

Protokoll fra styremøte 1 2014.

Styremøte nr. 1 2014 ble avholdt i NLFs lokaler mandag 20. januar klokken 17.00.
Tilstede: Christer Bonde, Knut Kåstad Nygard (via Skype), Ane Pedersen, Ragna Breivik, Erik Skarbøvik og ungdomsrepresentant Sondre Auestad.
Arne H Hillestad stilte fra administrasjonen.

Vår ref: 666545/v1 06.01.2014

AGENDA:

- Sak 01/2014 Godkjenning av innkalling og de fremmøtte.
Vedtak: Styret godkjente innkallingen og de fremmøtte.
- Sak 02/2014 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra strategimøtet lørdag 14. desember 2013.
Vedtak: Protokollen fra strategimøtet ble godkjent med en forandring: I sak 72/2013 ble «Roadmap» endret til «Flightplan 2018»
- Sak 03/2014 Ferdigstilling av «Flightplan 2018» for anlegg. Gjennomgang av tiltak og ideliste som anleggsgruppen kom frem til på strategimøtet.
Styret gikk gjennom planen som ble diskutert. Erik og Arne skal forsøke å lage en mer oversiktlig plan med mer detaljerte tiltak og hva som må gjøres for å gjennomføre hvert tiltak. Men først må seksjonen har klart for seg om Vågå kommune vil tillate at senteret drives med dagens renseanlegg et år til.
Vedtak: Erik og Arne ferdigstiller planen for Rikssenteret. Ragna kommer med innspill til tekst som skal ut på våre hjemmesider om hva som kan skje hvis ikke vi kan drive senteret i 2014.
- Sak 04/2014 Ferdigstilling av Flightplan 2018 vedr. sikkerhet. Gjennomgang av tiltak og ideliste som sikkerhetsgruppen kom frem til på strategimøtet.
Da det ikke forelå noen plan men bare grunnlag for å lage en plan ble det besluttet at Ane skulle lage en slik plan til neste møte. Men vi diskuterte hva loggboka og innføring av tvungen logging ville kunne bety for sikkerheten.
Vedtak: Styret ved Christer og Knut jobber videre med saken med loggboka og kontakter vedkommende som har laget og driver

denne med tanke på å få til en avtale mellom seksjon og loggboka.

Sak 05/2014 Gjennomgang av regnskapsresultatet for 2013.
Regnskapet ble gått i gjennom post for post og styret var fornøyd med et resultat med et overskudd på 39000.

Vedtak: Regnskap for 2013 ble godkjent.

Sak 06/2014 Budsjett 2014.
Arne la frem tall og hadde gjort et forarbeid men styret valgte å lage et nytt budsjett helt fra grunnen. Erik som er flink til regnskapsarbeid (og Excel) overtok datamaskinen og sammen satte styret opp et budsjett punkt for punkt. Visse kutt ble gjort allerede under dette arbeidet men NLF har pålagt seksjonen å komme ut med et positivt resultat på 160 000 i 2014 mot budsjett som var 47 000 i pluss i det opprinnelige budsjettet. Så etter mye arbeid ble styret enige om et budsjett som viste et overskudd på 160000.

Vedtak: Styret vedtok å godkjenne det fremlagte budsjettforslaget for seksjonen.

Sak 07/2014 Årsrapport 2014.
Rapporten ble delt ut under møtet. Det ble oppdaget en mangel i rapporten.

Vedtak: Arne går gjennom rapporten igjen samt sjekker rapporten for 2012 for å få ferdigstilt årsrapporten for 2013 slik NLF ønsker den skal være.

Sak 08/2014 Rikssenteret, hva skjer?
Dette ble belyst i sak 3. Det er anleggsutvalget i NLF som nå har ansvaret for å få til et møte med Vågå kommune der både langsiktige mål og kortsiktige behov skal diskuteres.

Vedtak: Neste styremøte vil bli innkalt så snart det foreligger en avgjørelse fra Vågå kommune om vi får tillatelse til å drive Rikssenteret i sesongen 2014.

Sak 09/2014 Eventuelt.
To saker ble diskutert. Den første var om det vil være noe problem eller regelbrudd å la et styremedlem i HP/NLF ha verv i styret på en klubb.

Vedtak: HP/NLF ser ikke noe problem med dette men føler man at det er mulighet for en konflikt bør man melde seg inhabil i den gjeldende saken.

Sak nr. to: HP/NLF står for tur til å ta vervet som President i EHPU for et år.

Vedtak: Styret valgte daglig leder Arne H Hillestad som kandidat. Arne har vært HP/NLFs representant på alle møter i EHPU, med unntak av et, siden Norge meldte seg inn. Dette innebærer også at Norge er vertsnasjon for EHPU møtet i februar 2015.

Sak 10/2011

Neste styremøte.

Vedtak:

*Neste styremøte avholdes mandag 17. februar da forhåpentligvis avgjørelsen om vi skal drive Rikssenteret i Vågå er avgjort.
Hvis det ikke skal drives i år er det satt opp et styremøte mandag 12. mai.*

Møtet ble avsluttet klokken 21.30. Referent: Arne H Hillestad.