

PROTOKOLL.



Styremøte 3/15

Tid: Tirsdag 05. mai kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Konstituering 0.1 Styret ansvarsområder og komiteer		JED
2	Innkalling og referat fra forrige møte.		JED
3.	Orienteringssaker 3.1 Økonomi 3.2 Medlemstall 3.3 Strukturgjennomgang sekretariat NLF 3.4 F/NLF web 3.5 Handlingsinstruks ved ulykker 3.6 Protokoll årsmøtet 3.7 Langtidsplanen 2015 – 2018 3.8 Status ORS 3.9 Fra landslagsansvarlig		JW/JED JW JW JW JW JW/JED JW DNB
4.	Beslutningssaker 4.1 Styremøter andre halvår 2015 4.2 Fordeling av ungdomsmidler 4.3 Arrangementsstøtte 4.4 Nordisk innendørs mesterskap 2016 4.5 SU plan		JED JED JED JED JED
5.	Diskusjonssaker 5.1		
4	Eventuelt. Intet		

Tilstede var: Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Kristian Moxnes, Kari Berg, Elise Torgrimsmen, Carita Gyldenskog Ranvik, Per-Olof Wallin, Ingela Reppe og Knut Lien SU

Forfall:

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

0. Konstituering

0.1 Ansvarsområder og verv

Det ble av forrige styre besluttet å forlenge komiteer og tillitspersoners verv i ytterligere ett år. På den måten kan konstituering av grupper og komitéer gjøres midt i styreperioden, når styret har bedre kjennskap til medlemsmassen. Nødvendige justeringer som ble gjort er som følger:

Arbeidsutvalg (AU):

Leder Jan Erik Dietrichson, Kristian Moxnes nestleder og Lars Geir Dyrdal.

Arbeidsgruppe nytt manifesteringsystem

Elise Torgrimsen (leder), Per-Olof Wallin og Carita Gyldenskog Ranvik.

Arbeidsgruppe ivaretagelse av hoppere fra nivå 8 (tilsv) til B

Kristian Moxnes (leder), Carita Gyldenskog Ranvik og Ingela Reppe.

Kontakt til SU

Jan Erik Dietrichson

Rikssenterkomite:

Simen Enersen	Leder
Jan Wang	Medlem
Per-Olof Wallin	Medlem

Dommerkomite:

Anna Maria Lund	Leder
Annichen Rokne	Medlem
Kari H. Berg	Medlem

Konkurransekomite

Kari H. Berg	Leder
Daniel Eriksen	Medlem
Andreas Hemli	Medlem

F/NLFs medisinske konsulent

Knut Magne Ekerhovd	Lege
---------------------	------

1. Godkjenning innkalling og protokoll

- 1.1 Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/15 ble godkjent. Protokollen fra møte 2/15 har vært på høring tidligere og er godkjent av det forrige styret.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi

Fagsjef orienterte om den økonomiske status så langt i år. Pr 27. april var resultatet på -750.000. Reelt er regnskapet kr 343.000 bedre enn det viser. Dette skyldes at

kostnadene på Basic 2015 er belastet prosjektområdet for basic, mens inntektene til nå er holdt utenfor F/NLF regnskapet.

Hovedinntektene utgjøres av medlemsinntekter og overføringer fra NIF. Medlemsinntektene ligger kr 10.000 lavere enn på tilsvarende tid i 2014. Overføringene fra NIF kommer først i mai/juni. Øvrige inntekter som utgjøres av leieinntekt, internrenter, momskompensasjon etc er inntekter som kommer senere på året.

Den økonomiske situasjonen er pr nå i balanse med budsjettet.

Styret tok orienteringen til etterretning og påla samtidig landslagsansvarlig å få overført inntektene fra Basic som skal balansere utgiftene for Basic 2015.

2.2 Medlemstall

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. april 2015. Medlemstallene pr 30. april viser en svak økning i forhold til samme tid i fjor. Økningen utgjøres utelukkende av lisensierte hoppere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Struktur gjennomgang sekretariat NLF

Det var en relativt beskjeden utskiftning av styremedlemmene ved valg av nytt styre 21. mars. Av den grunn ble det kun gjennomført en rask gjennomgang av strukturen.

Nytt datasystemet til idretten (idrettskontor.no) blir nå rullet ut. NLF fikk dette etablert 05. mai, hvilket vil si at det var helt nytt ved møtestart. Hvordan dette kommer til å virke/fungere, vet man først når det har blitt brukt en tid.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 F/NLF web

Fagsjef orienterte kort om kommunikasjonskanalene nlf.no inklusivt fallskjermsidene på nlf.no og månedsbrevet samt Face book (fb) gruppene. Videre ble det orientert om hvilke behov F/NLF fortsatt har på nak.no grunnet access databaser.

Avslutningsvis ble det orientert om medlemsdatabasen MelWin, utfordringer med ajourhold og da spesielt på klubbnivå med fagpersoner, adresser o.l.

Styret tok orienteringen til etterretning, og ønsket at klubbguiden jevnlig blir gjort synligere.

