

PROTOKOLL.



Styremøte 1/09

Tid: Tirsdag 20. januar kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 6/08 1.2 Godkjenning av SU plan 2009 1.3 Budsjettforslag 2009 - 2012		EG JEW EG
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2008. 2.2 Medlemskap 2008 2.3 Orientering fra Forbundsstyremøte 2.4 Aktivitetstall og hendelser 2008 2.5 Årsmøtet 28.mars 2009 - Fra Arbeidsutvalget 2.6 Fra Rikssenterutvalget 2.7 Fra Idrettssatsingsutvalget		JEW JEW JEW JEW JEH/ EG KH JEH
3.	Diskusjonssaker 3.1 Utkast til Årsberetning 2008		JEW
4	Eventuelt. 4.1 Jumprun og personopplysninger 4.2 Nordisk mesterskap m/nasjonale mesterskap 2010 4.3 Nye websider		JEW JEW JEW

Neste møte: 17 februar 2009

Tilstede var: Espen Gundersen, Jan-Erik Hengsle, Ellen Burchardt, Kari Hernes og Hans Kristian Abell.

Forfall: Hans Christian Heer Amlie

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent).

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/09 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll møte 6/08

Protokollen fra møte 6/08 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.3 Godkjenning av SU plan 2009

SU har utarbeidet sin plan for 2009 og denne var sendt til formell godkjenning i Styret. Grunnet styrets sammensetning av fem I-1'er og en I-2 ble planen diskutert inngående og lenge. Styret som kun skal godkjenne oppdraget til SU, godkjente dette og således også planen, som nå er distribuert til alle HI'er i tillegg til å være lagt ut hjemmesidene.

1.4 Budsjettforslag 2009 - 2012

Arbeidsgruppen legger en null vekst av medlemmer til grunn for budsjettarbeidet. Arbeidsutvalget arbeider videre med selve budsjettet frem mot neste styremøte. Intet vedtak utover å stadfeste nullvekst som forutsetning.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomistatus

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 31. desember 2008. Års resultat er ikke klart og det har vært både inntektssvikt så vel som ekstra ordinære inntekter som til sammen balanserer hverandre noenlunde. Det ser derfor ut til at overskuddet kan bli noe større enn budsjettet. Dette skyldes ikke minst at seksjonen inklusive komiteer og utvalg har kjørt en stram økonomistyring. Regnskapet skal revideres i februar så endelig årsresultat vil foreligge på Årsmøtet 28 mars. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemstall 31.12.08

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. des 2008. De viser en liten økning ift 2007. Økningen utgjøres av tandemelever, mens det for lisensierte hoppere har vært en liten nedgang. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Orientering fra Forbundsstyremøtet 19.01.09

Fallskjermseksjonen var ikke representert på forbundsstyremøtet og det ble således heller ikke gitt noen orientering fra dette.

2.4 Aktivitetstall og hendelser 2008

Fagsjef orienterte om aktivitetstall og hendelser. Det har gjennom hele 2008 vært uregelmessigheter ifm rapporteringer vedrørende avholdte kurs, utførte tandemmer samt aktivitetstall. Videre har det vært for mange tilfeller av at hendelsesrapporter er blitt liggende for lenge i klubbene. Dette vil bli adressert på årets fagseminar. Totalt er det utført 47.487 hopp hvorav 2040 tandem, 6.629 elevhopp, 37.204 treningshopp, 1.409 konkurransehopp samt 205 demohopp. Det er kommet inn 121 hendelsesrapporter.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Orientering fra Arbeidsutvalget

JEH orienterte fra Arbeidsutvalget. Arbeidet frem mot Årsmøtet går iht planen og det er i første omgang konsentrert om budsjettarbeidet etter den metoden som ble besluttet på møte 6/2008. For budsjettarbeidet baserer Arbeidsutvalget seg på økonomiprognoser fra statistisk sentralbyrå og medlemsstatistikk for F/NLF fra tidligere perioder med økende arbeidsløshet og økonomisk nedgang for å se hvordan det den gangen slo ut på medlemstallene og ikke minst tandemhoppene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Rikssenterutvalget

Kari Hernes orienterte fra arbeidet i utvalget. Det er gjennomført et møte 18. desember, der representanter fra Styret og enkelte klubber var til stede. Innledende diskusjoner er i gang og det skal gjennomføre et nytt møte 29. januar. Målsettingen for arbeidet er å avklare hva fallskjermklubbene ønsker og forventer av Rikssenteret. Dette skal deretter diskuteres på Årsmøtet og bakes inn i en ev ny leieavtale for Rikssenteret.

2.7 Idrettsatsingsutvalget

JEH orienterte om arbeidet. Saken vil bli diskutert videre mellom Trude Sviggum og Pål Bergan under IPC møtet i Sverige. Deretter skal det gjennomføres ytterligere møte(er) før det gis en anbefaling til Styret og så Årsmøtet.

Styret tok saken til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Årsmøtet 28 mars 2009

Denne saken ble behandlet under diverse saker under saksområde 2.

4. Eventuelt

4.1 Jumprun og personopplysninger

Det er kommet inn en sak om jumprun ift datatilsynet og personsikkerhet. Styret ser på jumprun som et klubbansvar og som derfor skal håndteres på dette nivået. Samtidig ønsker ikke styret at saken utvikles på en måte som vanskeliggjør SU sitt arbeid med elektronisk rapportering fra jumprun på medlemsnummer til Melwin for på den måten å automatisere flest mulige fornyelser. Den mest sensitive personopplysningen i jumprun anser styret å være det sekssifrede fødselsnummeret. Så lenge man har medlemsnummeret bør fødselsnummeret kunne utelates. Videre bør klubbene innføre en setning på registreringsblanketten om at den som registrerer seg er inneforstått med at personopplysningene vil bli benyttet i manifestarbeidet. Klubbene må også se til at de personene som håndterer jumprun ikke omtaler eller bruker opplysninger i databasen i andre sammenhenger enn driften av hoppfeltet.

4.2 Nordisk mesterskap inkl nasjonale mesterskap

Fra Sverige har fallskjermseksjonen fått en henvendelse om å etablere en felles nordisk løsning for de respektive lands nasjonale mesterskap som samtidig også utgjør et Nordisk mesterskap. Forespørselen legger opp til en slik konkurranseform fra 2010. Styret drøftet saken og vil at den nye konkurransekomiteen behandler saken før den styrebehandles.

4.3 Nye websider

NLF har fått nye websider som fallskjermseksjonen også skal tas i bruk. Internt i NLF har det oppstått en diskusjon om hva hovedhensikten med websidene skal være. Styret F/NLF ønsker at sidene i først og fremst skal være et internt informasjonssystem i fallskjermseksjonen og at det er klubbene som skal ha fokus på PR og rekruttering. For etter hvert å komme i gang med sidene ønsker fagsjef å få assistanse med oppbygging av disse, slik at de blir mest mulig brukervennlige, logisk bygget opp og enkelt å finne frem på. F/NLF vil søke om frivillig bistand fra kompetente medlemmer i denne forbindelse.

Møtet ble hevet kl. 20:08.



Jan Wang
Referent.