

PROTOKOLL.



Styremøte 3/09

Tid: Tirsdag 17. Mars kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 2/09 1.2 Godkjenning av innkalling og agenda 1.3 Agenda Årsmøtet – møteledelse mm 1.3 Egenandeler Ditta 1.4 Søknad Oslo 1.5 Jubileumskoordineringer		HCA HCA HCA HCA HCA HCA
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2008. 2.2 Medlemskap 2009 2.3 Delegater fra klubbene på Årsmøtet - godkjenning 2.4 Gjennomgang av saksdokumentene til årsmøtet 2.5 Gjennomgang av agendaen på Fagseminaret 2.6 Havarirapport 2004		JEW JEW JEW HCA JEW JEW
3.	Diskusjonssaker 3.1		
4	Eventuelt. 4.1		

Neste møte: Blir konstituerende møte for nytt styre, må fastsettes etter Årsmøtet

Tilstede var: Hans Christian Amlie, Jan-Erik Hengsle og Kari Hernes

Forfall: Ellen Burchardt og Espen Gundersen

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent).

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/09 ble godkjent. Protokollen fra møte 2/09 som har vært på høring i styret ble også enstemmig godkjent.

1.2 Agenda Årsmøtet – møteledelse mm

Agendaen (jfr protokoll 2/09 pkt 1.5) ble justert på et punkt. Det vil etter valget bli gitt en orientering om 100 årsjubileet av Tom Brien. Dette er innarbeidet i sakspapirene til møtet. Det er ikke fremmet saker til årsmøtet fra noen klubb. Endelig agenda blir som følger:

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
11. Orientering om 100årsjubileet og Roadshowet

Styret vil foreslå Frank Halvorsen som møteleder, **Anette Tjørhom** og Mathias Holtz som referenter.

1.3 Nedbetaling av egenandeler inkl Ditta

Styret drøftet utestående egenandeler ifm landslagshopping på et generelt grunnlag. Budsjettet som er foreslått av sittende styre er meget stramt den neste fireårsperioden. Dersom det skal legges opp til at utestående egenandeler skal kunne kompenseres ved å utføre oppdrag for F/NLF, vil det i realiteten bety at gjelden regnskapsmessig blir avskrevet. Dette ønsket styret ikke å gå inn på. Det ble derfor besluttet at Ditta vil få en nedbetalingsavtale slik andre har fått.

For å unngå nye saker i fremtiden har styret, i forslag til langtidsplan, lagt opp til tidligere innbetaling av egenandeler samt delt overføring av midler til landslagene. I prinsippet støttes hver landslagshopper med kr 82.000. Dette skal deles opp i kr 50.000 som tildeles ved årets begynnelse og kr 32.000 som tildeles når egenandeler er innbetalt og kompetanse er tilført klubbene gjennom utførte arrangementer som FS- og FF skoler samt Norgescup tilsvarende.

1.4 Søknad fra Oslo FSK om støtte ifm FF rekordforsøk for jenter

Oslo FSK her sendt en detaljert søknad om støtte på kr 10.000 ifm FF jenterekordforsøk på Rikssenteret. Styret ser positivt på søknaden. Det er imidlertid fremmet et budsjettforslag til årsmøtet der det kun er satt av kr 5.000 for slikt i 2009 og 2010. Styret besluttet å støtte prosjektet med kr 5.000.

1.5 Koordinering av jubileumsaktiviteter

Det er, fra jubileumskomiteen, kommet inn behov for koordinering av aktivitetene 4. og 5. mai.

4. mai er det pressedag på Kjeller. Styret besluttet at HAGL FSK v/ Morten Kristoffersen fikk gjennomførings og koordineringsansvaret for Fallskjermseksjonens deltagelse.

5. mai er det hovedmarkering av NLF sitt 100 årsjubileum på Rådhusplassen i Oslo. Der skal det bla være fallskjermoppvisning med Skywalkers og statisk utstilling osv. Styret besluttet å utnevne Kine Hee Steen som koordinator for F/NLF.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomistatus

Fagsjef orienterte om Årsresultatet for 2008 etter revidert regnskap. Regnskapet viser et overskudd på kr 208.381. Komplette transaksjonsliste over resultatområdene ble også vist. Styret sa seg fornøyd med resultatet og tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemstall 28.02.09

Fagsjef orienterte om medlemstallene for februar som viser en liten nedgang i medlemsmassen ift samme periode i fjor. Februar viser en betydelig bedre status enn den for januar (jfr 2/09 pkt 2.2), men styret oppfordrer fortsatt alle til å innbetale sine fordringer innen tidsfristen. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Delegater til årsmøtet og godkjenning

Fagsjef orienterte om påmelding til årsmøtet, middagen og fagseminaret. Det er en god påmelding generelt sett, selv om enkelte klubber ikke stiller med full kvote av representanter. Det ble presisert at det er et krav at alle delegater skal ha gyldig medlemskap for 2009. De klubber som har meldt på representanter som ikke har betalt medlemskap for 2009 er blitt kontaktet. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Gjennomgang av sakspapirene til årsmøtet.

HCA orienterte fra arbeidet i arbeidsutvalget og fagsjef orienterte om status for sakspapirer til årsmøtet. Sakspapirene er gjort tilgjengelig for alle klubber via websidene. I tillegg er sakspapirene trykt opp og vil bli delt ut til delegatene ved ankomst til Årsmøtet. Ved gjennomgang av NLF lov ift medlemsantallet i F/NLF, viste det seg at det er angitt feil antall F/NLF delegater til Tinget i sakspapirene. F/NLF kan stille med 10 representanter. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Agenda for fagseminaret

Fagsjef presenterte agendaen for fagseminaret for styret og orienterte samtidig kort om innholdet i de ulike punktene. HC oppfordret flest mulig av avtroppende og påtroppende styrekandidater å bli med som tilhørere, så langt plassen rekker. Det vil være en god ballast for styrearbeidet. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Havarirapport 2004

Fagsjef presenterte kort konklusjonene i havarirapporten for AN 28 havariet på Rikssenteret som nå er sendt ut på høring og hva dette kan få av betydning for hoppingen. Som resultat av konklusjonene i rapporten har avtroppende styre satt av midler i budsjettet for å kunne håndtere utbedringer på Rikssenteret. Rapporten vil bli grundig gjennomgått på fagseminaret. Styret tok orienteringen til etterretning. Se også styreprotokoll 2/09 pkt 2.7.

3. Diskusjonssaker.

Ingen

4. Eventuelt

Intet

Møtet ble hevet kl. 19:34.



Jan Wang
Referent.