

PROTOKOLL.



Styremøte 5/13

Tid: Tirsdag 10. desember kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/12 og protokoll 4/12 1.2 Søknad om ungdomsmidler 1.3 Møter våren 2014 1.4 Ledermøte 2014		
2	Orienteringssaker 2.1 Koordineringsmøtet med Forsvaret 2.2 Koordineringsavtalen med Forsvaret 2.3 Fra NLF styremøte 2.4 Fra arbeidsutvalgsmøtet 04.12.13 2.5 Status fra granskningskommisjonene 2.6 Status økonomi 2.7 Status medlemmer		
3.	Diskusjonssaker 3.1 Nominasjon av hederstegn		
4	Eventuelt. 4.1		

Tilstede var: Ramsy Suleiman, Lars Geir Dyrdal, Per-Olof Wallin, Kari Berg, Ingela Reppe og Carita Gyldenskog Ranvik(F/NLF ungdomsrepresentant).

Forfall: Elise Torgrimsen og Brede Herheim.

Fra administrasjonen: Knut Lien og Jan Wang (referent)

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 5/13 ble godkjent. Protokollen fra møte 4/13 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 Søknad om ungdomsmidler

Det er kommet inn en søknad om ungdomsmidler for finansiering av deltagelse på basic 2014. Styret avslo søknaden med begrunnelse av at ungdomsmidler og breddeidrettsmidler skal sluses gjennom klubbene. Videre vil ingen ungdomsmidler tildeles før rammene er kjent og alle som ønsker å søke om midler har hatt mulighet til å søke om dette.

1.3 Møtedager første halvår 2014

Styret besluttet følgende møtevirksomhet våren 2014:
Styremøter avholdes torsdag 30.01, fredag 14.02 og tirsdag 06.05.
Styreseminar gjennomføres 8. til 9. mars.

1.4 Ledermøtet 2014

Ledermøtet og fagseminaret gjennomføres 15. til 16. februar 2014.
Ledermøtet gjennomføres lørdag 15. februar med oppstart kl 10:00.
Når dette er ferdig på ettermiddagen, planlegges det å gå rett over på fagseminaret som fortsetter søndag 16. februar.

Klubbene kan stille med to representanter og HI skal være en av representantene.

Sted for møtet blir Rica Helsfyr hotell i Oslo.

2. Orienteringssaker

2.1 Koordineringsmøtet med Forsvaret

Fagsjef og Knut Lien orienterte fra koordineringsmøtet med Forsvaret. De største utfordringene i 2014 har seilflyseksjonen. Med det øvingsmønsteret og den aktiviteten som er planlagt, ser det ikke ut til at det vil bli noen større konflikt mellom F/NLF sin hoppaktivitet og Forsvarets øvingsvirksomhet.

På møtet fokuserte F/NLF spesielt på to aktiviteter.

Det første var langdistanse skyting i Regionfelt Østlandet. Det ser ut til at fallskjermaktiviteten på Rikssenteret ikke vil bli berørt nevneverdig av dette i 2014.

Det andre var NTNU sin fulldrift i september på Oppdal. Forsvaret hadde ingen aktivitet planlagt som kommer i konflikt med denne hoppaktiviteten.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Koordineringsavtalen med Forsvaret

Fagsjef orienterte kort. Dette møtet har stadig blitt skjøvet ut i tid av Forsvaret. Det er nå planlagt gjennomført tirsdag 17. desember i Møllergata 39. NLF har meddelt Forsvaret at vi ikke har godtatt oppsigelsen, selv om vi er villige til å forhandle. Det at Forsvaret også har skjøvet forhandlingsmøtene ut i tid må få konsekvenser tidsmessig, dersom det ikke oppnås enighet innen oppsigelsen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Orientering fra styremøte NLF

Styreleder orienterte. Det er i hovedsak to tyngre prosesser som pågår i styret og det er endringer i pensjonsavtalene for de ansatte i NLF og omorganiseringen av NLF der planen er at NLF kan benytte ressursene på tvers av seksjonene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Orientering fra arbeidsutvalgsmøte 04.12.13

Styreleder orienterte.

Arbeidsutvalgsmøtet var konsentrert om å se på hvordan idrettssatsingen skulle gjennomføres fremover og hvilken handlingsfrihet styret hadde i dette arbeidet. Dette gjaldt både økonomi og hvordan det skulle satses fremover på ulike grener, i tillegg til breddesatsingen. Det var enighet om at en satsing skulle være forutsigbar og da nødvendigvis måtte løpe over flere år. Således ligger både satsingen på landslaget i friflyging og breddeidretten gjennom idrettsmidler til klubbene fast, minimum i inneværende styreperiode.

Det er imidlertid lokalisert noen midler som kan benyttes til støtte i andre grener.

Styret diskuterte dette og sa seg tilfreds med det foreløpige resultatet og ser fram til det videre arbeidet.

2.5 Status granskningskommisjonene

Fagsjef orienterte om de to granskningskommisjonene som pågår.

Granskningen i forbindelse med ulykken på Geiteryggen 29. mars 2013 er på det nærmeste ferdig og rapporten vil bli publisert i januar 2014.

Granskningen i forbindelse med ulykken på Oppdal 20. oktober 2013 er kommet godt i gang, men det mangler fortsatt en del informasjon.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Økonomi

Fagsjef orienterte om den økonomiske status.

Økonomien er god og det styres mot et overskudd på kr 100.000. Dette er ca kr 400.000 bedre enn budsjett. Hovedårsaken er at utviklingskostnader ifm nytt rapporteringssystem ikke er påløpt enda.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Medlemskap pr 01.12.13

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 1. desember 2013. Det er en liten økning i antallet lisensierte hoppere og en relativt betydelig nedgang i tandemmedlemmer på noe over 300.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. **Diskusjonssaker.**

3.1 Nominasjon til hederstegn

Styret kommer ikke til å fremme egne kandidater til hederstegn.

4. Eventuelt

4.1 Intet

Neste styremøte er torsdag 30. januar kl 17:00 i NLF sine lokaler i Møllergata 39

Møtet ble hevet kl. 19:32.



Jan Wang
Referent.