

Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund Konstituerende styremøte 3/13 07. mai 2013 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 Konkurransekomiteen 0.7 Granskningskomisjon 0.8 Frittfall 0.9 Administrasjon 0.10 Delegater til IPC, EPU 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 NLF anleggsutvalg		FFL
1	Referat fra forrige møte.	NA	NA
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Rikssenteret - Skytefelt -fly 2.3 Strukturjennomgang sekretariat NLF 2.4 F/NLF web 2.5 Handlingsinstruks ved ulykker 2.6 Protokoll årsmøtet 2.7 Langtidsplanen 13 – 16 2.8 Orientering fra NLF		JEW JEW JEW JEW JEW JEW RS/JEW RS
3	Beslutningssaker 3.1 Ansvarsområder styremedlemmer 3.2 Styremøter 2013 3.3 Fordeling av ungdomsmidler 3.4 Fordeling av arrangementsmidler 3.5 NM søknad		RS RS RS RS RS
4	Diskusjonssaker 4.1 Idrettssatsingen		RS/JW
5	Eventuelt 5.1		

Tilstede: Ramsy Suleiman (leder), Lars Geir Dyrdal (nestleder), Per-Olof Wallin (medlem), Kari Berg (medlem), Elise Torggrimsen (Medlem), Ingela Reppe (vara) og Brede Herheim (Vara),

Forfall: Knut Lien

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent)

0. Konstituering

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

Ramsy Suleiman	Leder (rep i NLF styret)
Lars Geir Dyrdal	Nestleder
Kari Berg	Styremedlem
Elise Torggrimsen	Styremedlem
Per-Olof Wallin	Styremedlem
Brede Herheim	Varamedlem
Ingela Reppe	Varamedlem (vara i NLF styret)

Styret vedtok enstemmig følgende oppnevninger:

Arbeidsutvalg:

Leder Ramsy Suleiman og nestleder Lars Geir Dyrdal

Sikkerhets- & utdanningskomite (SU):

Knut Lien	Leder
Rolf I. Sotberg	Materiellsjef
Tone Bergan	Medlem
Espen Høst	Medlem

Rikssenterkomite:

Simen Enersen	Leder
Jan Wang	Medlem
Ramsy Suleiman	Medlem
Per-Olof Wallin	Medlem

Dommerkomite:

Anna Maria Lund	Leder
Steinar Lilleås	Medlem
Trude Sviggum	Medlem

Konkurransekomite

Trude Sviggum	Leder
Kari Berg	Medlem
Marius Sotberg	Medlem

Granskningskommisjon:

SUs medlemmer	Kommisjonsleder
Fagsjef F/NLF	Kommisjonens sekretær

Fritt Fall

Kitt Grønningsæter	Redaktør.
--------------------	-----------

Administrasjon:

Jan Wang	Fagsjef/Avdelingsleder F/NLF
Knut Lien	Landslagsansvarlig

Delegater til International Parachuting Commission (IPC), EPU:

Trude Sviggum	Delegate IPC
Hans Christian Heer Amlie	Alternate delegate IPC
Hans Christian Heer Amlie	Delegate EPU

NLFs miljøutvalg:

Endre Jacobsen	Medlem
----------------	--------

NLFs ungdomsutvalg:

Carita Gyllenskog Ranvik	Medlem
Marius Abelsen	Vara representant

F/NLFs medisinske konsulent

Ole Petter Hjelle	Lege
-------------------	------

NLFs luftromskomite:

Frank Due Halvorsen	Medlem
---------------------	--------

NLFs anleggsutvalg

Jarle Bakk	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. Regnskapet som var tilgjengelig var pr 31.03.2013. Det er så tidlig på året at det er vanskelig å gi noe estimat hvordan situasjonen er. Det er ikke kjent at det kommer større utgifter det ikke er budsjettet med. Det er ingen indikasjon på at det ligger an til en større svikt i inntektene fra medlemskap og lisenser jfr medlemsoversikten pr 30.04.2013. Dog er det en redusert overføring fra NIF på - 4 % på rammetilskuddet og - 18,8 % på aktivitetsmidler for ungdom. Totalt blir det en redusert inntekt på - 49.485 kr.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Rikssenteret - Skytefelt -fly.

Fagsjef orienterte om status for Rikssenteret der Forsvaret har varslet oppsigelse av koordineringsavtalen med NLF. På det innledende møtet 2. april sa representantene fra Forsvaret at deres intensjon er å komme fram til en bedre avtale for alle parter. Fallskjermseksjonen poengterte på møtet at det var svært lite rom å gå på når det gjelder redusert antall hoppdager mellom ultimo april og medio september samt at en ny avtale måtte sikre parallell fallskjermaktivitet når det skytes i Regionfeltet på linje med den nåværende avtalen.

