

# PROTOKOLL.



---

## Styremøte 2/09

Tid: Tirsdag 17. februar kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

---

## AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
<b>1</b>	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av protokoll møte 1/09 1.2 Ditta engasjement 1.3 Langtidsplan og Budsjett 2009-2012 1.4 Årsberetning 2007-2008 1.5 Agenda Årsmøtet 1.6 Søknad om kompensasjon fra Oslo FSK ad NM 1.7 Søknad om støtte til Fallskjerm museum		<b>HC</b> <b>HC</b> <b>HC</b> <b>HC</b> <b>HC</b> <b>JEW</b> <b>JEW</b>
<b>2</b>	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Økonomi 2008. 2.2 Medlemskap 2009 2.3 Orientering fra Forbundsstyremøte 2.4 Fra Rikssenterutvalget 2.5 Fra Idrettssatsingsutvalget 2.6 Hendelsesrapporteringssystem – kostnader 2.7 Utbedringer ØÆ ift havarirapport		<b>JEW</b> <b>JEW</b> <b>HCA</b> <b>HCA</b> <b>JEH</b> <b>JEW</b> <b>JEW</b>
<b>3.</b>	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Ny ungdomsrepresentant inn i styret?		<b>JEW</b>
<b>4</b>	<b>Eventuelt.</b> 4.1 Innstilling til valgkomiteen 4.2 IPC og landslag		<b>JEW</b> <b>TS</b>

Neste møte: 17 mars 2009

**Tilstede var:** Hans Christian Amlie, Espen Gundersen og Jan-Erik Hengsle,

**Forfall:** Ellen Burchardt og Kari Hernes

**Fra administrasjonen:** Trude Sviggum og Jan Wang (referent).

---

## 1. Beslutningssaker.

### 1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/09 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/09 som har vært på høring i styret ble også enstemmig godkjent.

### 1.2 Ditta engasjement

Ditta Valsdottir har søkt om å få nedbetale noe av utestående egenandeler ved å jobbe for F/NLF. Styret drøftet saken og landslagsansvarlig fikk i oppdrag å klarlegge omstendigheten omkring det utestående og basert på dette komme opp med ev forslag til hva Dittas kompetanse kan brukes til. Styret satte et krav om at det ikke måtte påløpe ekstrakostnader som utgifter til reise, kost og losji oa ifm et slikt engasjement, da budsjettforslaget som skal legges frem for årsmøtet er meget stramt og der administrasjonens budsjett er redusert med 30.000 pr år ift inneværende budsjettperiode. Se pkt 1.3. Styret vil ta en endelig avgjørelse på neste styremøte.

### 1.3 Langtidsplan og Budsjett 2009-2012

Styret gikk gjennom utkastet til Langtidsplan. Formen og innhold i langtidsplanen vil skille seg merkbart fra tidligere år. Det er i første omgang innarbeidelsen av NLF sin strategiplan i seksjonens langtidsplan samt ressurs håndteringen ifm landslagene som skiller den fra tidligere planer.

Deretter ble utkastet til budsjett drøftet. Der foreslås det at det styres mot et visst underskudd de to første årene av budsjettperioden pga pålagte utbedringskostnader ifm vannforsyning og havariet i 2004 på Rikssenteret se også pkt 2.7. For å gjøre underskuddet så lite som mulig og uten å foreslå kontingentøkning, ligger det også inne en reduksjon av administrasjonens budsjett med kr 30.000 pr år.

Styret ga sin tilslutning til utkastet og Arbeidsutvalget vil jobbe videre, frem til produksjonen av saksgrunnlag til årsmøtet skal lages..

### 1.4 Årsberetning 2007 - 2008

Utkast til årsberetningen ble, med unntak av sluttkommentaren, gjennomgått og godkjent. Endelig sluttkommentar fra Styreleder må inn senest i løpet av lørdag 21. februar.

