

PROTOKOLL.



Styremøte 5/11

Tid: Torsdag 20. oktober kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/11 1.3 Målsetning F/NLF idrett 1.4 Dato for ledermøte		FFL FFL FFL JEW
2	Orienteringssaker 2.1 NM 2011 orientering 2.2 NM 2012 orientering 2.3 Økonomi 2.4 Medlemskap pr 30. september 2.5 Ulykkeskommisjonen 2.6 Status vedlikehold ØÆ 2.7 Landslagsstatus 2.8 Innstilling til hederstegn		SVL BLS JEW JEW JEW JEW KAL JEW
3.	Diskusjonssaker 3.1 Strategiprosess/handlingsplan		FFL
4	Eventuelt. 4.1 EASA forslag på oksyngrensener		JEW

Tilstede var: Frode Finnes Larsen (leder), Mathias Holtz (nest leder), Ingela Reppe (medlem), Bodil Leira Stene (medlem), Ramsy Suleiman (medlem), Inger Aakre (vara) og Siri Victoria Lund (Invitert ifm pkt 2.1)

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Knut Lien (landslagsansvarlig) og Jan Wang (referent)

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 5/11 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll 4/11

Protokollen fra møte 4/11 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.3 Målsetning F/NLF idrett

Leder F/NLF orienterte om det var utført et arbeid med å evaluere landslagssituasjonen ut i fra seksjonsmøtets beslutninger og resultatene som var oppnådd i 2011. Det planlagt å jobbe videre med dette, men da begrenset til FS satsingen på et møte 2. november med mulighet for ytterligere et møte 9. november. Et essensielt spørsmål som er blitt vurdert, er hvilket rom for justeringer som ligger i beslutningene som seksjonsmøtet ga. Den påfølgende diskusjonen resulterte i følgende mål for landslagene:

Overordnede mål

- Bygge opp topp internasjonal kompetanse i teknisk konkurransehopping og treningsmetodikk
- Spre kompetanse om teknisk konkurransehopping og treningsmetodikk nasjonalt/på klubbnivå

Delmålene:

- Ved FAI kategori-1 konkurranser skal minst et av de norske landslag oppnå en plassering blant de tre beste nasjoner.
- Under Norgesmesterskap skal deltagelsen tilfredsstillende kravene til utdeling av kongepokal
- Fjerdeplass i Norgesmesterskap skal oppnå 50% av gullmedaljørens poengsum.
- Landslagene skal årlig gjennomføre basicsleire, og bør ha mer enn 10 deltagere på hver leir.
- Fremme fallskjermhopping som idrett i Norge. Bidra til samarbeid mellom klubber, representere idretten internasjonalt og støtte opp under arbeid med rammebetingelser for sporten.
- Stimulere til konkurransekultur lokalt.

1.4 Dato for ledermøtet

SU har henvendt seg til styret og foreslått å gjennomføre et koordinert ledermøte og fagseminar en av de tre siste helgene i februar 2012. Styret sluttet seg til forslaget. Fagsjef kommer ut med sted og dato når dette er klart. I ettertid er datoen bestemt til 25. februar med påfølgende fagseminar 26. februar på Rica Helsefyr hotell, samme sted som det ble gjennomført i 2010. Kontrakt er signert.

2. Orienteringssaker

2.1 NM 2011 orientering

Siri Viktoria Lund var invitert til å gi styret en orientering etter årets NM. Det var spesielt informasjon om det nye dommersystemet styret ønsket orientering om. Styret tok orienteringen til etterretning og takker for gjennomføringen av NM samt orienteringen som ble gitt.

2.2 NM 2012 orientering

Styret har fått en anbefaling fra Konkurransekomiteen som går på å få opp deltagelsen i NM. Det er tre forhold som ønskes prøvet og det er å få ned antall ukedager som benyttes, mulighet til å se på innføring av en ny klasse i FS 4 mellom dagens intermediate og åpen klasse samt å arrangere separat NM i CP. Konkret ønskes det å arrangere NM med åpning og trekning torsdag, hopping fredag, lørdag og halve søndag med avslutning søndag kveld. Reservedager blir påfølgende helg. De helgene som er foreslått er 26-29/7, 9-12/8 og 16-19/8.

