

Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund

Konstituerende styremøte 4/09
20. april 2009 kl.1700

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
0	Konstituering 0.1 Styret 0.2 Arbeidsutvalg 0.3 SU 0.4 Rikssenterkomiteen 0.5 Dommerkomiteen 0.6 Konkurransesekretariatet 0.7 Granskningskomisjon 0.8 Frittfall 0.9 Administrasjon 0.10 Delegater til IPC, FAI 0.11 F/NLFs representant i NLFs miljøutvalg 0.12 F/NLFs representant i NLFs ungdomsutvalg 0.13 F/NLFs medisinske konsulent 0.14 F/NLFs representant i NLFs luftromsutvalg 0.15 F/NLFs representant i NLFs kongepokalkomite 0.16 F/NLFs representant i NAKs hederstegnskomite		TKB
1	Referat fra forrige møte.	NA	NA
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Strukturjennomgang sekretariat NLF 2.3 F/NLF web 2.4 Handlingsinstruks ved ulykker 2.5 Protokoll årsmøtet 2.6 Langtidsplanen 09 – 12 2.7 Saker fra konstituerende møte i styret NLF		JEW JEW JEW JEW TKB TKB TKB
3	Beslutningssaker 3.1 Ansvarsområder styremedlemmer 3.2 Styrekalender 2009 3.3 Fordeling av landslagsmidler 2009 3.4 Premiepenger NC 2008 3.5 Konkurransereglementet og bestemmelser med utlendinger		TKB TKB TKB TKB TKB
4	Diskusjonssaker		
5	Eventuelt		

Tilstede: Thomas Becke (leder), Mathias Holtz (nestleder), Kine Hee Steen (medlem), Anette Tjørhom (medlem), Ramsy Suleiman (medlem), Inger Aakre (vara)

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent)

0. Konstituering

Styret F/NLF ble valgt av F/NLFs siste årsmøte og består av:

Thomas Kolbjørn Becke	Leder
Mathias Holtz	Nestleder
Kine Hee Steen	Styremedlem
Anette Tjørhom	Styremedlem
Ramsy Suleiman	Styremedlem
Inger Aakre	Varamedlem
Frode Finnes Larsen	Varamedlem

Styret vedtok enstemmig følgende oppnevninger:

Arbeidsutvalg:

Leder, Thomas Becke og nestleder, Mathias Holtz

Sikkerhets- & utdanningskomite (SU):

Knut Lien	Leder
Rolf I. Sotberg	Materiellsjef
Bjørnar Haukstad	Medlem
Morten Kristoffersen	Medlem

Rikssenterkomite:

Mathias Holtz	Leder
Jan Wang	Medlem
Jostein Nordby	Medlem
Siw Gjerstad	Medlem

Dommerkomite:

Anna Maria Lund	Leder
Steinar Lilleås	Medlem
Anette Tjørhom	Medlem

Konkurransekomite

Kine Hee Steen	Leder
Kjetil Nordin	Medlem
Trude Sviggum	Medlem

Granskningskommisjon:

SUs medlemmer Kommisjonsleder
Fagsjef F/NLF Kommisjonens sekretær

Fritt Fall

Kitt Grønningsæter Redaktør.

Administrasjon:

Jan Wang Fagsjef/Avdelingsleder F/NLF
Trude Sviggum Landslagsansvarlig

Delegater til International Parachuting Commission (IPC), FAI:

Pål Bergan Delegate
Trude Sviggum Alternate delegate

NLFs miljøutvalg:

Hallvard Kosberg Medlem

NLFs ungdomsutvalg:

Ragnhild Fagerslett Medlem
Tone Monsson Vara representant

F/NLFs medisinske konsulent

Ole Petter Hjelle Lege

NLFs luftromskomite:

Frank Due Halvorsen Medlem

NLFs kongepokalkomite:

Hallvard Stensaas. Medlem

Hederstegnkomiteén:

Torolf Paulshus Medlem

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble ikke gjennomgått og behandlet. Referatet var tidligere godkjent av det forrige styret

2. Orienteringssaker**2.1 Økonomi.**

Fagsjef presenterte den økonomiske statusen ift budsjettet.
Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Rikssenteret - Skytefelt -fly.

Fagsjef orienterte om status for Rikssenteret der kommunen har gitt tilbakemelding om at de vil arbeide for å få forlenget den tinglyste leiekontrakten frem til 2057 så snart reguleringsplanen er vedtatt.

Styret tok saken til etterretning.

2.3 Strukturjennomgang sekretariatet NLF.

Fagsjef orienterte om sekretariatets struktur.

Styret tok informasjonen til etterretning.

