var best for våre medlemmer.
- Vedtak: Styret gikk inn for det nye forslaget. De bad Arne ordne det formelle ved å tilrettelegge dokumenter og skjemaer og si opp nåværende forsikring.*
- Sak 58/2012 KK status, innspill fra akro, SPG og PPG
Vedtak: Denne sak behandles på arbeidsmøte den 8. desember.
- Sak 59/2012 Økonomi
Arne la frem en regnskapsrapport som økonomiavdelingen hadde laget for han. Selv om det er regnskapskyndige personer i seksjonen var de ikke lett å forstå denne rapporten. Arne sa at han hadde lagt inn et avvik på 50 000 i større utgifter ved rikssenteret enn ventet og at han dermed lagde prognose for at resultatet ville bli negativt i år.
- Vedtak: Regnskapsrapporten som ble fremlagt var direkte feil og Arne kunne heller ikke forklare den. Bland annet var budsjett tallene feil. Arne ble bedt om å gjøre tiltak snarest for å rette på dette slik at styret kan få en korrekt fremstilling av den økonomiske situasjonen. Arne vil kontakte Ane som sitter i styret og som jobber med regnskap for å få en mal for hvordan rapporten burde se ut. Ut ifra dette tiltaket vil en ny rapport bli fremlagt styret på neste styremøte.*
- Sak 60/2012 Ny fornyelsesdato
Vedtak: Styret går inn for ny dato den 31.1. Da faller fornyelsen sammen med medlemsavgiften og forsikringen. Arne legger dette inn i papirene til årsmøte som et forslag fra styret.
- Sak 61/2012 Rekorder.
Vedtak: Rekordoversikten for hanggliding og paragliding blir oppført på HP/NLF sine hjemmesider. Godkjenning skjer av de enkelte administratorer i Distanseligaen og Fridistanseligaen som også melder inn rekorder til daglig leder i seksjonen. Daglig leder oppdaterer siden etter hvert som nye rekorder kommer inn.

Sak 62/2012 Hederstegn, forslag fra medlemsklubbene.

Vedtak: Styret gikk inn for forslaget fra en klubb og bad Arne oversende forslaget med anbefaling til Hederstegnkomiteen og be de ta stilling til hvilket nivå hederstegnet burde være på.

Sak 63/2012 Arbeidsmøtet 8. desember

Arbeidsmøtet er under planlegging og info og bekreftelseslister sendes ut med det første. Styret mente sikkerhet skulle være hovedtema på møtet og bad Arne ta inn en ekstern foredragsholder for å belyse dette temaet. Havarikomisjonen for transport er kontaktet.

Vedtak: Arne følger opp og planlegger dette møtet.

Sak 64/2012 Eventuelt

Det var ingenting under eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 21.00