## 1.5 Agenda årsmøtet

Klubbene er tidligere tilskrevet og gitt tidsfrist for innsending av saker til årsmøtet som er satt til 27. februar. Med unntak av innkomne saker ble agendaen for årsmøtet stadfestet til:

1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, 2 referenter og 2 representanter til å undertegne protokollen
4. Behandle årsmeldinger for Fallskjermseksjonen for 2007 og 2008
5. Behandle Fallskjermseksjonens reviderte regnskaper for 2007 og 2008
6. Behandle innkommende forslag og forslag fremmet av seksjonsstyret
7. Fastsette seksjonskontingenter for 2010 og 2011
8. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett for 2009 – 2012
9. Behandle saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget
10. Velge følgende tillitsmenn: Leder  
Nestleder  
Styremedlemmer 3 stk  
Varamedlemmer 2 stk  
Valgkomité leder og 2 medlemmer

## 1.6 Søknad fra Oslo FSK om kompensasjon ifm fly NM

Oslo fallskjermklubb har søkt om en kompensasjon for den faktiske kostnadsforskjellen mellom AN 28 og Porter ifm fly til NM 2008. Søknaden er pålydende kr 66.810 og parallell med tilsvarende sak i 2005, se styreprotokoll 6/05 pkt 1.4 og styreprotokoll 8/05 pkt 1.3. I begge tilfeller satt F/NLF på flyavtalene for de tiltenkte NM flyene. Teknisk sett er Oslo ut i fra leieavtalen sponset med kr 110.000 fordi klubben slapp å betale leien pga manglende fly. Styret finner imidlertid det rimelig å behandle saken likt med hva man gjorde i 2005, men finner det ikke rimelig at ferry inkluderes. Således er det kun den faktiske slot kostnaden som kompenseres, hvilket vil si kr 51.396. Kostnaden er innarbeidet i årets budsjett forslag. Slik det har utviklet seg er dette siste gang F/NLF har sittet med ansvaret for å skaffe fly. Derfor er det også siste gang en flyendring ifm NM, kompenseres for faktiske kostnadsforskjeller.

## 1.7 Søknad om økonomisk støtte til fallskjermmuseum

Veteranene har søkt om støtte på kr 10.000 ifm innkjøp til utstillingsdukke til fallskjermmuseet. I den sammenheng viser styret til vedtaket som at det kun i begrenset grad kan bidra med økonomisk bistand, se protokoll 5/07 pkt 3.1. Fagsjef har tidligere meddelt med at administrasjonen, innenfor fullmakten, ev kan bidra med inntil kr 5.000. Styret besluttet at dette var rimelig og at støtten begrenses til dette.

## 2. Orienteringssaker

### 2.1 Økonomistatus

Fagsjef orienterte om det økonomiske resultatet pr 31. desember 2008. Års resultatet er klart men regnskapet er ennå ikke revidert. Resultatet er pr dd kr 208.381. Endelig årsresultat og revidert regnskap for 2008 vil foreligge til Årsmøtet 28. mars. Styret tok orienteringen til etterretning.

### 2.2 Medlemstall 31.01.09

Fagsjef orienterte om medlemstallene for januar som viser en betydelig nedgang i medlemsmassen ift samme måned i fjor. Statistikken er imidlertid tatt ut før månedsslutt, hvilket medfører at alle som hadde lagt kontingenten inn på forfallsdato 31. januar ikke ble med i regnskapet. Styret tok orienteringen til etterretning men oppfordrer alle til å betale sitt medlemskap iht forfall og ikke vente med dette til de skal hoppes.

### 2.3 Orientering fra Forbundsstyremøtet

HCA orienterte fra siste forbundsstyremøte. Alle områdene i strategiplanen utvikler seg som det skal. Jubileet går også stort sett som planlagt, men det er en bekymring mht om vi får tilstrekkelige sponsormidler. Dersom det viser seg at dette blir et problem så er det flyshowet i august som blir redusert. Styret tok orienteringen til etterretning.

