

PROTOKOLL.



Styremøte 4/11

Tid: Torsdag 18. august kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 3/11 1.3 Forskuttering av tunnelkostnader 42FF 1.4 Søknad om støtte fra Nephalaë freefly 1.5 Søknad om støtte ifm FS camp og fly 1.6 Kjøp av Cam Trix 1.7 50 års leieavtale for Rikssenteret 1.8 FS midler til Tønsberg		FFL FFL JEW FFL FFL FFL FFL FFL
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Medlemskap pr 31. juli 2.3 Vedlikehold ØÆ 2.4 FS camper 2011 2.5 NM 2011 2.6 Orientering fra SU		JEW JEW JEW FFL JEW
3.	Diskusjonssaker 3.1 Strategiprosess/handlingsplan		FFL
4	Eventuelt. 4.1		

Tilstede var: Frode Finnes Larsen (leder), Mathias Holtz (nest leder), Ingela Reppe (medlem), Bodil Leira Stene (medlem) og Ramsy Suleiman (medlem).

Forfall:

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent)

Styret startet opp med å samtale om ulykken på Jarlsberg 17. august der Annan Hennie omkom og Paal Martin Vagle ble alvorlig skadet. Styremedlemmene kjente de involverte og hadde behov for en samtale. Styret tok seg god tid til dette før de gikk tok fatt på sakslisten.

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 4/11 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll 3/11

Protokollen fra møte 3/11 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.3 Forskuttering av tunnelkostnader 42FF

Det vises til styreprotokoll 2/11 pkt 1.5, der styret tidligere har vært bekymret opp mot risiko ved store forskutteringer. Samtidig har denne saken vært behandlet tidligere i sommer via mail og telefon. I Landslagsansvarliges fravær orienterte Fagsjef om lagets økonomiske status, hvilket anses å være under god kontroll. Styret besluttet å godkjenne forskutteringen, siden det er lagsmedlemmene som personlig ansvarer for midlene og som sådan bærer den begrensede risikoen som finnes.

1.4 Søknad om støtte fra Nephalee freefly

Nephalee freefly som er et kvinnelag hadde søkt om økonomisk støtte til styret F/NLF. Styret ser meget positivt på dannelsen av lag og hoppere som ønsker å satse på konkurransehopping. F/NLF har en budsjettpost Bredde/ ungdom som er den eneste som ev kunne vært benyttet til slik støtte, men på denne er det kun budsjettert med ungdomsmidler i denne budsjetterminen. Dette er midler rettet primært mot hoppere opp til 19 år og sekundært opp mot 26 år. Styret beklager å måtte avslå søknaden.

1.5 Søknad om støtte ifm FS camp og fly

Oslo FSK ble av ulike årsaker uten fly en dag under FS campen på Rikssenteret og leide inn fly fra Ben Air bla for å få gjennomført en hoppdag ekstra for FS campen. Styret drøftet søknaden ut fra prinsipielt nivå. Basis for drøftingene var at fly som klubbene opererer generelt anses å være klubbenes ansvar og det samme når de er ute av drift. Basert på dette, var presedens et viktig moment og hvilke tenkelige situasjoner F/NLF kan komme opp i ved senere anledninger. Søknaden ble avslått.

1.6 Kjøp av Cam Trix

Beslutningen om kjøp Cam Trix var i realiteten allerede fattet gjennom en ekstraordinær beslutningsprosess i juli via telefon og mail. Anskaffelsesprosessene ble imidlertid diskutert og hvordan denne var håndtert. FS og FF

modulene i Cam Trix ble benyttet under NM mens det for CP ikke ble gjort da konkurransen ble avlyst. Styret kunne tenkt seg at denne modulen også ble testet i år og er positive til å stille modulen til disposisjon om de er en klubb som ønsker å arrangere en CP konkurranse. Videre ble også beslutningsprosesser mellom styremøtene drøftet i tilfeller hvor det er behov for dette når fullmaktene til Styreleder og/eller Fagsjef ikke strekker til.

1.7 50 års leieavtale for Rikssenteret

F/NLF har mottatt et utkast til ny festeavtale for Rikssenteret på 50 år fra Eidsiva. Dette er en sak som ble igangsatt av Fagsjef for fire år siden for å gjøre det mulig å finansiere deler av renoveringen av Rikssenteret med Tippemidler. Dette ble lagt på is av Åmot kommune i påvente av ferdigstilling og reguleringsplaner for området. Disse er nå ferdige og utkast utarbeidet. Styret besluttet å anbefale for forbundsstyret om å godta og signere avtalen slik den foreligger.

1.8 FS midler til Tøfsk

Leder F/NLF har vært i kontakt med Tønsberg FSK og FS skole. Klubben har noen gjenstående ungdomsmidler og ønsker å få tildelt noen FS midler som skal benyttes sammen med ungdomsmidlene til å gjennomføre en ungdomscamp. Klubben var oppfordret til å sende inn en prosjektbeskrivelse sammen med en søknad om midler. Av naturlige årsaker har ikke klubben fått sendt inn en søknad de siste dagene. Styret bemyndiget fagsjef til, innenfor akseptable rammer, å fatte vedtak når en søknad ev foreligger. Midlene må imidlertid benyttes i 2011.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi status 2011

Fagsjef orienterte om den økonomiske statusen pr 31. juli. Så langt ser inntektene ut til å bli slik budsjettforutsetningen legger opp til og med unntak av et par budsjettposter er det ikke påløpt ekstrakostnader. Økonomisk status pr d.d. er god. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemskap pr 31.07.11

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. juli 2011. De viser en økning ift på samme tid i 2010. Tallene er positive, men om sommeren er de forbundet med noe mer usikkerhet fordi det kan være endrede forutsetninger grunnet ferieavvikling mm. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Vedlikehold ØÆ

Det vises til økonomi og forbruket så langt. Videre arbeider i år prioriteres mot brannvarslingsystemet, fuktskader og våtrom. Styret tok saken til etterretning. Styret besluttet at styremedlem Ramsy Suleimann er ansvarlig for å kvalitetssikre arbeidet.

2.4 FS camper 2011

Dette punktet ble kun kort berørt og styreleder ønsker å igangsette et arbeid for å jobbe videre med å utvikle FS satsingen. Det vil bli innkalt eksterne deltagere til dette arbeidet. Rapporter og erfaringer fra årets camper vil bli vurdert gjennom dette arbeidet. Styret sluttet seg til intensjonen.

2.5 NM 2011

Utsatt til 20. oktober grunnet ulykken på Jarlsberg

2.6 Orientering fra SU

Leder SU var forhindret fra å møte. Fagsjef gikk igjennom SU sitt arbeid i år samt status på hendelser og hoppstatistikk. Det er vanskelig å finne trender, ut over at det er mange hendelser som oppstår på grunn av uoppmerksomhet, slurv og at man ikke tar seg tilstrekkelig tid til forberedelser. Videre er det 6 tilfeller der nødåpnere har kuttet loopen, hvorav tre fullverdige redninger pga manglende nødprosedyrer!

SU har ilagt to permanente hoppforbud og ytterligere to vil sannsynligvis bli ilagt på SU møtet 19. september. En B hopper er blitt ilagt restriksjoner på utstedelser til C- og I-lisens. Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Strategiprosess/handlingsplan

Utsatt til 20. oktober

4. Eventuelt

4.1 Intet

Neste møte er 20. oktober kl 17:00 i møterom NLF.

Møtet ble hevet kl. 19:45.



Jan Wang
Referent.