2.5 Handling ved ulykker

Instruks for varsling og handling ved ulykker ble gått igjennom. Varslingsplanen er oppdatert pr 20. april. Øvrige dokumenter som berører ulykker er F/NLF sin mal til handlingsplan som klubbene bygger sine planer på. Styrets håndtering fremgår av instruks for styret og administrasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning

2.6 Protokoll årsmøtet

Protokollen ble gjennomgått og den ble lagt ut på nlf.no og fb 24. mars 2015.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Langtidsplanen 2015 til 2018

Langtidsplanen er ajourført iht årsmøteprotokollen og styret fikk en gjennomgang av denne.

I forbindelse med gjennomgangen savnet styret et vedlegg til langtidsplanen som skal synliggjøre rasjonale ved at det budsjetteres med et overforbruk. Fagsjef fikk i oppdrag å få dette på plass.

2.8 Orientering nytt observasjonsrapporteringssystem

Det er innrapportert 26 hendelser i det nye systemet. To av disse er «dummies» meldinger der de som rapporterte trodde de var på testversjonen. Av de 24 skarpe rapportene, er ni lukket av SU, mens fire avventer HI sin vurdering. Det betyr at 11 rapporter fortsatt er i utkasts form hos de som har åpnet/initiert observasjonsrapportene.

Systemet virker og det er også blitt gjort en del forbedringer etter innsendte forslag til forbedringer.

Styret tok orienteringen til etterretning

2.9 Saker fra landslagsansvarlige

Landslagsansvarlige orienterte om status for de ulike lag. Espen Fadnes skal representere Norge i den første World Cup konkurransen i wingsuit fra fly. WC i WS skal avvikles i England ultimo mai. I den sammenheng etterlyste styret en representasjonsavtale, og påla landslagsansvarlige å utarbeide et utkast til dette og presentere det for AU.

Landslagsansvarlig er i ferd med å oppdatere idrettsdokumentet og styret ba om at dette blir sendt AU for en vurdering.

3. Beslutningssaker

3.1 Styremøter andre halvår 2015

Basert på økonomisk status for styrets prosjektområde, anbefalte fagsjef kun to planlagte styremøter andre halvår. Styret sluttet seg til anbefalingen og fastsatte følgende styremøter:

03. september kl 16:00 i møterom NLF
15. desember kl 16:00 i møterom NLF.

Styret ønsker at SU også gjennomfører sitt møte i desember samme dag, for å kunne spise en felles middag etter møtene.

3.2 Fordeling av ungdomsmidler

Landslagsansvarlig presenterte søknadene. Det var et vidt spekter av søknader noen av en type som tidligere ikke er vurdert. Styret fant det nødvendig å se nærmere på kriteriene som ligger til grunn og om det er nødvendig med en justering av dette. Disse midlene er aktivitetsmidler så søknader som omhandler rekruttering vil ikke bli innvilget.

Landslagsansvarlige ble bedt om å fremme bearbeide kriterier for tilsagn og fremme dette til AU snarest slik at styret kan fatte en beslutning innen 19. mai.

3.3 Arrangementsstøtte

Det er kommet inn flere søknader om støtte til ulike aktiviteter. Søknadene overstiger det som er budsjettet. Det vil også i denne sammenhengen kun bli gitt tilsagn om støtte. Først når aktiviteten er gjennomført og tilfredsstillende rapportert - vil midlene bli utbetalt. Styret ba Fagsjef om å utarbeide kriterier for tilsagn ut i fra hensikten bak å opprette et prosjekt for støtte til spesielle arrangementer, samt en anbefaling om tildeling.

Styret vil ta en beslutning i løpet av kort tid.

3.4 Nordisk innendørs mesterskap 2016

Voss kroppsfykarlag har sendt inn søknad om å få arrangere nordisk mesterskap i innendørs kroppflyging i april 2016. Nordisk mesterskap skal også telle som norsk mesterskap.

Styret ga sin tilslutning til planen under forutsetning av godkjenning hos de respektive nordiske NAC'er. Eksakt dato må fastsettes i samråd med styret F/NLF for å unngå mulige konflikter med annen F/NLF aktivitet.

3.5 SU plan

SU plan var sendt til styremedlemmene på forhånd. Endringer i forhold til tilsvarende plan i 2014 var merket med rød tekst.

Styret F/NLF godkjente planen.

4.0 Diskusjonssaker

4.1 Koordinering av sesongen 2016

Styret diskuterte muligheten til å få koordinert sesongen 2016 mellom klubbene. Dette er tidligere gjort med hell og det er styrets intensjon å følge dette opp. Alle klubber vil bli invitert til et koordineringsmøte som skal gjennomføres ultimo oktober/primio november. Invitasjon sendes ut medio september. Møtet legges til NLF.

5. Eventuelt

5.1 Reiseregninger

Reiseregninger skal være sendt innen 30 dager etter et arrangement. Senere påløpte reisekostnader vil bli avvist. Dette er grunnet i at reisekostnader ofte utgjør de største utgiftene innen prosjektområdene. For å muliggjøre økonomistyringen av komiteer etc, er tidskravet på 30 dager nødvendig.

Neste styremøte er 03. september kl 16:00 på møterom NLF.

Møtet ble hevet kl. 20:42.



Jan Wang
Referent.