

Protokoll fra styremøte 4 2014.

Oslo 28.10.2014

Tilstede i Møllergata 39: Christer Bonde, Ane Pedersen, Erik Skarbøvik og Arne H Hillestad.
Deltagelse via Skype: Ragna Breivik, Knut Kåstad Nygard og Sondre Auestad.

Møtet ble avholdt mandag 6 oktober klokken 17:00 i NLFs lokaler i Møllergate 39.

AGENDA:

- Sak 33/2014 Godkjenning av innkalling og de fremmøtte via nærvær eller Skype.
Vedtak: Deltakere, innkalling og agenda ble godkjent.
- Sak 34/2014 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 3 2014.
Vedtak: Protokollen ble godkjent
- Sak 35/2014 Rapport fra avdelingssjef, fagsjef og seksjonsleder.
AHH kom rett fra Hamar grunnet dødsulykken med PPG dagen før. Derfor ble informasjonen fra AHH noe kort da han ikke hadde fått forberedt møtet. Medlemskapslista ble gjennomgått og den positive medlemsutviklingen fortsetter. Vi har et håp om å øke medlemsmassen med omtrent 10 % løpet av 2014. FLG jobber med flere disiplinærsaker.
CB refererte fra NLF's styremøte. Han tok opp saken med HP seksjonens relasjon til Luftsportsuka og hvor liten interessen er for oss friflygere som hovedsakelig trenger fjell å starte fra. NLF viste forståelse for dette.
Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.
- Sak 36/2014 Regnskap og budsjett.
JEL hadde tatt ut et oppdatert regnskap før styremøtet hvor alle inntektene fra Rikssenteret var tatt med. AHH laget sammen med styret en ny prognose som også tar hensyn til at Rikssenteret var åpent i år, noe det ikke var beregnet i seksjonens opprinnelige budsjett. Det viste en prognose men kr. 140.000 i overskudd mot de kr. 162.000 som opprinnelig budsjettet.
Vedtak: AHH går gjennom alle oppgjør fra Rikssenteret sammen med NLFs administrasjon slik at styret har kontroll på at regnskapet på inntektssiden stemmer. I tillegg lager AHH et detaljert

regnskap for Rikssenteret og sender dette til styret sammen med Statusrapport og investeringsbehov for senteret før 2015 sesongen.

- Sak 37/2014 Rikssenteret. Oppsummering.
AHH gikk gjennom status for senteret etter sesongen. Det ble også diskutert hva som må gjøres før vi kan bestemme om senteret skal åpnes i 2015.
- Vedtak: AHH lager detaljer regnskap med oversikt for årets sesong på Rikssenteret. AHH lager en skriftlig statusrapport for senterets behov med utbedringer/investeringer.*
- Sak 38/2014 Faglig ledergruppe disiplinærsaker, saksbehandling. RB. informerte om saksbehandlingsfeil i en disiplinærsak hvor enkeltpersoner og et klubbstyre er involvert. AHH forklarte FLGs opptreden og styret diskuterte saken.
- Vedtak: Christer deltar sammen med Arne på et oppklaringsmøte med klubbstyret. Dato for møte er ikke fastsatt.*
- Sak 39/2014 Milslukern og andre konkurranser, Erik.
Milslukern var opprinnelig Jettaklubbens åpne konkurranse. På det meste deltok det 50 HG og PG piloter. Arrangørene for de siste årene ønsket at seksjonen bistod mer i dette arbeidet. Milslukern er en av mange konkurranser som arrangeres hvert år i Norge av klubber og individuelle personer
- Vedtak: Seksjonens deltakelse tas opp på strategimøtet i desember.*
- Sak 40/2014 Fri Flukt og Hypoxia
RB informerte om status i saken. Nr. 2 av FF 2014 er straks ferdig. Om ant. artikler blir stort nok vil nr. 3 2014 komme ut i siste kvartal.
- Vedtak: RB ønsker et møte med det svenske forbundet og redaktøren av Hypoxia i løpet av siste kvartal 2015 for å diskutere eventuell sammenslåing av det svenske og norske fagbladet.*
- Sak 41/2014 Fellesnordisk forsikring.
AHH informerte at han jobbet med å forbedre dagens forsikringsordning og at de Nordisk landene nå jobber for en felles forsikringsordning. Dette vil også på sikt markedsføres mot det Europeiske markedet, noe som fører til bedre forsikring og lavere premie for vår medlemmer.
- Vedtak: Styret vedtok at dette arbeidet kunne fortsette.*
- Sak 42/2014 EHPU møte 31. januar 2015
Norge har presidentskapet i EHPU og det er vanlig at vertslandet til Presidenten avholder AGM på en fast dato vedtatt på forrige AGM. AHH informerte styret om dette da han ble president.
- Vedtak: AHH undersøker hva det vil koste å arrangere konferansen både på hotell og også andre alternativer. Han setter opp en oversikt*

med budsjett til Styret. Styret vedtok å søke Forbundet om at de dekker middagen som vanligvis blir arrangert og betalt av Forbundet. Dersom søknaden i fra Forbundet avslås må styret ta dette opp til en ny vurdering før en eventuell beslutnings tas.

- Sak 43/2014 Status Loggboka,
Ingen aktivitet i saken. CB har saken
- Sak 44/2014 Rapport fra Ungdomsuka, SA
SA rapporterte fra Ungdomssaka på Rikssenteret i august. Det var liten oppslutning, noe som skyltes liten tid til forberedelser.
Vedtak: *SA skriver et referat som inneholder aktiviteter, kostnader og inntekter slik at Arne kan søke om ungdomsmidler til dette arrangementet i 2015.*
- Sak 45/2014 Langtidsstrategi HP seksjonen og Rikssenter. Alle i styret skal ha lest RB's og ES's rapport før styremøte.
Disse rapportene ble ikke lagt frem på styremøtet saken ble ikke drøftet.
- Sak 46/2014 Norsk representant til CIMA AGM (paramotor).
Vedtak: *HP/NLF stiller ikke med representant i år, men ønsker å delta på neste møtet så sant det er midler til det.*
- Sak 47/2014 Ny leder av KKPG.
Vedtak: *Etter innspill fra KKPGxc utnevnes Hans Cato Grytnes som ny leder av KK. Seksjonen takker Bjørnar Trondsen for innsatsen. BT deltar videre i KKPGxc uten lederansvar.*
- Sak 48/2014 Tidspunkt for strategimøte i HP seksjonen.
Vedtak *Strategimøtet avholdes lørdag 6 desember klokken 10.00 i NLFs lokaler. Vi satser også på en sosial kveld med middag, men seksjonens økonomi vil bli sjekket før møtet og det blir fortløpende vurdert hvor mye av middagen HP/NLF vil dekke.*
- Sak49/2014 Eventuelt.
Ingen saker.

Møtet ble avsluttet 21.45.
Arne H Hillestad, referent.