

Protokoll fra styremøte i HP seksjonen.

Styret i HP/NLF avholdt styremøte mandag den 28. januar 2013. Møtet startet klokken 17.00 og fant sted på Rica Oslo Hotell.

Tilstede: Knut Kåstad Nygard, Christer Bonde, Ane Pedersen, Arne Kristian Boiesen samt Arne H Hillestad.

Mirjan Stein kunne ikke komme og Varamann Ole Johnny Rønneberg kunne heller ikke komme.

Deres ref:

Vår ref: 602686v1 5.2. 2013

SAKSLISTE

Det var ingen innvendinger mot innkalling eller agenda.

- Sak 01/2013 Gjennomgang av protokoll fra Arbeidsmøte 8. desember 2012
Vedtak: Protokollen ble vedtatt med en rettelse. I sak 86/12 skulle dato for neste styremøte være 28. januar og ikke 11 mars.
- Sak 02/2013 Orienteringssaker:
fra administrasjonen (Arne),
fra fagsjefen (Arne),
Arne orienterte styret. Rapport til neste styremøte i NLF ble lagt frem og gjennomgått. Den inneholder all nødvendig informasjon. Kampanjen «sikkerhetsåret 2013» ble gjennomgått og den tragiske ulykken på Vestlandet ble også belyst. Rapport fra denne ulykken skal være klar i løper av 2 uker.
Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.
- Orientering fra leder HP/NLF (Knut),
Her har det vært lite aktivitet siden siste styremøte og det var lite å rapportere.
- Sak 03/2013 Årsmøtet 6. april, årsrapport 2012 og langtidsplan.
Først ble årsmøtet rettet til seksjonsmøte, noe som også må gjøres i rapporten og planen. Årsrapporten for 2012 ble gjennomgått og det ble satt opp forslag til sluttbemerkning av styret. Langtidsplanen ble også gjennomgått
Vedtak: Styret godkjente rapport og plan og hele styret sa også at de ville stille på årsmøtet. Styret kom også opp med forslag til ny valgkomite som skal velges på årsmøtet.
- Sak 04/2013 Regnskap 2012.
Regnskap 2013 ble gjennomgått og seksjonen kom ut med et negativt resultat, noe seksjonen ikke hadde budsjettet med.
Vedtak: Arne lager forklaring på alle poster som har større avvik fra budsjett.

- Sak 05/2013 Budsjett 2013, langtidsbudsjett 2013-2015
NLF går over til nytt kontosystem som er i bruk i større deler av idretts Norge fra 2013. I den forbindelse er det nødvendig å sette opp et noe revidert budsjett basert på langtidsbudsjettet som ble vedtatt på Seksjonsmøte i 2011.
- Vedtak:* *Arne setter opp et forslag som styret får til eventuell redigering og godkjenning. Budsjettet bør være klart før 1. mars slik at KK og andre kan planlegge etter tildeling av midler.*
- Sak 06/2013 Rikssenteret, status, planer for sesongen.
1. Planer for sesongen. Dette innebærer konkurranser, treff og andre arrangementer må settes inn i kalenderen. Stikkord, NM HG, Nordic Open, Milslukern, jentetreff, paramotortreff, nybegynnerkurs, termikk kurs, oppfølgingshelger etc.
 2. Daglig leder på senteret. Her må det sendes ut invitasjon som også skal inn i FF 1 2013. Tidligere og nye frivillige inviteres. Mer enn 2 helger eller 1 ukes jobbing som DL gir rett til gratis opphold med frokost og transport denne sesongen. Styret mener Arne bør stå for kontroll av DL ved enten å gi grundig opplæring på stedet før jobben startes eller ved å hjelpe med oppgjør. Alle som kan kreve gratis opphold og transport får et bevis på det.
- Vedtak:* *Arne setter opp en liste med forslag til arrangementer. I tillegg sender han ut innbydelse til å fungere som DL denne sesongen. Informasjonen skal ut på mail, hjemmesida og i FF.*
- Sak 07/2013 Kalender 2013
Arrangementer fra KK begynner å komme inn og Arne purrer de som ikke har kommet med noe. Dette legges inn i kalender for 2013 på hjemmesida.
- Vedtak:* *Arne er ansvarlig for å få inn info og sørge for at denne kalenderen er oppdatert!*
- Sak 08/2013 KK status, Konkurranser 2013
Forslag til revidert regelverk for distanseligaen og fridistanseligaen ble gjennomgått.
- Vedtak:* *Styret går inn for at KKPGxc administrerer begge ligaene. Arne Kristian informerer KKPGxc om dette.*
- Sak 09/2013 Ulykker 2012
Informasjon med ulykkesstatistikk for 2012 bel gjennomgått. Statistikken er hverken bedre eller dårligere enn tidligere år. Men styret håper at kampanjen «sikkerhetsåret 2013» vil få en innvirkning på denne statistikken.
- Vedtak:* *Styret støtter faglig ledergruppes sikkerhetskampanje.*
- Sak 10/2013 Revisjon av Sikkerhetssystemet 1.3.2013.

Revisjonen er i rute og siste utkast sendes LT uke 6. Det nye sikkerhetssystemet vil hvis alt går etter planene tre i kraft 1.3.2013
Ingen vedtak i denne sak.

Vedtak:

Sak 11/2013

EHPU møte uke 5.

Vedtak:

Arne er utnevnt delegat og deltar. Han informerer styret på neste styremøte.

Sak 12/2013

CIVL møte uke 7

Vedtak:

Knut er utnevnt delegat og deltar. Han informerer styret på neste styremøte.

Sak 13/2013

Engasjere Fredrik for bl.a. å utarbeide en oppgavesamling. (Arne Kristian erklærte seg inhabil i denne sak og deltok ikke i diskusjonen.

Vedtak:

Knut jobber videre med å kartlegge dette, hva det innebærer og vil koste seksjonen. Styrt diskuterer og avgjør saken på mail.

Sak 14/2013

Eventuelt

Her var det fire saker og de protokollføres under egne saksnummer.

Sak 15/2013

Medlemskontingent til seksjonen.

Vedtak:

Styret gikk inn for å øke medlemskontingenten med 10kr for senior og 5 kr for junior og ungdom både i 2014 og 2015.

Sak 16/2013

Seksjonen deltakelse ved fatale ulykker.

Vedtak:

Seksjonen vedtok retningslinjer for dette.

Sak 17/2013

Utlån/utleie av seksjonens hvite buss til KKHG.

KKHG anmodet om å låne /leie hvit senterbuss for å kjøre til Bassano, Italia til Norgescup i HG der i påsken. Dette ble diskutert og siden bussen begynner å bli gammel var styret litt tvilende.

Vedtak:

KKHG kan leie bussen for 3 kr/Km med utgangspunkt i Vågå. KKHG må i tillegg ha forsikring slik at bilen ikke blir stående igjen ved evt. havari et sted i Europa.

Sak 18/2013

Nordic Open. Her ble arrangementet som store deler av styret er involvert i diskutert. Man mente bl.a at Espesetra bør utvides slik at den starten også kan brukes under større arrangementer.

Vedtak:

Arne tar tak med Nils Aage i Jettaklubben for nærmere diskusjon om mulig fremgang i dette arbeidet. Det finnes også midler til denne forbedringa, noe Arne Kristian har kontroll på.

Møtet sluttet klokken 20.45. Referent Arne H Hillestad.