

PROTOKOLL.



Styremøte 2/10

Tid: Fredag 12 februar kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/10 1.3 Godkjenning oppdrag til SU i plan for 2010 1.4 Etablering av anleggsgruppe i F/NLF 1.5 Tilsetting av ny landslagssjef		TKB TKB TKB TKB TKB
2	2.1 Økonomi 2009. 2.2 Medlemskap 2010 2.3 Orientering fra Forbundsstyremøte 2.4 Planlagte endringer i konkurransereglementet 2.5 Gjennomgang av Ledermøtet		JEW JEW TKB KHS TKB
3.	Diskusjonssaker 3.1 NM tildelingen 2010		KHS
4	Eventuelt. 4.1 Langtidsavtalen		JEW

Neste møte: 24 mars 2010

Tilstede var: Thomas K Becke, Mathias Holtz, Kine Hee Steen, Ramsy Suleiman og Inger Aakre.

Forfall:

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent).

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/10 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/10

Protokollen fra møte 1/10 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.3 Godkjenning oppdrag til SU i plan for 2010

Styret stadfestet at oppdraget i SU plan for 2010 var iht Årsmøtets beslutning av langtidsplanen. Styret godkjente oppdraget.

1.4 Etablering av anleggsgruppe i F/NLF

Det ble vist til tilsendt saksunderlag der NLF Anleggsgruppe under sak 04/10 ber om at det etableres seksjonsvise anleggsgrupper. Styret drøftet ulike alternativer og besluttet følgende; Rikssenterkomiteen supplert med Jarle Bakk, som er F/NLF sin representant i NLF sin anleggsgruppe, blir seksjonens anleggsgruppe. I denne forbindelse har også Siri Walter fra NTNU FSK sagt seg villig til å bidra i gruppen ved behov. Jostein Nordby vil gå ut av Rikssenterkomiteen. Når Rikssenterkomiteen håndterer spesifikke saker som berører Rikssenteret, trer Jarle Bakk ut av gruppen.

1.5 Tilsetting av ny landslagssjef

Styreleder redegjorde for tilsettingen av ny Landslagsansvarlig. Trude Sviggum ønsket av ulike årsaker å trekke seg fra stillingen og hadde gitt melding om dette i desember. Det ble da besluttet at Fagsjef skulle ta en samtale med henne mht om dette var endelig beslutning eller om hun kunne tenke seg å trekke oppsigelsen tilbake. Ila januar ble det klart at hun sto fast på sin beslutning og det ble satt i gang et arbeid med raskt å finne en erstatte. Dette var svært viktig slik at en erstatte kom inne i budsjett og regnskapsarbeidet for landslagene ved starten på året slik at budsjettet blir nøye periodisert og kostnader og inntekter fortløpende bokført. Det var flere aktuelle kandidater som ble vurdert i prosessen. Styreleder og fagsjef vurderte sammen at Knut Asgeir Lien var den beste kandidaten og anbefalte styret å slutte seg til dette. Styret har hatt en samtale med Knut Lien om ansettelsesforholdet og at det er ønskelig å se på om det er mulig å endre stillingens innhold noe i retning av også å inneholde en type managerfunksjon. Fagsjef fikk i oppdrag å skrive dette inn i ansettelsesvilkårene og stillingsbeskrivelsen. Styret besluttet å tilsette Knut Lien som Landslagsansvarlig fra 1. mars 2010. Arbeidsavtale og arbeidsinstruks er utarbeidet av Fagsjef og vil bli justert iht Styrets ønsker før Generalsekretæren vil gjøre den formelle tilsettelsen. Styret vil samtidig få takke Trude Sviggum for det arbeidet hun har gjort og den innsatsen hun har vist.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomistatus

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 10. februar 2010, som var oversendelsesdatoen til revisor. Resultatet viser et overskudd 201.960 og et

overskudd ift budsjett på kr 247.960. Regnskapet skal nå revideres. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemstall 31.01.10

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. jan 2010. De viser omtrent samme antall medlemmer enn på samme tid i fjor. I fjor lå det inne et stort antall tandemmedlemmer hvilket ikke det gjør i år. Dette betyr at den elektroniske innrapporteringen av tandemmer har fungert siden det ikke var noen overligger dvs ikke rapporterte tandemmer fra 2009. Det er første gang på minst 5 år.

