

PROTOKOLL.



Styremøte 2/14

Tid: Torsdag 06. mai kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling og protokoll møte 1/14 1.2 Styremøter 2. halvår 2014 1.3 Bredde midler 1.4 Ungdomsmidler 1.5 FS camp 2014 1.3 CP NM 2014		LGD LGD DNB DNB DNB DNB
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Budsjett 2014 2.3 Medlemskap pr 30.04.14 2.4 Status handlingsplan 2.5 SU arbeidsplan 2014 - 2015 2.6 Hendelser 2014 2.7 Hurtigtesting status 2.8 Nytt rapporteringssystem 2.9 Koordineringsavtalen ØÆ		JEW JEW JEW LGD JEW/LGD JEW JEW JEW JEW
3.	Diskusjonssaker 3.1 Landslagsmodell etter VM 2014		DNB
4	Eventuelt. 4.1 Intet		

Tilstede var: Lars Geir Dyrdal, Per-Olof Wallin, Kari Berg og Elise Torgrimsen

Forfall: Ramsy Suleiman,

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Nordlund Broughton
(Landslagsansvarlig)

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, sakliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/14 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/14 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 Styremøter 2. halvår 2014

Sammen med innkallingen til møtet var det av fagsjef fremsendt forslag om møtedatoer for styret høsten 2014. Møterom var også reservert på de aktuelle datoene. Styret besluttet følgende datoer:

møte # 3: torsdag 28/8.

møte # 4: tirsdag 2/12

Møtene vil bli supplert med møter i arbeidsutvalget.

1.3 Bredde midler

Det er kommet inn 10 søknader på bredde- og ungdomsmidler. Syv av disse søknader er på breddemidler og totalsummen ligger langt over de tilgjengelige breddemidlene. FS campen til F/NLF vil også generere kostnader fra breddemidlene, og det er foreløpig gitt tilsagn på inntil kr 50.000.

Landslagsansvarlig skal gå i dialog med de ulike klubbene som har søkt og i samarbeid med arbeidsutvalget komme opp med en fordeling av de tilgjengelige ressursene. For alle midlene vil det i første omgang kun bli gitt tilsagn om en sum. Utbetaling vil først finne sted når rapport om gjennomføringen med regnskap foreligger.

1.4 Ungdomsmidler

Det er fortsatt usikkerhet om hvor mye F/NLF vil få tildelt av NIF ungdomsmidler. Det var kommet inn tre søknader som ble grundig vurdert. Styret besluttet å gi tilsagn om følgende:

Stavanger fsk kr 20.000

Lesja fsk kr 20.000

Grenland fsk kr 60.000

Overføring av støtten vil først bli gjort når rapport og regnskap foreligger. Avhengig av endelig tildeling av NIF midler, kan det være mulig å søke på nye ungdomsprojekter i år.

1.5 FS camp 2014

Planleggingen er i rute og slotprisen er opplyst til å bli kr 185

1.6 CP NM 2014

NM i CP gjennomføres som del av det åpne svenske mesterskapet som gjennomføres på Gryttjom 28/7 – 1/8 med reserve dag 2/8.

Styret F/NLF vil komme opp med hvem det er fra styret som skal representere F/NLF ved premieseremoniene på Voss og Gryttjom.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 06.05.14. NIF midlene vil bli fordelt på forbundsstyrets møte 14. mai 2014. Dette gjelder både rammetilskuddet så vel som ungdomsmidlene. Det er indikasjoner på at både rammetilskuddet og ungdomsmidlene blir redusert i forhold til 2013.

En reduksjon i medlemsmassen har til nå medført reduserte medlemskapsinntekter, se også pkt 2.3.

Det er i tillegg påløpt noen ekstra personalkostnader ift budsjettet, som sammen med frostskafer på Rikssenteret påfører F/NLF noen mindre ikke budsjetterte kostnader.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Budsjett 2014

Fagsjef presenterte budsjettet for 2014, slik det ble vedtatt på seksjonsårsmøtet i 2013. Det er nå ferdig periodisert. Budsjettoppsettet er nå endret slik at alle inntekter til F/NLF er trukket ut fra administrasjonen, slik at det nå blir enklere å styre på kostnadene.

De midlene styret ønsker lagt til fra ubenyttede idrettsmidler i 2013 som utgjør kr 165.000, vil komme på toppen av budsjettet og overforbruket vil bli forklart med note til regnskapet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Medlemskap pr 30.04.2014

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. april 2014. Medlemstallene viser en reduksjon på 73 medlemmer i kategoriene senior, junior og ungdom, som er i kategorien lisensierte hoppere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Status handlingsplanen

Utgikk på grunn av forfall.

2.5 SU arbeidsplan 2014 - 2015

SU arbeidsplan for 2014 og 2015 var tilsendt styret sammen med innkallingen til styremøtet.

Styret F/NLF har henvendt seg til SU for å få økt det proaktive sikkerhetsarbeidet. SU behandlet denne henvendelsen på SU møtet 24. april men leder F/NLF på telefon under arbeidet. SU ser positivt på at styret engasjerer seg i sikkerhetsarbeidet og ser frem til et videre samarbeid på dette området. I den forbindelse har SU henvendt seg til styret og foreslått at arbeidsutvalget blir med på noen av møtene for å se nærmere på dette området.

