

## PROTOKOLL.

### Styremøte 1/19

Tid: Fredag 18. januar kl 16:00

Sted: Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo.

## AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
<b>1</b>	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling og protokoll møte 4/18 1.2 Årsmelding 2018 1.3 Årsmøtet 6.april 2019 - Sakspapirer til årsmøtet - Langtidsplanen 2017 - 2019 1.4 Seksjonskontingent 1.5 Innstilling til valgkomité 2019 1.6 Informasjon til valgkomiteen 1.7 Viktige saker som styret vil fremme på årsmøtet 1.8 Styremøte 2/19		KM KM/JW KM  KM KM KM KM KM KM
<b>2</b>	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Ingen		
<b>3.</b>	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Ingen		
<b>4</b>	<b>Eventuelt.</b> 4.1		

**Tilstede var:** Kristian Moxnes, Anna Fasting, Espen Finne, Anders Emil Hustoft, Maja Bjerke Drøyli og Janne Strømmen.

**Fra valgkomiteen:** Ingen

**Fra administrasjonen:** Jan Wang (referent)

## 1. Beslutningssaker

### 1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/19 ble godkjent. Protokollen fra møte 4/18 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

### 1.2 Årsberetning 2018

Fagsjef presenterte utkastet til Årsberetning 2018 som også inkluderte seksjonsleders kommentarer. Styret ga sin tilslutning til Årsberetningen. Fallskjermseksjonens årsberetninger for 2017 og 2018 vil være inkludert i saksdokumentene til luftsportstinget som vedlegg 2 til Årsrapporten til NLF.

### 1.3 Årsmøtet 6.april 2019

Luftsportstinget er bestemt gjennomført på samme vis som i 2017. Tinget starter lørdag 6. april kl 15 og fallskjermseksjonen har inntil seks timer til rådighet, lunsj inkludert. I og med at representanter til tinget, kontingenter, budsjett og valg i fallskjermseksjonen formelt skal besluttes på tinget, må disse sakene håndteres tidlig på årsmøtet. Videre må alle avstemninger være gjennomført innen klokken 15, fordi det er 11 deltagere med stemmerett som skal representere F/NLF på tinget. Fallskjermseksjonens Langtidsplan 2019 – 2021 ble utarbeidet på strategiseminarer som etterfulgte styremøtet 19 og 20 januar. Denne vil slutføres på styremøtet 11. mars. Det som i hovedsak gjenstår er valgkomiteens innstilling. Saksgrunnlaget til seksjonsårsmøtet og tinget vil sendes ut 20. mars.

### 1.4 Seksjonskontingent 2019 - 2021

Seksjonskontingenten ble regulert i 2018 og justert for kpi i 2019, som er i henhold til beslutningen fra 2017. Styret foreslår at kontingenten fryses til nåværende nivå tom 2021.

### 1.5 Valgkomité 2019 - 2021

Styret har henvendt seg til valgkomiteen og spurt om noen ønsker å ta omvalg. Alle svarte positivt på henvendelsen, så styrets innstilling til valgkomite vil være:

Vibeke Valle	leder
Hans Christian Heer Amlie	medlem
Kari Berg	medlem

## 1.6 Til valgkomiteen

Styremedlemmene tok en runde på hvem som kunne tenke seg å ta gjenvalg. Alle styremedlemmer inkludert vara representant er positive til gjenvalg. Ungdomsrepresentanten må byttes ut pga alder.

Valgkomiteen må komme med sin innstilling senest 11. mars, slik at styret kan ferdigstille saksdokumentene på møtet. Valgkomiteen vil inviteres til styremøtet 11. mars.

## 1.7 Viktige saker som styret vil fremme på årsmøtet

- NLF er tildelt WC og EM 2021 på Voss. Styret vil støtte dette med kr 500.000
- Overgang til digitalt Frittfall fra januar 2020.

## 1.8 Styremøte 2/19

Det skal gjennomføres et styremøte 11. mars som i sin helhet dreier seg om ferdigstilling av saksdokumentene og forberedelser til årsmøtet. Ordstyrer på årsmøtet, Jan Erik Dietrichson.

## **2. Orienteringssaker**

2.1 Intet

## **3. Diskusjonssaker.**

3.1 Intet

## **4. Eventuelt**

4.1 Intet

Neste møte: 11. mars 2019 kl 16:00 i Møllergata 39.

Møtet ble hevet kl. 19:45.



Jan Wang/ Referent