

PROTOKOLL.

Styremøte 2/18

Tid: Tirsdag 24. april kl 16:00

Sted: NLF møterom

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 2/18 og protokoll		KM
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Medlemstall 2.3 Min idrett 2.4 Rikssenteret vedlikehold 2.5 Fra landslagsansvarlig 2.6 Status arbeidsgruppe rikssenter 2.7 Status arbeidsgruppe digitalisering av Fritt fall 2.8 Status konkurransehåndboka (HB del 700) 2.9 Tilbakemelding ad EM i kroppsflyging		JW JW JW JW DNB AEH MBD AF AF
1 forts	Øvrige beslutningssaker 1.2 Tilsagn av arrangementsstøtte 1.3 Tilsagn av ungdomsmidler 1.4 Tilsagn om breddemidler til NM 1.5 Tilsagn om breddemidler til utøvere og lag 1.6 Etablering av arbeidsutvalg for Kat 1 WC Fallskjerm		KM/JW KM/DNB KM/DNB KM/JW KM
3	Diskusjonssaker 3.1		
4	Eventuelt. 4.1		

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

Forfall: Janne Strømmen.

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Broughton.

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning innkalling, sakliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/18 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/18 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi

Fagsjef orienterte. Budsjettmessig ligger seksjonen i utgangspunktet inne med kr 200 000 i minus. Det utgjøres av at en budsjettert inntekt på kr 100 000 for salg av ORSen eller intern kostnadsdeling, som ikke vil realiseres. Videre har styret besluttet å støtte EM i vindtunnel med kr 100 000, som det ikke er budsjettert for.

Per nå er det kun bokført utgifter. Det betyr at det ikke er fordelt medlemsinntekter til fallskjermseksjonen. Medlemsinntektene er største inntektspost for seksjonen, og antallet medlemmer er ca 100 færre enn til samme tid i fjor som utgjør et «tap» på ca. kr. 35 000.

Ut over de kr 100 000 til EM er det ingen større uventede utgifter så langt i 2018.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemstall

Se pkt 2.1 avsnitt 2.

2.3 Min idrett

Fagsjef orienterte. Det er en betydelig arbeidsbelastning i forbindelse med dubletter og utfordringer i klubbene vedrørende innmelding av medlemmer og påmelding på kurs. En del unødvendig manuelt arbeid som med fordel kunne bli automatisert. Systemet er kommet for å bli og det blir kun bedre og bedre. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Rikssenteret vedlikehold

De planlagte vedlikeholdet av el-distribusjonsnettet i overnattingsområdet i fjor ble ikke gjennomført grunnet manglende anbud. Det vil bli gjort et nytt forsøk på dette i 2018. Dersom det blir en utvidelse av anlegget og det av den årsak må trekkes ny strømkurs og skiftes sikringsskap, vil det bli en kostnadsdeling mellom leietaker Oslo fsk og fallskjermseksjonen.

Det vil også bli forsøkt innhentet anbud om bearbeidelse og asfaltering av «over run» i sør for å øke sikkerheten ved avgang og landing.

Dette ligger inne i det vedtatte budsjettet. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Fra landslagsansvarlig

Landslagsansvarliges momenter og saker er dekket gjennom punktene 1.3 til 1.6 samt 2.8 og 2.9.

2.6 Status arbeidsgruppe rikssenter

Alternative driftsformer er drøftet under arbeidsgruppens analyse av oppgaven og arbeidsgruppen har konkludert med at dagens driftsform er den mest hensiktsmessige for fallskjermseksjonen. I arbeidsgruppen er det enighet om videre fremgangsmåte.

- Rapport til styret vil foreligge i løpet av august.
- Styrets anbefaling ferdig på styremøte 4/18
- Innarbeides i saksdokumentene til seksjonsårs møtet på strategiseminar i januar 2019.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Status arbeidsgruppe digitalisering av Fritt fall

Arbeidet går i henhold til fremdriftsplanen. Redaktør Frittfall har trukket seg fra arbeidsgruppen og det er ønskelig å få tilført en ny kompetent person.

Gruppen jobber etter tilsvarende tidsplan som arbeidsgruppe rikssenter. Se pkt 2.6. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8 Status konkurransehåndboka (HB del 700)

HB del 700 ble presentert i revidert form. Det ble en diskusjon som medfører at det må gjennomføres ytterligere endringer. Konkurransekomiteen vil utarbeide dette.