2.4 F/NLF web sider

Fagsjef orienterte om oppbyggingen av web sidene og overgangen til nye websider

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Handlingsinstruks ved ulykker. Ref HB pkt 505.

Da konstitueringsarbeidet ikke skapte noen endringer ift varslingsplanen er den varslingsplanen som ble utgitt 01.04.09 den gjeldende. Lokale endringer må om nødvendig gjøres i handlingsinstruksens prioriterte tiltak under punktene 3 og 5.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Årsmøteprotokollen 2009.

Styret gikk igjennom årsmøteprotokollen 2009 og kvalitetssikret og stadfestet denne. Det gjenstår kvalitetssikring av antallet fremmøtte delegater før protokollen sendes til signering. En stor takk til Anette Tjørhom og Mathias Holtz for arbeidet som referenter. Protokollen vil bli oversendt NLF og med det første samt bli lagt ut på websidene.

2.8 Langtidsplanen for F/NLF 2009 - 2012.

De beslutninger om endringer som årsmøtet gjorde ift forrige styrets utkast vil, når protokollen er stadfestet, bli innarbeidet i langtidsplanen og deretter lagt ut på websidene.

2.9 Saker fra konstituerende styremøte i NLF.

Thomas Becke informerte fra det konstituerende styremøtet i NLF. Konstituerende styremøtet begrenset seg til kun å sette styret.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Beslutningssaker

3.1 Ansvarsområder for styremedlemmene.

Styret diskuterte dette mht fordeler og ulemper med å fordele oppgaver seg imellom. Styret besluttet ikke å gjøre dette og at det var Leder og fagsjef som håndterer det daglige arbeidet sammen og involverer styret fortløpende.

3.2 Styrekalender 2009.

Styret vedtok følgende møtekalender:

onsdag 03. juni kl 17:00 i NLF's lokaler Oslo.

onsdag 26. august kl 17:00 i NLF's lokaler Oslo

onsdag 07 oktober kl 17:00 i NLF's lokaler Oslo.

Onsdag 9. desember kl 17:00 i NLF's lokaler Oslo. Uke 50

Møterom F/NLF er booket for alle møtene.

3.3 Fordelingsnøkkel for landslagene

Årsmøtet besluttet å endre prinsippet for ressursfordelingen til landslagene fra 2009. Dette har medført endrede forutsetninger relativt langt ut i året og størst konsekvenser vil det ha for FS 4 laget som med ny fordeling vil få noe redusert tildeling. Derfor hadde landslagsansvarlige anmodet om at fordelingsendringen ble utsatt til 2010. Styret drøftet saken men konkluderte med at årsmøtet hadde vært klar i sin beslutning og at styret ikke har mandat til å endre denne. Fordelingsnøkkelen gjelder også for inneværende år. Pga inngåtte og signerte kontrakter med Nexus får laget beholde støtten på kr 310.000 og tilleggsstøtten på kr 62.000 som FF skal ha tas fra den planlagte tildelingen til Arcteryx og Skywalkers

Fordelingen av totalpotten på kr 656.000 blir som følger:

Arcteryx	kr 61.250
Skywalker	kr 36.750
Nexus	kr 310.000
Decaelo	kr 124.000
Team Panic	kr 124.000.

3.4 Premiepenge Norgescup

Landslagsansvarlig jobber sammen med landslagene med å revitalisere Norgescupen. I den sammenhengen var styret anmodet om å overføre premiepengene fra 2007 og 2008 til NC 2009. Styret sa seg ikke enig i dette og ønsker at premiepengene utdeles iht resultatlisten for Norgescup 2008. Premiepengene fra runden på Voss i 2008 er ikke innbetalt til F/NLF og Voss FSK bes om å overføre dette snarest mulig. Styret pålegger konkurransekomiteen om å utarbeide samlet resultatliste for de grener som ble gjennomført i 2008 slik at premiepengene kan utdeles.

3.5 Konkurransereglementet

Det var kommet inn en henstilling til styret om se nærmere på konkurransereglementet for å bringe klarhet i forholdene rundt utenlandske statsborgeres mulighet til å delta i NM. Styret hadde en gjennomgang av Konkurranseshåndboken som gir klare retningslinjer mht dette. NLF sitt konkurransereglement gir etter styrets vurdering også tilstrekkelig retningslinjer slik at dette ikke anses som et problem, da det skal særlige grunner til for å få dispensasjon for dette fra styret NLF. At det bør være en mulighet for dispensasjon i særlige tilfeller mener styret F/NLF er riktig.

4. Diskusjonssaker.

Ingen saker.

Møtet hevet kl 20:18

Oslo 20. april 2009.



Jan Wang
Referent