

Protokoll fra styremøte 4/13 i HP seksjonen

Til stede på styremøte var Christer Bonde, Ane Pedersen, Ragna Breivik, Erik Skarbøvik, ungdomsrepresentant Sondre Auestad og Arne H Hillestad. Knut Kåstad Nygard meldte forfall. Møtet begynte klokken 17.00.

Deres ref:

Vår ref: 611913v1

3.9. 2013

SAKSLISTE

Sak 44/2013

Gjennomgang av protokoll fra styremøte3/2013.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent uten merknader. Noen av sakene følges opp på dette møtet.

Sak 45/2013

Orienteringssaker:

fra administrasjonen (Arne),

Arne orienterte styret om NLFs flytteplaner. NLF skal flytte og den den 1. desember er planen at NLF har flyttet inn i nye lokaler i Møllergata 29. Deretter ble medlemstallene gjennomgått og hittil i år har HP seksjonen økt medlemstallet med hele 247 medlemmer sammenlignet med samme tid i fjor. Vi er 105 flere medlemmer enn 31.12.12 så det blir spennende å se medlemstallet ved nyttår. Videre ble lisensstatistikk delt ut og gjennomgått.

fra fagsjefen (Arne),

Arne orienterte om hvordan faglig ledergruppe jobbet med mange saker hver uke. Det er dispensasjons søknader, disiplinærsaker samt regelverkstolkninger. Faglig ledergruppe er samlet denne uken på Rica Park i Drammen i forbindelse med instruktørkurs og instruktørseminar og de vil i den forbindelse avholde et møte i Faglig ledergruppe.

fra leder HP/NLF (Christer),

Christer orienterte om arbeidet i NLFs hovedstyre der han gikk gjennom en del saker som er viktige for HP seksjonen. Christer henviste også til sak 53 som var seksjonens innspill til NLFs hovedstyre. Det kom en kommentar der da ungdomsuka i Vågå ikke var nevnt i denne rapporten. Arne lager egen rapport om ungdomsuka.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning.

- Sak 46/2013 Regnskap 2013 så langt.
Arne gikk gjennom regnskapet for første halvår og forklarte tallene for alle «prosjektene» oversikten inneholdt. Prognosen var ikke oppdatert men vil bli fulgt opp til neste styremøte. Seksjonen mener etter gjennomgangen at vi skal klare å få et resultat tett opp til det budsjettet viser.
- Vedtak:* *Styret godtok regnskapet for første halvår.*
- Sak 47/2013 Rikssenteret, oppsummering av sesongen.
Noe av problemet med rikssenteret er at vi kun får bruke 10 senger av de 29 vi har der. Det fører til at våre medlemmer tror det er fullt til enhver tid og overnatter andre steder uten å sjekke først. Vi har også en utfordring med hensyn til renseanlegget som kommunen har pålagt oss å utbedre da kravene i dag er forskjellig fra dem vi fikk anlegget godkjent etter.
- Vedtak:* *Styret vedtok at seksjonen skal sende ut innbydelse til alle medlemmer om en frivillig anleggskomite som skal ha møte i november som skal diskutere driften og andre ting slik at vi kan drive Rikssenteret på en økonomisk akseptabel måte. Komiteen avlegger sin rapport på seksjonens strategimøte den 14. desember. Arne sjekker dessuten hva som kommunen mener må gjøres med renseanlegget og hvilke kostnader vi vil få i den forbindelse.*
- Sak 48/2013 Hytta på Vole.
Hytta har den siste tiden vært utleid til et av våre medlemmer. Vedkommende har kommet til at han ikke får brukt den så mye som er ønskelig og ønsker derfor å tre ut av leieforholdet.
- Vedtak:* *Styret vedtok at den forbedringen samt det utstyret det er investert i på hytta skulle tjene som betaling for perioden hytta har vært leid ut. Det vil bli forsøkt å få ny leieavtale, i første rekke med et etter flere av våre medlemmer.*
- Sak 49/2013 Ny vara ungdomsrepresentant.
Ungdomsrepresentant Sondre Auestad var på sitt første styremøte i seksjonen og han fortalte styret om hva han ønsker å gjøre som ungdomsrepresentant. Han ønsket dessuten å skaffe seg en vara da han skal begynne studier.
- Vedtak:* *Styret ønsket han velkommen og lykke til i arbeidet med våre yngste medlemmer. Styret bad Arne legge ut informasjon på nettet og i mail om at seksjonene trenger en vara ungdomsrepresentant, gjerne fra HG.*
- Sak 50/2013 Utstyersordningen.
Arne orienterte styret at kravene til hva man kan søke om støtte til på idrettens utstyersordning er forandret. Han hadde lagt til komplett begynnerutstyr HG og komplett begynnerutstyr PG blant det man kan