Etter at betalingsfristen gikk ut, er det nå 861 av 1800 lisensierte hoppere som har betalt sin lisens. Dette indikerer at et betydelig antall fallskjermhoppere fortsetter å utsette betalingen til de skal begynne å hoppe. Det gir et potensial for at man kommer på fallskjermfeltet og ønsker å fornye sertifikatene og samtidig betale medlemskapet. Det er ikke mulig å betale medlemskap på feltet. Det skal være betalt på forhånd. Dette vil både bli adressert på fagseminaret og i Fagsjefs innlegg i neste Frittfall. Styret tok saken til etterretning.

2.3 Orientering fra Forbundsstyremøtet

Leder orienterte kort om sakene på siste forbundsstyremøte. Av spesifikke saker som spesielt ble nevnt var at Jubileumsaktiviteten i 2009 ser ut til å gå i 0, i stedet for som en stund fryktet, å bli et betydelig underskuddsforetak. Når det gjelder jubileumsartiklene ble prosessen med disse også redegjort for. Styret F/NLF var av den oppfatningen at disse burde avskrives i sin helhet og deretter om mulig forsøkt solgt billig. Det ble også orientert om hvilke fordeler det hadde vært å invitere representanter fra Luftfartstilsynet og andre viktige aktører til årsmøter og fagseminar. Styret tok orienteringen til etterretning og uttrykte ønske om at LT ble invitert ifm neste års fagseminar.

2.4 Planlagte endringer i konkurransereglementet

Leder av Konkurransekomiteen (KK) og styremedlem Kine Hee Steen gikk gjennom hvilke endringer komiteen så for seg vil bli gjort ila 2010. Det vil bli gjort en endring i formasjonspoolen i FFR og en justering av når CP utøverne skal møte ifm NM.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Gjennomgang av Ledermøtet

Leder F/NLF gikk gjennom agendapunktene og orienteringen til styret på ledermøtet. Alle eksterne foredragsholdere har bekreftet at de kommer. Det er viktig at alle foredragsholdere overfører sine orienteringer elektronisk, slik at disse kan legges ut på websidene i etterkant.

3. Diskusjonssaker.

3.1 NM tildelingen 2010

Det var kommet en henvendelse til Styret og Konkurransekomiteen med spørsmål vedrørende tildelingen av årets NM ift rotasjonsprinsippet og hvordan dette vil bli praktisert for neste år. Leder av KK redegjorde for vurderingene som var gjort og vil svare på henvendelsen. Det jobbes med å revidere kriteriene for tildeling av NM. Blant annet vil det bli sett på om det er mulig å tildele NM så tidlig at stevneleder og arrangementkomité for påfølgende NM kan "hospitere" på NM året før.

4. Eventuelt

4.1 Langtidsavtale for Rikssenteret

Utkastet til langtidsleieavtale ble gjennomgått etter at den var behandlet i Styret i Oslo FSK. Det er noen mindre detaljer som nå må avklares mellom partene og det vil bli gjort på et arbeidsmøte. Det er et krav fra styret at avtalen er signert før fulldriften på Østre Æra starter.

4.2 Supplerende landslagsuttak i Frifly

Da landslagene ble tatt ut i september 2009 klarte man ikke å ta ut to komplette landslag i FF. Det andre FF laget skal være på plass senest medio mai. Det skal utarbeides en utlysningstekst og landslagsuttaket skal utlyses gjennom Frittfall # 1, på hjemmesiden til samt sendes til alle klubber. Det ble orientert om dette uttaket på ledermøtet i F/NLF 13. februar. Mathias Holtz er ansvarlig for utarbeidelse av utlysningstekst samt stå for selve uttaket.

Neste møte er 24. mars kl 17:00 i NLF sine lokaler.

Møtet ble hevet kl. 21:12.



Jan Wang
Referent.