Styret ga sin tilslutning til ideen og ber KK planlegge iht dette. For styret er det viktig at datoene fastsettes slik at de kommer inn i FF kalenderen, at utlysning av NM kommer ut senest medio desember med søknadsfrist primo januar. Ideelt sett ønsker styret at NM prosessen for NM 2013 gjøres så tidlig at den klubben som tildeles NM 2013 kan ha personell tilstede på NM 2012 for å trekke erfaringer.

2.3 Økonomisk status 2011

Fagsjef orienterte om den økonomiske statusen pr 13. oktober. Inntektene som i hovedsak er koblet til medlemsinntekter og overføringer fra NIF, ligger over det som er budsjettet. Budsjettpostene vedlikehold Rikssenteret og FS 4 satsingen ligger med lavere kostnader enn budsjettet. For Rikssenterets del vil det påløpe kostnader også i 4. kvartal (se pkt 2.6). Videre er det overforbruk på FF landslagene og dommerkomiteen. FF landslagene er planlagt å gå i balanse innen 31.12.11. F/NLF har overfor styret NLF justert årsprognosen fra et budsjett underskudd på -300.000 til at seksjonen går i overskudd. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Medlemskap pr 30.09.11

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. september 2011. De viser en økning ift på samme tid i 2010 på 450 hoder. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Orientering status ulykkeskommisjonen

Fagsjef ga en kort orientering om status i arbeidet i ulykkeskommisjon 1/2011.

Det er fortsatt et mål å ferdigstille rapporten i la oktober. Det er planlagt å tilby de berørte familiene en separat gjennomgang av rapporten før den distribueres iht fast fordelingsliste. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Status vedlikehold Rikssenteret

Fagsjef orienterte kort om vedlikeholdsarbeidet på Rikssenteret. Det gjenstår ca 170.000 av vedlikeholdsbudsjettet 2011 når fuktskaden i hangaren er utbedret. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Landslagsstatus

Landslagsansvarlig orienterte om statusen for landslagene og satsingen i FS.

42 FF har et overforbruk pr dd på 286.656 som er planlagt å gå i 0 medio desember ved salg av tunelltid på campene frem mot nyttår og første kvartal 2012.

Sweet FF har ett overforbruk på i størrelsesorden kr 155.000. dette skal innbetales innen 31.12.11. Dersom det er utestående midler pr 31.12.11 vil dette trekkes fra tildelingen 2012.

Det ble gjennomført tre FS camper som stort sett er tatt godt i mot, men dette er sterkt redusert ift ambisjonen grunnet at F/NLF kom sent i gang med planleggingen. Dette jobbes det med, ref pkt 1.3.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8 Innstilling til hederstegn

Fagsjef orienterte om fristen for behandling av søknader om tildeling av hederstegn. Denne er satt til 15. januar 2012 og søknader må være inne i god tid før det. Styret ber klubbene være oppmerksom på dette forholdet.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Strategiprosess/handlingsplan

Leder F/NLF gikk gjennom behovet for å gjennomføre en gjennomgang og vurdering av langtidsplanen som er vedtatt og ikke minst vurdere hvilke deler av planen som fungerer bra og mindre bra og gjøre justeringer ift dette. Videre er det styrets ønske om å se på fallskjermensportens utvikling og behov i et strategisk perspektiv som strekker seg i et 10-20 årsperspektiv.

Det ble besluttet å gjennomføre et seminar i januar og da før 22. januar. Arbeidsutvalget vil jobbe med planleggingen av dette.

4. Eventuelt

4.1 EASA forslag på oksyngrensener

Fagsjef orienterte kort om et innspill fra EAS til EPU som gikk på å begrense hopping uten oksygen til 12500 ft. F/NLF sin representant i EPU har spilt inn de norske reglene dersom dette skulle bli aktuelt og foreløpig anser EPU det som lite trolig at dette vil få gjennomslag i EASA.

Neste møte er 08. desember kl 17:00 i møterom NLF.

Møtet ble hevet kl. 20:15.



Jan Wang
Referent.