



Protokoll fra styremøte 2 2015.

Tilstede: Seksjonsleder Ane Pedersen, Frode Graff, Erland Åmot og Brynhild Jorid Rotvold. Nestleder Erik Skarbøvik og Sondre Auestad var forhindret fra å møte.

Møtet ble avholdt mandag 20. april klokken 17 i NLFs lokaler Møllergata 39, Oslo.

Vår ref: DM 739944

Dato: 21.4.2015

AGENDA:

- Sak 13/2015 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte.
Vedtak: Innkallingen, agendaen og de fremmøtte ble godkjent.
- Sak 14/2015 Hva forventes av det nye styret?
Etter at alle hadde presentert seg for hverandre på dette første styremøte for seksjonens nye styre informerte Generalsekretær John Eirik Laupsa om NLF, organisasjon administrasjon og hvordan arbeidet foregår. Dette er viktig informasjon til det nye styret.
Vedtak: Ingen vedtak i denne sak.
- Sak 15/2015 Orienteringssaker; fra DL, fra Fagsjef, Fra NLF
Arne orienterte om det som han hadde gjort som DL i seksjonen. Oversikt over medlemmene ble kommentert samt det generelle arbeidet administrasjonen gjør. I vår har det vært Seksjonsmøtet og Ting som har tatt mye av arbeidet. Deretter orienterte Arne som Fagsjef. Faglig lederliste ble presenterte, det ble informert om revisjonsrapporteringa og hendelsesoversikt ble vist frem. Til sist i denne sak skulle Ane rapportere om arbeidet hun har gjort i NLFs styre men da det ennå ikke var avholdt noe styremøte i det nye NLFs styre var det ingenting å rapportere.
Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.
- Sak 16/2015 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 1 2015.
Vedtak: Protokollen fra forrige styremøte ble gjennomgått og det ble sjekket at alle referanser til videre saksbehandling var fulgt opp. Protokollen ble godkjent.

- Sak 17/2015 Gjennomgang av Protokollen fra seksjonsmøtet, vedtatt budsjett 2015, oppsummering.
Her ble protokollen gjennomgått. Det ble kommentert at den var noe uoversiktlig. Men protokollen var godkjent og undertegnet og styret tok det til etterretning.
- Sak 18/2015 Status Rikssenter, hvor er vi og hvor skal vi hen....
Arne informerte om at Rørleggermester Harald Steen hadde kontaktet kommunen for å sjekke status på vår søknad om å utbedre renseanlegget og at han hadde fått muntlig klarsignal til å starte. Kommunens vann og kloakk ansvarlig skulle behandle saken og gi skriftlig svar fredag 24. april. Da midler er avsatt på budsjett til dette arbeidet vil Arne og Harald sette igang dette arbeidet med tanke på at de sanitære forhold skal være klare til midten av mai.
Driften denne sesongen ble diskutert og driftsmåten som det gamle styret hadde valgt denne sesongen ble tatt opp. Styret må regne med mange mail i uke 14 for å diskutere dette og vedta endelig driftsform og priser etc for sesongen.
Det ble også nevnt at senteret må beises i 2015 og dato for dette må fastsettes.
Fremtid. Styret diskuterte fremtidens rikssenter, evt flytting, støtteordninger etc. Dette må være en sak styret i løpet av 2015 må ha tatt stilling til.
- Vedtak: Seksjonen gir klarsignal til å utbedre renseanlegget slik at senteret er beboelig. Driftsform i sommer blir diskutert over mail.*
- Sak 19/2015 Årsplan 2015, diskusjon.
Årsplan fra seksjonens hjemmeside ble vist frem. Mye info mangler. Ungdomsuka må planlegges og legges inn.
- Vedtak: Styret ber Arne sende mail til medlemmene og be de sende inn informasjon om arrangementer av alle slag. Arne ber Sondre sette i gang og planlegge ungdomsuka. Info fra KKPGAKRO purres.*
- Sak 20/2015 Fri Flukt, hva gjør vi nå?
Her ble FF diskutert og blant annet ble link mellom loggboka og FF som ble tatt opp på seksjonsmøtet diskutert. Styret må først avklare redaktørsituasjonen samt se på hva elektronisk FF kan gi oss.
- Vedtak: Seksjonen sender mail til redaktør samt det firmaet som ønsket å vise sin elektroniske løsning. Når disse tingene er avklart ønsker styret at Arne sender alle medlemmene et spørreskjema om FF, hva man forventer, elektronisk eller papir etc.*
- Sak 21/2015 Faglig ledermøtet søndag 22. mars, informasjon
Her ble agendaen fra FL møte på Gardermoen gjennomgått slik at styret ser hva FLG jobber med.
- Vedtak: Ingen vedtak i denne sak.*

Sak 22/2015 Lovutvalg HP seksjonen, diskusjon
Her ble disiplinærsaker og handtering av disse diskutert. Faglig ledergruppe ønsker å slippe denne rollen og jobbe mere rettet mot å utvikle sporten isteden. Målet er å prøve å få til en frivillig lovkomite som kan jobbe med slike saker.

Vedtak: Administrasjonen jobber videre med denne saken.

Sak 23/2015 Ordet er fritt, hva ønsker det nye styret?
Når vi kom til dette punktet begynte det å ble sent. Da ingen hadde noe på sparket ble diskusjonen utsatt til senere.

Sak 24/2015 Eventuelt.
Her ble regnskap pr 31.3 presentert. Da NIFs regnskapskontor ikke hadde lagt inn budsjett ennå var det lite å gå gjennom. Styret får tilsendt regnskap ca den 20 i hver måned.

Vedtak: Ingen vedtak i denne sak.

Sak 25/2015 Neste styremøte.
Dato for neste styremøte ble satt til tirsdag 2 juni klokken 17. Møtet vil avholdes på NLFs kontor men de som har lange reiser og store reiseutgifter oppfordres til å delta via Skype.

Møtet ble avsluttet 21.20. Arne H Hillestad, Referent.