

# AGENDA/PROTOKOLL.

## Styremøte 6/2022

Tid: 9.12.2022 kl 1600

Sted: Møllergata 39

---

### AGENDA

Sak		Ansvar
1	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 6/22 og protokoll 5/22 1.2 Valg av gjennomføringsmodell for seksjonsmøte	EF EF
2	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Økonomi 2.2 Landslag 2.3 SU 2.4 Kongepokal 2.5 Arbeidsfordeling saksdokumenter seksjonsmøte 2023 Saksliste med: <ul style="list-style-type: none"><li>- Årsberetning 2021/2022</li><li>- Regnskap 2021/2022</li><li>- Langtidsplan 2023-2026</li><li>- Budsjett 2024-2027</li><li>- Forarbeid innkomne forslag</li></ul>	KL MS HK EF EF
3.	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Rikssenteret - rehabilitering	Alle
4	<b>Eventuelt</b> 4.1 Eventuelt	

**Til stede var:** Espen Finne (EF), Helene Bjørnø (HB), Anders Emil Hustoft (AEH), Siri Christiansen (SC), Marius Wormnæs (MW), Ellen Aasgaard (EA)

**Avbud:** Janne Strømmen (JS)

**Fra administrasjonen:** Knut Lien (KL) (referent), Marius Sotberg (MS)

**Eksternt:** Harald Kvande (HK) – leder SU

# 1. Beslutningsaker

## 1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 6/22 og protokoll 5/22

Innkalling og agenda 6/22 godkjent

Protokoll fra styremøte 5/22 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.

## 1.2. Valg av gjennomføringsmodell for seksjonsmøte

EF foreslå gjennomføring av seksjonsmøte delvis digitalt og delvis fysisk. Forslaget ble enstemmig godkjent av styret.

Saksliste	Gjennomføres digitalt på forhånd	Gjennomføres fysisk lørdag
1. Godkjenne de fremmøtte representanter.	X	Kontrolleres lørdag
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.	X	
3. Velge dirigent, 2 sekretærer, 2 representanter til å undertegne protokollen og et tellekorps på 3 personer.	X	
4. Valg av 10 representanter til luftsportstinget samt to vararepresentanter.	X	
5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2019 og 2020	X	
6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2019 og 2020 i revidert stand	X	
7. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget.	(X) Kan gjennomføres digitalt dersom tid og ikke kontroversielle saker	X
8. Behandle innkomne forslag og saker.		X
9. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2022 og 2023.		X
10. Fastsette langtidsbudsjett og langtidsplan for seksjonen for perioden 2022 – 2023.		X
11. Valg		X

Det må presiseres at samme deltager må være tilstede både på Teams og fysisk og begge dager. Henstilling til klubbene om å møte med daglig leder (for de som har det)

## 2. Orienteringssaker

### 2.1 Økonomi

Resultat med kostnader pr. utgangen av oktober og inntekter pr. 9. desember viser et overskudd på kr. 1.120.000

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.2 Landslag

MS orienterte om status på landslag og utviklingslandslag.

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.3 SU

SU orienterte styret om SU sitt arbeid siden forrige møte.

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.4 Kongepokal

Nye regler ble lansert av NIF på høsten 2022 og er gjeldende fra 2023. For 2023 har Luftsportstyret vedtatt at det søkes om to kongepokaler som tidligere, med prioritet til fallskjerm og modellfly. Valg av kongepokalkonkurranser må gjøres senest 29. november og meddeles generalsekretæren. Kostnadsfordeling på kongepokaler i 2023 og 2024 blir 50 % på forbund og 50 % på seksjon av andelen som ikke blir dekket av NIF.

For fremtiden kan NLF teoretisk søke om 5 kongepokaler i året. Ønsker fallskjermseksjonen kongepokal hvert år? Kostnaden (rundt 10-12.000 kr) må nok dekkes av seksjonen.

### 2.5 Arbeidsfordeling saksdokumenter seksjonsmøte 2023

Diskusjon rundt arbeidsfordelingen frem mot ferdigstilling av saksgrunnlag til seksjonsmøte.

## 3. Diskusjonssaker

### 3.1 Luftsportssenteret Østre Æra rehabilitering

Oslo fallskjermklubb har på ekstraordinært årsmøte vedtatt å forskuttere 1.560.000 kroner (inkl. mva.) for kostnader til nytt vanntilførselssystem og 200.000 (inkl. mva.) til boring av ny brønn av Østre Æra. Dette for å komme i gang med arbeider i 2022 for på den måten forhåpentlig å komme i mål med nødvendige utbedringer før sesongen 2023 starter. NLF må beslutte disse oppgraderingene budsjettmessig på Luftsportstinget i mars 2023 og kan ikke iverksette arbeider før det. OFSK forutsetter at dette er utgifter utleier/eier av anlegget skal dekke, og tar risiko på at NLF vedtar endringene.

## 4. Eventuelt

### 4.1 Aldersgrense ungdom

Aldersgrense ungdom tom det året man fyller 25.

Møtet ble hevet kl. 2005

Knut Lien

Fagsjef/referent