### 2.4 Rikssenterutvalget

HCA orienterte fra arbeidet i Rikssenterutvalget. Det som nå mangler er en undersøkelse som skal sikre tilbakemelding fra alle klubbene mht hva som ønskes, forventes eller mangler ift Rikssenteret. Det ble lagt frem og drøftet et utkast til spørreskjema som 19. februar vil bli sendt til hhv leder og HI i alle klubber, med pålegg om å returnere svaret innen 26. februar, for videre arbeider i utvalget.

### 2.5 Idrettsutvalget

JEH orienterte fra utvalgsarbeidet. Det gjenstår ennå et par forhold som skal bearbeides og som også skal inn i langtidsplanen. Det blir foreslått en større vektning av det å spre kompetanse om teknisk konkurranseshopping og treningsmetodikk nasjonalt og på klubbnivå. Det legges derfor opp til en todeling av midlene, der en del fordeles tidlig som treningsstøtte til laget, mens en del holdes igjen til lagene har fulgt kontraktsforpliktelsene med å spre kompetanse. Dersom kontraktsforpliktelsene følges vil lagene fortsatt få hele bidraget. For resultatmålene for konkurranseidretten legges det opp til en viss nedjustering av ambisjonen. Fysiske krav ifm landslagsopptak vil bli justert iht Forsvarets fysiske krav. Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.6 Nytt hendelsesrapporteringssystem

SU har startet arbeidet med å utvikle et mer automatisert/ hel elektronisk hendessystem. Det er nedsatt en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for arbeidet. Det kan bli nødvendig å kompensere for noe arbeid økonomisk. SU fikk godkjenning for dette, men det skal holdes innenfor SU's tildelte rammer, men at dette kunne justeres over to år.

## 2.7 Havarirapport 2004

Fagsjef orienterte om kommunikasjon mellom F/NLF og Flyhavarikommisjonen. Rapporten etter flyhavariet på Rikssenteret i 2004 ferdigstilles i disse dager, og i den sammenheng er det gjort 2 observasjoner som begge er uheldige for F/NLF. Den som er viktig i styresammenheng er at det kan komme pålegg om utbedringer i tilknytning til området umiddelbart nord for stripa ifa krav om å planere terrenget slik at en i fremtiden lettere unngår velt dersom et fly ikke klarer å stoppe ved enden av stripa. Det andre er en SU sak, der det er avdekket et brudd på BSL fordi flyet hadde vært i 15.000 fot uten oksygen. Pga mulig krav om planering av området nord for stripa har styret lagt inn kr 100.000 for dette i budsjettet i 2010.

## **3. Diskusjonssaker.**

### 3.1 Ny ungdomsrepresentant

Philip Clark har de siste 3 årene vært seksjonens ungdomsrepresentant og gjort en glimrende jobb i ungdomsutvalget. Han begynner nå å dra på årene, i vertfall er han blitt over 25 så han må erstattes av en som pr i da ikke er over 23 år. Styret ber klubbene se etter egnede kandidater og sende forslag til Fagsjef. NLF har ytret ønske om at ungdomsrepresentanten ta inn i styret alt gis møterett.

## **4. Eventuelt**

### 4.1 Innstilling til valgkomité

I forbindelse med valgene på årsmøtet 28. mars innstiller styret F/NLF til følgende ny valgkomité:

- Hallvard Kosberg, NTNU, som leder
- Knut A Lien, Oslo, som medlem
- Hans Christian Amlie, Voss, som medlem.

#### 4.2 Orientering om landslag og fra IPC møtet

Landslagsansvarlig orienterte kort om status for de respektive lag, som alle er i trening for tiden. Når det gjelder World Air Games, så har man trukket konkurranser som krever air to ground videooverføring, hvilket bla innebefatter FS 4. Arcteryx vil derfor ikke lenger delta på WAG. Både Arcteryx og Skywalkers deltar i World Games.

Trude orienterte kort fra IPC møtet og referat fra møtet vil komme.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 21:14.



Jan Wang  
Referent.