Styret tok saken til etterretning.

2.3 Strukturjennomgang sekretariatet NLF.

Fagsjef orienterte om sekretariatets struktur og funksjoner.

Styret tok informasjonen til etterretning.

2.4 F/NLF web sider

Fagsjef orienterte om oppbyggingen av de nye websider.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Handlingsinstruks ved ulykker. Ref HB pkt 505.

Ny varslingsplanen ved ulykke ble etter valget av styret oppdatert og distribuert iht fordelingsliste 9. april 2013.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Årsmøteprotokollen 2013.

Styret gikk igjennom årsmøteprotokollen 2013 som er underskrevet og som ble sendt ut til klubbene og publisert på websiden 8. april 2013.

2.7 Langtidsplanen for F/NLF 2013 - 2016.

Langtidsplanen justert med endringer fattet av seksjonsmøtet ble sendt klubbene og lagt ut på websiden 8. april 2013. Langtidsplanen ble raskt gjennomgått.

2.8 Saker fra konstituerende styremøte i NLF.

Styret NLF sitt konstituerende møte er først 13. mai. F/NLF vil innrapportere utvalgsmedlemmer som inngår i komiteer og utvalg i regi av NLF, slik det fremgår av pkt 0.

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. Ved behov for tyngre styrearbeid utenom møtene, gjøres dette av arbeidsutvalget. Behov for særskilt oppfølginger gjøres primært av styreleder.

3.2 Styrekalender 2013.

Styret vedtok følgende møtekalender:

Styremøte 4 gjennomføres 27. august kl 17:00
Styremøte 5 gjennomføres 15. oktober kl 17:00
Styremøte 6 gjennomføres 10. desember kl 17:00

Møterom F/NLF er booket for alle møtene.

3.3 Fordelingsnøkkel av ungdomsmidler

Seksjonsmøtet satte av kr 200.000 til ungdomsmidler i budsjettet. Styret la følgende prinsipper til grunn, alder dvs de yngste innen de aktuelle aldersgruppene, hvor mange som er involvert i prosjektene. Det vises også til pkt 2.1 ad kutt i tildelingen fra NIF. For aktivitetsmidler rettet mot ungdom er tildelingen redusert med 18.6 %.

Følgende tildeling ble gjort:

Voss FSK;	kr 30.000
Oslo FSK;	kr 60.000
Lesja FSK;	kr 40.000

Styret er fortsatt innstilt på å opprettholde budsjettet på kr 200.000. Således er det fortsatt midler til fordeling. Dersom det ikke godkjennes nye søknader om aktivitetsmidler rette mot ungdom, besluttet styret av de resterende midlene overføres til breddeidretten, se pkt 4.1.

3.4 Søknad om arrangementsmidler

Det var kommet inn to søknader om støtte til arrangementer, henholdsvis fra arrangørene av Flying Chicks og Voss Gloss. Begge søknadene var på kr 20.000, men Oslo FSK hadde i tillegg søkt om kr 5.000 for å dekke deler av kostnadene til Jay Moledzki. Søknadene ble behandlet og følgende fordeling ble gjort:

Flying Chicks tildelt kr 25.000
Voss Gloss tildelt kr 20.000

3.4 Bud på NM 2013

Det er kommet inn et bud på NM 2013 og det er fra Oslo FSK. Som eneste søker så ble NM tildelt Oslo fallskjermklubb etter anbefaling fra leder i Konkurranseskommiteen Trude Sviggum. Styret ber Oslo om snarest å komme opp med et budsjett for mesterskaper samt organiseringen av mesterskapet.

4. **Diskusjonssaker.**

4.1 Idrettssatsingen

I budsjettet er det satt av kr 800.000 til idrettssatsingen. Den opprinnelige fordelingen omfattet Polaris. Polaris har meddelt F/NLF at laget ikke fortsetter å satse på tilsvarende nivå som de siste årene. På bakgrunn av dette fordelte styret midlene på følgende måte:

FF landslaget	kr 450.000
Breddeidrett/idrett i klubbene	kr 270.000 (mulig tilførsel av ungdomsmidler se pkt 3.3)
Deltageravgifter mm	kr 50.000
Administrative kostnader	kr 30.000.

Landslagsansvarlige fikk myndighet til å fatte beslutninger oppad til kr 25.000 innen breddeidretten. Ved beslutninger som gjelder større beløp skal styreleder konsulteres. Styret holdes orientert om tildelingene.

5. **Eventuelt**

Intet

Møtet hevet kl 19:45

Oslo 7. mai 2013.



Jan Wang
Referent