

AGENDA/PROTOKOLL.

Styremøte 6/2020

Tid: onsdag 9.desember kl 1730

Sted: Microsoft Teams

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 6/20 og protokoll 5/20		EF
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Budsjett 2022-23		KL Alle
3.	Diskusjonssaker 3.1 Innendørs NM		Alle
4	Eventuelt 4.1 Styremøter 2021 4.2 Utlysning av stilling som LA		

Til stede var: Janne Strømmen, Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft, Bendik Harald Thommesen og Espen Finne

Avbud:

Fra administrasjonen: Knut Lien (referent)

1. Beslutningssaker

1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 6/20 og protokoll 5/20

Innkalling og agenda 6/20 godkjent

Protokoll fra styremøte 5/2020 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.

2. Orienteringssaker

2.1. Økonomi

Fagsjef ga en kort orientering om økonomien. Pr. 7.desember er det et underskudd på kr. 628 708.

Det er pr 7.desember registrert 2 257 tandem. Dette utgjør kr. 169 275 i lisensinntekter samt kr 812 520 i seksjonsavgifter. Når dette hensyntas viser regnskapet et overskudd

på kr. 353 087. For øvrig er ikke bredde/utviklingsmidler inne i regnskap pr denne dato. Det samme gjelder MVA kompensasjon.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2. Budsjett 2022-2023

Budsjett for 2022 og 2023 ble gjennomgått. Endelig forslag fra styret vil bli ferdigbehandlet på neste styremøte

3. Diskusjonssaker

3.1 Innendørs NM

Vindtunnelene (Vossvind og Modern Activity Center) kommer ikke til å søke om å arrangere NM før uke 10 eller 11 i 2021. Det er for stor usikkerhet pr nå med tanke på Covid 19, nasjonale og lokale anbefalinger og pålegg.

Styret tar tilbakemelding fra tunnelene til etterretning. Ny vurdering av datoer tas når situasjonen ift Covid 19 blir nærmere avklart.

4 Eventuelt

4.1 Styremøter 2021

Planlagte styremøter i 2021 (eksakte datoer bestemmes senere)

- Medio feb
- 19.mars
- Medio mai
- August

4.2 Utlysning stilling som LA

Det ble besluttet å utlyse stillingen som landslagsansvarlig på konsulentbasis

Neste ordinære styremøte: Medio februar 2021

Møtet ble hevet kl. 1842

Knut Lien /s/
Fagsjef/referent