SU gjennomførte sitt fagseminar 16. februar og sitt tandeminstruktørseminar 15. mars. Tandeminstruktørseminaret gjennomføres annet hvert år. SU har også gjennomført to møter i 2014, 22. januar og 24. april.

Granskingsrapport 1/2013 ble levert 28. januar. Granskningskommisjon 2/13 har fortsatt ikke tilgang til obduksjonsrapporten og venter også på en hypoksi rapport. Neste kommisjonsmøte er berammet til 21. mai.

Det er en justering av teksten i HB del 300 som omfatter A- og B-lisens på høring i SU denne uken.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Hendelser 2014

Det ble gjennomført 722 hopp i første kvartal. I samme periode ble det rapportert en hendelse.

Det foreligger ingen aktivitetsrapport for andre kvartal. For andre kvartal er rapporteringsfristen 20. juli. Det ble i midlertid gjennomført mange hopp i påsken som et resultat av pent vær.

Hittil i andre kvartal er det rapportert 20 hendelser. To hendelsesrapporter omfatter samme hendelse da to personer var involvert. En hendelse anses som svært alvorlig og som var en feil av nyutdannet I-3. En var en tandemekvipasje som landet hardt samt en reserve på tandem.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Hurtigtesting status

F/NLF er nå ferdig med utviklingen av konsesjonssøknadene. Søknadspapirene ble sendt til de involverte klubbene for lokale tilpasninger 11. april, med frist til å returnere disse 28. april. Det er relativt kompliserte søknader å utarbeide. Pr nå

har F/NLF ikke mottatt noen av søknadene igjen. Så snart alle klubbene har sendt disse inn, vil de bli videresendt til Datatilsynet. **Det presiseres at klubbene ikke kan gi fra seg/sende dokumentene som de har fått tilsendt til andre organisasjoner, klubber eller firma/virksomheter. Dersom noen ønsker tilgang til dette, skal en forespørsel om dette sendes til Fagsjef F/NLF.**

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8 Nytt rapporteringssystem status

Gruppen som har arbeidet med utvikling av nytt avviksrapporteringssystem har kommet langt. Fagsjef skal kjøre første testen på systemet inneværende uke sammen med utviklingsgruppen. Gruppen vil bruke resten av tiden frem til ultimo mai på dokumentasjon.

Den viktigste utfordringen er nå å sikre kontinuitet i prosjektet ved at nye ressurspersoner kommer inn i arbeidet med å videreføre gruppens arbeid. Tore Buer og Morten Kristoffersen vil være tilgjengelig i en periode for erfaringsoverføring og støtte for de som skal videreføre arbeidet. SU har som målsetning å få bemannet opp prosjektet i løpet av 14 dager. Planen er å kjøre testing med skarpe rapporter ved bruk av tidligere hendelser og/eller at enkelte klubber bruker dette systemet i tillegg til det gamle gjennom sesongen 2014. Målsetningen om at dette systemet fullt ut skal erstatte gammelt rapporteringssystem pr. 01.01.2015 står fortsatt ved lag.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.9 Koordineringsavtalen med Forsvaret

Fagsjef orienterte. Det er berammet nytt møte med Forsvaret 19. juni. F/NLF har utarbeidet et sett med justerte prosedyrer til dette møtet.

Styret tok saken til etterretning

3. Diskusjonssaker.

3.1 Landslagsmodell etter VM 2014

Landslagsansvarlig presenterte sine tanker om ny landslagsmodell etter at Fri flygingslandslaget har hoppet VM 2014. I utgangspunktet planlegges det med å ta ut en landslagsgruppe bestående av landslag og rekruttlandslag i FF, VFS og FS4 forutsatt at det stiller kandidater med tilfredsstillende kvalifikasjoner i de enkelte grenene. CP utøvere vil inkluderes i gruppen.

Dersom Berserk på noe vis fortsetter med minimum 2 av lagets deltagere vil Berserk bli landslaget de kommende to årene.

3.2 Landslagsuttak 2014

Landslagsansvarlig ønsker å gjennomføre landslagsuttak over to helger på høsten. En helg på VossVind for å gjøre teknisk vurdering av kandidater (27.-28. sep.) og en helg i Oslo med intervjuer og fysiske tester (4.-5. okt.). Landslagsansvarlig vil også være tilstede under NM på Voss og bruke konkurransen til å vurdere kandidater som til uttak i frittfallgrenene.

4. Eventuelt

4.1 Vindtunnel konkurranser

Etter oppfordring fra leder av KK i F/NLF, tok nestleder i F/NLF opp muligheten for å få anerkjent vindtunnel som en aktivitet innen fallskjermidretten. Det ble vist til at IPC har anerkjent vindtunnelkonkurranser som en aktivitet innenfor IPC.

Styret besluttet at det var ønskelig å følge opp saken, og spilte ballen tilbake til KK om å utarbeide en søknad om anerkjennelse av vindtunnelaktivitet til styret NLF som er den besluttende myndigheten, og returnere utkastet til styret F/NLF. Første styremøte i NLF er 14. mai 2014.

Neste styremøte er torsdag 28. august kl 17:00 i NLF sine lokaler.

Møtet ble hevet kl. 21:15.



Jan Wang
Referent.