

PROTOKOLL.



Styremøte 2/11

Tid: Torsdag 10. mars kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/11 1.3 NM søknad fra Tønsberg FSK 1.4 Beslutninger ad Konkurranshåndboka 1.5 Forskuddsbetaling av tunelltid		TKB TKB KHS KHS TKB
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi status. 2.2 Medlemskap status 2.3 Orientering fra Forbundsstyremøte 2.4 Gjennomgang av saksdokumentene til årsmøtet inkl FS satsingen 2.5 Påmelding på Seksjonsmøtet 2.6 Gjennomgang av agendaen på Fagseminaret 2.7 Granskningskommisjon 1/10		JEW JEW TKB TKB TKB JEW JEW
3.	Diskusjonssaker 3.1 Personellsak		JEW
4	Eventuelt. 4.1		

Tilstede var: Thomas K Becke, Kine Hee Steen og Ramsy Suleiman.

Forfall: Mathias Holtz og Inger Aakre

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien (Landslagsansvarlig)

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/11 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/11 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 NM 2011

Leder Konkurranseskommiteen la frem anbefaling om tildeling av årets Norgescup. Tønsberg FSK tildeles NM 2011.

1.3 Konkurranseshåndboka

Leder KK orienterte om arbeidet med endringer i konkurranseshåndboka etter IPC møtet. Det innarbeides nye regler for FF både i "open" og "intermediate". Norgescup 2010 ble gjennomført som sky league, noe som vil fortsette. Dette blir også innarbeidet i konkurranseshåndboka. Endringer publiseres på web når arbeidet er ferdig.

1.4 Forskuddsbetaling av tunelltid

Det er tidligere fremmet en sak til styret fra 42 FF om forskuddsbetaling på et relativt stort beløp for tunelltid. Denne spesifikke saken er ikke lenger like aktuell, men prinsipielt stiller styret seg kritisk til for store forskuddsbetalinger da dette må ses opp mot risiko.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi status 2011

Det er pr dd ikke fordelt inntekter i NLF. Det er derfor kun utgifter som er regnskapsført så langt, hvilket det ble orientert om. Budsjettet for 2011 er ikke periodisert i påvente av vedtak på seksjonsmøtet 2. april. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemskap pr 28.02.11

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 28. februar 2011. De viser en liten økning ift på samme tid i 2010. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Orientering fra styremøtet i NLF

Leder F/NLF orienterte fra styremøtet i NLF som ble holdt 09. mars 2011. Møtet hadde i hovedsak vært en forberedelse for Luftsportstinget 2011 og det arbeidet som gjensto i den sammenhengen. Det ble i den sammenhengen orientert om et forslag til endring i NLF lov som går på å øke presidentskapet med en visepresident, hvilket F/NLF er uenig i. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Gjennomgang av saksdokumentene til seksjonsmøtet 02. april

Leder F/NLF gikk gjennom de utarbeidede sakspapirene. Styret stiller seg samlet bak de forslag som styret skal legge frem for Seksjonsmøtet til beslutning. Dette går i hovedsak ut på forslag til seksjonskontingent 2012-2014, budsjett 2011-2014, langtidsplan, ny landslagssatsing FS og nominasjon av valgkomité. Sakspapirene blir tilgjengelig for klubbene og delegater fredag 18. mars. Styret minner samtidig klubbene om at alle delegater må ha fullmakt fra styret og denne må enten sendes inn på forhånd eller medbringes til møtet.

2.5 Gjennomgang av påmeldte til seksjonsmøtet

Fagsjef tok styret gjennom antallet påmeldte til Seksjonsmøtet og Fagseminaret, som en dag før påmeldingsfristen utløper, fortsatt mangler påmeldinger av delegater og hovedinstruktører. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Agendaen til fagseminaret

Fagsjef gikk i gjennom agendaen til fagseminaret. Styret tok orienteringen til etterretning. For agendaen, se SU referat 1/11 pkt 5.

<http://www.nak.no/fallskjerm/html/su/moeter/11.03.07%20referat%20su%20mote%2001%2011.pdf>

2.7 Granskningskommisjon 1/10

Styret F/NLF nedsatte en granskningskommisjon 2. juli 2010 ifm med en fallskjermulykke under Veko. Fagsjef presenterte rapporten for styret. Rapporten vil bli distribuert iht fordelingsliste og lagt ut på nettsiden i en anonymisert versjon. Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Personell sak

Fagsjef orienterte om en mulig sak som kan komme opp. Styret drøftet saken og besluttet at det er rimelig å kreve en forklaring fra hopperen, dersom vedkommende skulle ønske å hoppe igjen. Styret vil deretter vurdere om det er ønskelig/rimelig at hopperen tillates å hoppe igjen i F/NLF regi.

4. Eventuelt

4.1 Intet

Neste møte er 01. april kl 17:00 i På Radisson Blu Gardermoen.

Møtet ble hevet kl. 19:33.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Wang'.

Jan Wang
Referent.