- søke om. Klubber som benytter seg av dette får 33 % av verdien refundert fra idretten etter at utstyret er anskaffet hvis disse pakkene blir godkjent av idretten.
- Vedtak:* *Arne følger opp dette og informerer klubbene neste gang det er mulig å søke om slik støtte hvis dette går igjennom.*
- Sak 51/2013 Oppgavesamlinga, status.
Oppgavesamlinga er ferdig og blir for tiden klargjort til trykking.
- Vedtak:* *Siden saken har tatt så lang tid å ferdigstille og sesongen snart er over valgte styret å utsette beslutningen av hvordan oppgavesamlinga skal distribueres og når/om den skal trykkes til neste møte.*
- Sak 52/2013 Ulykkesoversikt frem til nå.
Arne la frem ferske tall som sikkerhetskomiteen hadde utarbeidet så langt i år. I sikkerhetsåret 2013 har vi fått mange nye medlemmer og vi flyr mer enn tidligere men vi har i snitt flere ulykker i år enn tidligere år.
- Vedtak:* *Sikkerhetskomiteen og faglig ledergruppe bearbeider alle data som er kommet inn via hendelsesrapporter. En rapport med mulig konklusjoner og tiltak skal legges frem på strategimøtet 14. desember.*
- Sak 53/2013 Styremøte i NLF 26. august, seksjonens innspill.
Dette ble diskutert under Christers orientering.
- Sak 54/2013 Nordic Open 2013.
Styret er meget fornøyd med dette arrangementet som ble et av de beste Nordiske mesterskap som noensinne er avholdt. Regnskapet er ennå ikke ferdig og en del midler skal overføres seksjonen som har lagt ut en del penger i forbindelse med arrangementet.
- Vedtak:* *Styret håper regnskap er avsluttet og seksjonens utgifter dekket før neste styremøtet der vi håper på å avslutte denne saken.*
- Sak 55/2013 Generalsekretær John Eirik Laupsa orienterte styret om seksjonens økonomiske situasjon, tiltak som må gjøres for å bedre den samt ny arbeidsavtale med fagsjef og daglig leder i seksjonen.
- Vedtak:* *Styret og daglig leder jobber sammen etter modell satt opp på møtet for å bedre seksjonens økonomi.*
- Sak 56/2013 Eventuelt.
Her var det satt opp tre saker:
- Julebord.
- Vedtak:* *Arne bestiller julebord til styret og faglig ledergruppe med medlemmer som tidligere.*

Fri flukt.

HBO trykkeriet har gitt oss mulighet til å få trykket en del trykksaker gratis etter at siste nr. av Fri Flukt hadde feil oppløsning på bildene.

Vedtak: Arne sjekker ut om vi skal trykke nytt opplag av seksjonens infofolder eller om vi kan benytte dette tilbudet i forbindelse med oppgavesamlingen.

CIVL møtet i Indonesia.

Vedtak: Styret vedtok at vi ikke har anledning til å sende en representant dit i 2014. Vi må få et av de Nordiske landene til å stille med Proxy for oss.

Styremøter resten av året.

Vedtak: Datoer for styremøter resten av året er da 28.10 og strategimøtet 14.12.

Møtet ble avsluttet klokken 20.00. Arne H Hillestad, referent.