2.9 Tilbakemelding ad EM i kroppsflyging

Styret gikk gjennom erfaringer i forbindelse med gjennomføringen av EM som ble gjennomført i regi av Voss kroppfykerlag i VossVind sin vindtunnel. Arrangementet var meget godt organisert og gjennomført. Det var fullt på høyde med tilsvarende kat 1 konkurranser i utlandet. Det har vært vanskelig å fylle sponsorbudsjettet.

Amalie Hegland Lauritzen ble Europamester i Free Style og det er første gang en utøver fra fallskjermseksjonen har vunnet gull i en kat. 1 konkurranse. Styret gratulerer Amalie som europamester.

1.fort. Øvrige beslutningsaker

1.2 Tilsagn av arrangementsstøtte

Søknadsfrist for arrangementsstøtte var satt til 10. april.

Etter diskusjon om arrangementene opp imot prioritene ble følgende tilsagn gitt av styret:

Søker	Hva	Søkt sum	Anbefaling	Tilsagn
NLF	Luftsportsuka	10 000	10 000	10 000
F/NLF	Instr kurs skjerm	20 000	20 000	20 000
Voss fsk	WS	20 000	15 000	15 000
Voss fsk	Voss gloss	22 500	5 000	5 000
Oslo	Flying Chicks	40 000	15 000	15 000
Grenland	Grenlandsboogie	25 500	5 000	5 000
Tønsberg	Norges rekord FS sekvens	30 000	15 000	15 000
Tønsberg	WS seminar Espen Fadnes	30 000	15 000	15 000
Total søknadssum		269 500	100 000	100 000

Kommentarer for tildelingen:

Det presiseres at tilsagnet om støtte til Winglorious -Wing suit skills camp skal gå til sikkerhetsrelatert virksomhet og ikke boogie og base relaterte kostnader. Dette inkluderer også helikopter til baseaktivitet.

Videre minner styret om at klubbene innen 1. oktober skal rapportere hvordan arrangementene ble gjennomført inklusive regnskap for arrangementet før støtten utbetales.

1.3 Tilsagn av ungdomsmidler

Søknadsfrist for ungdomsmidler var satt til 10. april.

Det har tatt lang tid å komme til denne beslutningen grunnet ny informasjon som kom inn sent.

Klubb	Midler søkt	Styrets beslutning
Bergen	54500	18000
OFSK	50000	18000
Lesja og NTNU	55000	38000
TøFSK	100000	28000
Voss Kroppsfykarlag	65000	65000
Grenland FSK	42000	18000
Voss FSK	35000	15000
SUM	419500	200000

Styret minner om at klubbene innen 1. oktober skal rapportere hvordan ungdomsmidlene er benyttet inklusive regnskap for ungdomsaktiviteten før støtten utbetales.

1.4 Tilsagn om breddemidler til NM

Styret har innvilget kr 120 000 til NM 2018. Av disse kan inntil kr 60 000 benyttes til arrangementsrelaterte kostnader og kr 60 000 til reduserte slot priser,

1.5 Tilsagn om breddemidler til utøvere og lag

Søknadsfristen for tilsagn om breddemidler til lag og individuelle utøvere er satt til 15. mai. Beslutningen vil bli tatt av styrets arbeidsutvalg med landslagsansvarlig tilstede.

1.6 Etablering av arbeidsutvalg for Kat 1 WC Fallskjerm

Det er ønskelig å se på muligheten til å få arrangere World Cup (Kat.2) og EM Kat.1) i fallskjermhopping på Voss. I den forbindelse har styret satt ned et arbeidsutvalg bestående av Hans Christian Heer Amlie, Trude Sviggum, Andreas Hemli og Egil Bye, som har som mandat å se på mulighetene for dette.

3. Diskusjonssaker

3.1 Personalsak

Det ble forelagt en personalsak for styret. Denne har i ettertid funnet sin løsning

4. Eventuelt

Intet.

Neste møte: Styremøte 3/2018 avholdes ultimo august kl 16:00 i Møllergata 39, Oslo.

Møtet ble hevet kl. 20:30.



Jan Wang/ Referent