

Protokoll fra styremøte 3/13 i HP seksjonen

Styret i HP/NLF avholdt styremøte nr. 3 2013 mandag den 6. mai 2013 klokken 17.00 i møtelokalene til NLF, Rådhusgata 5b.

Tilstede var: Christer Bonde, Ane Pedersen og Ragna Breines. Tilstede fra seksjonen var Arne H Hillestad. Knut Kåstad Nygaard og Erik Skarbøvik meldte forfall.

Deres ref:

Vår ref: 611913v1

8.5. 2013

SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet var vedtaksdyktig med 3 av 5 medlemmer til stede.

Sak 29/2013 Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2/2013

Vedtak: Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Sak 30/2013 Nye styremedlemmer (Christer)

Ragna introduserte seg selv, Erik vil gjøre det neste møte. Christer, Ane og Arne informerte Ragna om sin bakgrunn og sitt arbeide i styret.

Vedtak: Ingen vedtak i denne sak.

Sak 31/2013 Orienteringssaker (ingen vedtak):

Fra administrasjonen (Arne),

Her informerte Arne om medlemssituasjonen som er mye bedre enn på samme tid i fjor.

Fra fagsjefen (Arne),

Faglig ledergruppe informerte først om den fatale ulykken som skjedde 1. mai. Ulykkeskommisjonen er i gang med arbeidet og en foreløpig rapport er utarbeidet. Endelig rapport ventes i løpet av 2 uker.

Deretter informerte Arne om hva faglig ledergruppe har gjort siden sist. Faglig ledermøte på Gardermoen fikk vi god positiv tilbakemelding fra.

Disiplinær; 2 større saker er behandlet, en av dem førte til inndragning av lisens, den andre førte til skriftlig advarsel.

Dispensasjonssøknader: 5 saker er behandlet. I det nye sikkerhetssystemet skal mesteparten være greit fastsatt og av disse søknadene ble en bevilget, resten avslått.

fra leder HP/NLF (Christer),
Christer informerte om arbeidet til NLFs styre.

- Sak 32/2013 Regnskap 2013 så langt
Regnskapsrapporten som ble lagt frem gav ikke den fulle oversikten. Derfor tok styremøte seg tid til å lage eget regnskap og justere seksjonens budsjett ut ifra Visma Global regnskapsprogram. Ane lagde en oversikt som alle var enig i og budsjett ble justert. Arne periodiserer regnskapet.
- Vedtak:* *Nytt revidert budsjett ble vedtatt av styret og seksjonen ønsker å benytte dette regnearket som ble laget ved hvert styremøte for å få oversikt over status. Ingen forandring i resultatet på budsjettet som ble vedtatt på tinget.*
- Sak 33/2013 Rikssenteret, status
Arne har sendt brev til Vågå kommune og drar til Rikssenteret mandag 13. mai for å åpne senteret. Det er avtalt med Wallax som har vedlikeholdsavtale på renseanlegget at de skal komme en av de første dagene denne uka. Etter at de har satt i stand anlegget og alt er i orden skal teknisk etat i Vågå kommune kontaktes for å få tillatelse til å åpne senteret for normal drift.
En del personell mangler og men Arne jobber for å få personell til å drive senteret i sommer. På årsmøtet var det en del som gjerne ville jobbe med videre utvikling av rikssenteret.
- Vedtak:* *Arne informerer styret når han har avklart dette. Det ble også besluttet å sette ned en komite fra høsten som skal arbeide videre med rikssenteret fremover.*
- Sak 34/2013 Ny ungdomsrepresentant
Seksjonen har fått en søknad.
- Vedtak:* *Ut ifra søknad og samtale med vedkommende ønsker HP seksjonen Sondre Auestad velkommen som seksjonen representant i NLFs ungdomsutvalg. Arne informerer Sondre.*
- Sak 35/2013 Orientering om Nordic Open
Her ble bl.a. funksjonærbemanningen drøftet. En av funksjonærene måtte dessverre trekke seg og vårt nye styremedlem, Ragna Breines stepper inn og tar denne oppgaven. Ellers er det eget møte om Nordic Open den 22. mai.

- Sak 36/2013 Oppgavesamlinga.
Fredrik er ferdig med oppgavesamlinga og styret diskuterte videre arbeid med den.
- Vedtak:* *Arne ber Jan R. Hansen lage layout i stil med PG læreboka og trykking må avtales. Videre skal oppgavesamlingen legges som obligatorisk lærebok til PG kurset og loggboka skal tas ut. (Kurset for HG blir det samme). Klubbene informeres om dette når alt er klart.*
- Sak 37/2013 Heidalstarten
- Vedtak:* *Arne sjekker med Arne Kristian om status på arbeidet samt han sjekker med Jettaklubben hva de mener om dette. Det er ønskelig å få arbeidet i gang snarest, men seksjonen har lite ekstra penger som kan brukes til prosjektet.*
- Sak 38/2013 Luftsportsuka.
- Stein Are Skøgen har tatt på seg ansvaret for HP seksjonens program under luftsportsuka som går samtidig med Nordic Open i Vågå. Arne har det formelle ansvar og holder kontroll med arrangementet.
- Vedtak:* *Ingen vedtak i denne sak.*
- Sak 39/2013 ESTC møte i Oslo 1. juni
- Det er påmeldt 16 delegater fra 11 europeiske land til dette arrangementet. Det er feler enn normalt. Presidenten og Generalsekretær i NLF er vert for middag om kvelden lørdag 1 juni. Arne har ansvaret for logistikken under dette møte.
- Vedtak:* *Ingen vedtak i denne sak.*
- Sak 40/2013 Styremøte i NLF 13. mai, seksjonens innspill.
- Arne leverte ut seksjonens rapport til info for styremedlemmene.
- Sak 41/2013 Eventuelt.
- Her ble to ting tatt opp og de har fått egne saksnummer:
- Sak 42/2013 Delegater til CIVL møte.
- Knut Nygard og Øyvind Ellefsen står i dag som delegater til CIVL. (Øyvind er leder av en sub komité for HG og deltar derfor selv om han ikke er delegat.)
- Vedtak:* *Styret foreslår at noen fra KKPG deltar istedenfor Øyvind. Arne har gjort en forespørsel til KK om dette.*
- Sak 43/2013 Seksjonen har fått forespørsel om å kjøpe en minibuss lik den vi har for 25000. Vi har tekniske problemer med den blå som må påkostes en del før den er i kjørbar stand.

Vedtak: Arne sjekker opp dette og gjør et regnestykke etter at han har vært i Vågå 13-15 mai.

Det ble ikke satt opp noen dato for neste styremøte.

Møtet ble avsluttet klokken 21.40. Arne H Hillestad, referent.