

# Protokoll NLF/HPS styremøte

---

## Møte 01/18

Avholdt 14. februar 2018

Møtet startet kl. 17:00

### Deltakere:

Styret: Frode Graff, Nestleder  
Brynhild Jorid Rotvold,  
Elisabeth Bye, Styremedlem/ungdomsrepresentant – deltok per telefon  
Erland Åmot, Styremedlem – deltok per telefon

Seksjonen: Trond Nilsen, Fagsjef

Ikke tilstede: Ane Pedersen, Styreleder  
Erik Skarbøvik, Styremedlem

### Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte

**Vedtak:** Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent – kun 3 deltakere tilstede

### Sak 02/2018 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 5

Protokollen for styremøte 6 ble gjennomgått.

De 4 frivillige må få beskjed at vi går for den løsningen med Rikssenteret, de kan gjerne legge en plan for året før neste styremøte. Når gjennomgått legges denne på NLF sin aktivitetskalender.

Sak 41 – godkjenning av konkurranseregler – disse må gjennomgås av resp KKER før de gjennomgås av FLG og så styret.

Taes opp igjen neste styremøte.

Protokollen fra strategimøtet oppdateres og gjennomgås på neste styremøte.

**Vedtak:** Godkjent, med merknader

### Orienteringssaker

### O-01/2018 Orienteringssaker, administrasjon ved Trond

Nytt medlemssystem er i drift og fungerer etter forholdene godt, selv om ikke alle elementer rundt kompetanser er på plass enda.

1514 av totalt 2925 medlemskap er betalt i Min Idrett per 26/2.

821 av 2674 har betalt forsikring i Min Idrett– her trengs det nok en purring for at alle skal innse at per i dag må det sendes fornyelseskjema. ??? flygebevis er fornyet per 27/2.

Vi jobber med en elektronisk fornyelsesmulighet som vi håper ha ferdig til bruk innen 9/3. Den vil håndtere fornyelse med instruktør for med for liten turer/tid til egenfornyelse samt for PP2 og med godkjennelse fra faglig leder for instruktør, hjelpeinstruktør og tandeminstruktør.

Bistand til medlemmer i forbindelse med overgangen til nytt medlemssystem tar for tiden all kapasitet både innen seksjonen og for medlemservice. Øvrige seksjoner har tilsvarende pågang.

#### **O-02/2018 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond**

Instruktørkurs og -seminar blir avholdt i Drammen hhv 1-4 og 3-4 mars. Det er 5 deltagere på kurs og 10 på seminar.

Det er over 60 instruktører som trenger seminar i 2018 for å beholde sitt instruktørbevis og vi har ikke kapasitet til å klare det i løpet av 2018. De som allerede har fått utsatt seminar må påregne å bli satt til hjelpeinstruktør til de har vært på seminar neste gang.

Det er registrert 18 hendelser i Flightlog så langt i år hvorav 5 ulykker. 11 av de 18 hendelsene har skjedd i Valle de Bravo i januar.

Det ble etter invitasjon fra Sogn Fartsfykarlaug avholdt sikkerhetsseminar i Sogndal 22/2 i forbindelse med Fjellsportfestivalen med drøyt 30 deltagere fra SPG miljøet.

Samme kveld hadde FS et møte med Morten Knapstad og Eilif Rosnæs fra styringsgruppen for SPG. Møtet var tenkt lagt til Voss 21/2, men siden kun 1 medlem av gruppen var tilgjengelig på Voss den uken ble det flyttet til Sogndal.

Internrevisjon er planlagt for 2018.

#### **O-03/2018 Orientering fra NLF Ane**

Utsettes til neste styremøte da Ane ikke deltar.

Sakene ble tatt til orientering.

**Sak 3/2017 Godkjenning av mandat for HPS utdanningsutvalg**

Mandatet må oppdateres noe. FS kompletterer og sirkulerer for godkjenning per epost. FS sender epost til leder og faglig leder i klubbene der vi søker etter kandidater til ledervervet.

Mandat og leder for utvalget må bestemmes før neste styremøte

**Vedtak:** Ingen vedtak

**Sak 4/2017 Kursing ved folkehøyskolene**

- Kan de ligge under seksjonen organisatorisk – ikke under klubb
- Antidoping problematikk
- Kan vi ha en egen guide for ledelsen ved folkehøyskolene

Skolene har ordnet seg en gruppe på Facebook der lærerne kan diskutere utfordringer folkehøyskolene.

**Vedtak:** FS ber FHS lage et samlet skriv om hvilke utfordringer de har i løpet av skoleåret slik at FLG og styret kan vurdere felles tilretteleggelse.

**Skolene må fortsatt ligge under klubb som tidligere.**

**D-01/2018 Fornyelse av seksjonens utdanningsprogrammer**

Dette henger nøye sammen med bemanning av utdanningsutvalget.

**D-02/2018 Konkurranssutvalgene**

Forberede prosess frem mot årsmøte 2019, ang prinsipper for fordeling av midler og eventuelt andre ting det skulle være behov for.

Informere KKene om hva deres budsjett for året er og litt om hvordan søke om midler i forbindelse med kommende budsjettår.

Be om at de skriver en oppsummering 2017, resultater og økonomi.

**D-03/2018 Utvalgene**

Fremdriftsplan med tanke på bemanning og arbeidsoppgaver

Lederne av utvalgene må velge sine medarbeidere. Tenke landsdekkende og deltakelse fra alle grener. Annonserer etter kandidat uke 10 – innkomne kandidater videresendes styret fortløpende.

Har dagens FLG kapasitet til å utføre oppgavene ihht mandat?

**D-04/2018 Styrets arbeid/styresaker 2018**

Planlegge møte med FLG når ledere er på plass, gjerne i forbindelse med planlagt styremøte 18/4. Telefonmøte settes til 22/3 for å vurdere kandidater. Klarlegge kandidater innen utgangen av mars. Vi må svare ut avvik til LT innen 1/4 og da må en plan på når leder utdanning er klar.

**Sak 5/2017 Datoer for styremøter og andre møter i 2018**

Styremøte 2 – avholdes onsdag 18.04.2018

Styremøte 3 – avholdes onsdag 27.06.2018

Styremøte 4 – avholdes onsdag 15.08.2018

Styremøte 5 – avholdes fredag 26.10.2018

Styremøte 6 – avholdes onsdag 12.12.2018

Strategisamling – avholdes lørdag 27.10.2018 (+evt søndag 28.10.2018)

Møtet ble avsluttet kl. 19:20