

PROTOKOLL.



Styremøte 1/15

Tid: Onsdag 20. januar kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 4/14 1.2 Årsberetning 2014 1.3 Personellsak 1.4 InTime judging system		RS RS/JW RS KHB
2	Orienteringssaker 2.1 Nytt rapporteringssystem 2.2 Økonomi 2014 2.3 Medlemskap 2014 2.4 Aktivitetstall 2014 2.5 Hendelser 2014 2.6 Årsmøtet 21.mars 2015 - Sakspapirer til årsmøtet - Langtidsplanen 2015 - 2017 - Budsjett 2015 – 2017 2.7 Fra Valgkomiteen		EH JW JW JW JW/KL EH RS MH
3.	Diskusjonssaker 3.1 Felles manifesteringsprogram		RS
4	Eventuelt. 4.1 Nordisk møte		JW

Tilstede var: Ramsy Suleiman, Lars Geir Dyrdal, Kari Berg, Brede Herheim, Mathias Holtz, Einar Huseby og Knut Lien.

Forfall: Elise Torgrimsen, Per Olof Wallin og Carita Gyldenskog Ranvik (F/NLF ungdomsrepresentant)

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

1. Beslutningssaker.

- 1.1 Godkjenning av protokoll møte 4/14
Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/14 ble godkjent. Protokollen fra møte 4/14 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

- 1.2 Årsberetning 2014
Utkast til årsberetning, med unntak av den økonomiske bunnlinjen samt sluttbemerkning til Leder FNLF, var sendt ut for uttalelse på forhånd. Den økonomiske bunnlinjen vil gi seg selv etter revisjonen. Årsberetningen vil bli sendt NLF 26. januar for å samkjøres med resten av NLF sine årsmeldinger for 2014. Disse vil bli koordinert med årsmeldingene fra 2013 og inngå som saksgrunnlag til luftsportstinget og seksjonsmøtene i 2015.

Styret godkjente utkastet til årsmelding.

- 1.3 Personellsak
Det vises til styreprotokoll 4/14 pkt 3.2. Fagsjef hadde innhentet uttalelse fra den andre parten i saken. Uttalelsen var sendt ut som del av saksgrunnlaget på forhånd.

Styret gjennomgikk saken på nytt og holdt anklage og uttalelser samt øvrige dokumenter opp mot hverandre. Styret konkluderte enstemmig med at det langt på vei blir påstand mot påstand, som ikke er fulgt opp med konkret nok informasjon til å konkludere samt forfølge saken videre.

- 1.4 InTime judging system
Det er kommet en anbefaling fra KK og DK om å gå til anskaffelse av InTime dommersystem. Det er innhentet tilbud på systemet som er på ca kr 20.000 for software-delen og kr 5000 i årlige lisenskostnader. I tillegg vil det påløpe kostnader for en anskaffelse av inntil 5 stk laptopper. Det er ønskelig at Claire King inviteres til Voss slik at hun kan gi nødvendig erfaringsoverføring i tillegg til å dømme. Kostnader i den sammenhengen belastes F/NLF.

Styret besluttet å anskaffe systemet og ønsker at Lise Nansen står som kontakt overfor produsenten. Styret besluttet at InTime skal benyttes under NM i innendørs kroppsflyging på Voss 17. til 19. april.

Kari Berg ansvarlig på styrets vegne.
Annicken Rokne ansvarlig på Voss for å følge opp fra F/NLF sin side.
Hele DK ønskes tilstede under NM i innendørs kroppsflyging på Voss 17. til 19. april, for å gjøre seg kjent med systemet.
Fagsjef innarbeider kostnadene i budsjettet for F/NLF.

2. Orienteringssaker

2.1 Nytt rapporteringssystem

Einar Huseby ga styret en status i arbeidet med nytt rapporteringssystem som nå endres til Observasjonsrapportering. Det er Einar Huseby og Håkon Søggen som holder i utviklingen. Systemet går «live» under fagseminaret der en vesentlig del av seminaret skal gjøre hovedinstruktørene kjent med systemet og rapporteringen. Hendelser fram til 22. mars skal gjøres på nåværende system og de hendelsene vil bli rapportert på nytt inn i det nye systemet på fagseminaret av HI'ene.

Det ble også gitt et innspill til budsjettet for 2015 til 2017 vedrørende det videre arbeidet med og oppfølging av observasjonsrapporteringssystemet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Økonomi

Fagsjef orienterte om det økonomiske resultatet for 2014. Resultatet før revisjon er på ca 100.000 i pluss. Dette er kr 340.000 bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak nøktern økonomistyring og ikke omsatte idrettsmidler på kr 80.000.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemskap pr 31.12.14

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2014. Medlemstallene for lisensierte hoppere er den en liten reduksjonen ift 2013 på 9 stk, mens det var en økning på 253 tandemelever.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Aktivitetstall 2014

Fagsjef orienterte om aktivitetstallene for 2014. FNLF gjorde 60.119 hopp hvorav 2.812 tandem. Økningen i forhold til 2013 var i hovedsak fordelt på tandem- og elevhopp.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Hendelser 2014

Fagsjef orienterte om arbeidet med statistikken for 2014. Det er Marianne Nielsen Kvande fra NTNU som er SU sin statistikkansvarlige og hun har fått tilsendt grunnlaget for det som skal presenteres på Fagseminaret 22. mars. SU vil da også gå gjennom mer detaljerte hendelser. Det ble innrapportert 166 hendelser. Det var tre store skader, ingen synes å medføre alvorlig og varige mén. Det var 56 reserver, 37,8 % av reservetrekkene ble gjort av elever og A hoppere. Det var seks AAD fyringer, hvorav en var kvalifisert redning. Det ble ilagt 22 FU.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Årsmøtet 2015

Styreleder innledet. Langtidsplan, budsjettene for 2015 til 2017 og resterende del av sakspapirene vil bli utarbeidet av arbeidsutvalget fram til styremøte 2/2015, 26. februar. På dette møtet vil årsmøtet være hovedsaken.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Orientering fra Valgkomiteen

Leder valgkomiteen var invitert inn for å orientere om status i deres arbeide. Det ble gått en runde med styremedlemmene vedrørende gjenvalg mm. Det ble også drøftet muligheten for å fremme en kandidat til presidentskapet i NLF

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Felles manifesteringssystem

Leder F/NLF presenterte tanker om å investere i et felles manifesteringsprogram. Det ble etterfulgt av en kort diskusjon, og styret vil komme tilbake til saken i form av en sjekk om behovet i de respektive klubbene og hvilke prinsipper skal ligge til grunn for en ev anskaffelse.

4. Eventuelt

4.1 Nordisk møte

2009 trakk Sverige og Danmark seg fra de årlige Bartic møtene. Dette var møter mellom de Skandinaviske- og Baltiske land, der det ble utvekslet informasjon og planlagt ev felles saker. Nå har SFF, DFU og F/NLF blitt enige om å gjenoppta møteaktiviteten. Leder F/NLF, Leder SU og Fagsjef deltar på dette møtet 24. og 25. januar på Arlanda. På agendaen er statistikk- og erfaringsutveksling, felles konkurranseaktivitet mm. Fra F/NLF sin side er det viktig å få fastsatt når og hvor vi kan få arrangert CP NM, innhente SFF og DFU sitt syn på manifestering program samt SFF sine råd og erfaringer med driften av InTime dommersystem, og ikke minst hvilken hard ware som er nødvendig. Jfr pkt 1.4.

Neste styremøte er 26. februar kl 17:00 i NLF sine lokaler.

Møtet ble hevet kl. 20:17.



Jan Wang
Referent.