

Protokoll styremøte 6 2019

Avholdt 6. desember 2019 i Møllergata 39, Oslo

Møtet startet kl. 17:10

Deltakere:

Styret: Jon Erik Staurset, Leder
Brynhild Jorid Rotvold, Nestleder
Hildegunn Pettersen, Styremedlem
Frode Graff, Styremedlem

Administrasjonen: Trond Nilsen, fagsjef

Ikke til stede: Erland Åmot, Styremedlem
Job Nestor Bahner, Varamedlem/ungdomsrepresentant

Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte

Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent

Sak 02/2019 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 5 2019

NLF.NO skal flyttes til ny plattform, dette skulle ha skjedd i 2019, men er utsatt til 2020. Sak 021/2019 videreføres når dette er gjort.

Sak 022/2019 – ikke utført, mål er å få dette gjort før året er omme, vi kan lage en liten spørreundersøkelse.

Sak 025/2019 – Forslag til regelendring må formaliseres slik at utvalgsleder ikke nødvendigvis må sitte i FLG.

Sak 026/2019 – Følges opp videre

D-4 – JES har ferdig referat – legges opp på portalen.

Protokoll fra Styremøte 5 ble gjennomgått og godkjent med merknader.

Vedtak: Protokollen ble godkjent

Faste orienteringssaker

O-01/2019 Orientering fra administrasjonen ved Trond

Se eget vedlegg

O-02/2019 Orientering fra faglig ledergruppe ved Brynhild Jorid

Lite aktivitet pga. manglende utvalgsledere.

O-03/2019 Orientering fra NLF ved Jon Erik

Se [protokoll](#) fra møte i Luftsportstyret 29.11.2019

O-04/2019 Orientering fra ungdomsutvalget ved Job

Ikke tilstedet, orientering utsettes.

Orienteringssakene ble tatt til orientering

Sak 028/2019 Værstasjoner – søknader og utbetalinger

2 søknader mottatt, begge godkjennes for utbetaling

Vedtak: Begge søknader godkjent, utbetaling mot innsending av kvittering.

Sak 029/2019 Sak 7.2 fra seksjonsmøtet 2019 – Rutine for oppfølging av medlemmer som skader seg.

Dette er en sak styret selv lager. Styret skisserer en rutine som så må på høring. Hildegunn gjør et førsteutkast.

Vedtak: Styret lager en rutine

Sak 030/2019 Sak 12 fra seksjonsmøtet 2019 – Disponering av «overskuddet» fra forsikringsåret 2018

Å utbetale til enkeltmedlemmer er upraktisk og dyrt med tanke på beløpenes størrelse og utbetaling til klubb er vanskelig å gjøre rettfærdig.

Vedtak: Styret HPS vil disponere beløpet til å styrke sikkerhet og utdanning i seksjonen, til medlemmenes felles nytte.

Sak 031/2019 Utnevne representanter til komiteer i NLF

Har ingen å utnevne per i dag – styret jobber med å finne kandidater til NLFs sikkerhetskomite, luftromskomite, NLFs anleggskomite, jentenettverk og ungdomskomite.

Vedtak: Ingen vedtak

Sak 032/2019 Oppdatering av regelverk

Det bør utredes om man skal godgjøre noen for å gjøre jobben med å oppdatere regelverk. FS har jobbet med dette og kan ferdigstille utkast. Må så 'vaskes' mot NLF regelverk.

Vedtak: Ingen vedtak

Sak 033/2019 Oppdatering av utdanningsprogrammer

Det bør utredes om man skal godgjøre noen for å gjøre jobben med å oppdatere utdanningsprogrammer og eventuelt lærebok.

Vedtak: Ingen vedtak

Sak 034/2019 Workshop i organisasjonsforståelse

LSST (Luftsportstyret) gjennomførte lørdag 30. november workshop lederkurs for Norges Luftsportforbund. Rebecca Hansen fra VM Consulting har skreddersydd opplegg for seksjonene. Dette trenger vi for bevisstgjøring av roller og ansvar i seksjonen. Det vil lette arbeidet innad i seksjonen og gi medlemmene i styre, utvalg og ansatt felles forståelse av hvordan saksarbeid og beslutningsprosesser på faglig og politisk nivå i NLF og HPS foregår. Nye medlemmer i styret skal gå igjennom e-kurset.

Vedtak: Styreleder finner aktuelle datoer i samråd med VM Consulting og fagsjef for workshop på nyåret og foreslår for styret.

Sak 035/2019 Kartlegge våre klubbers miljøpåvirkning

Innhenting av informasjon om miljøpåvirkning på starter og landinger. (Kunstgress) og hvordan klubbene håndterer dette som miljøspørsmål. Kartlegge omfanget og hvilken miljøpåvirkning dette har. Vi ønsker å kartlegge dette gjennom klubbrevisjonen, med et eget punkt.

Vedtak: Fagsjef lager forslag til oppdatert klubbrevisjonsskjema og innhenter informasjonen ved neste revisjon.

Sak 036/2019 Sette datoer for styremøter og strategisamling 2020

Skal vi ha strategisamling hvert år – eller holder det med hvert annet? Seksjonen skal avholde ledermøte hvert år ihht regelverk, så langt har det kun vært avholdt hvert annet ifb luftsportsting. Forslag til datoer tas opp igjen 8/12.

Vedtak: Ingen vedtak

Møtet ble avsluttet 20:10

Datoer for styremøter og andre møter i 2020

Styremøte 1	Onsdag XX.måned 2020
Styremøte 2	Onsdag XX.måned 2020

Styremøte 3	Onsdag XX.måned 2020
Styremøte 4	Onsdag XX.måned 2020
Strategisamling	Lørdag 21.11.2020 og Søndag 22.11.2020