

Styremøte #8-2023		Dato:	26.10.2023
Protokoll		Tid:	19:00
Emne:	Styremøte #8-2023		
Plassering:	Teams		
Tilstede:	<p>Helene Bjørnø (HB), Ellen Aasgaard (EA), Vegard Mehammer Eidsmo (VME), Sten Rune Myrland (SRM), Siri Christiansen (SC), Anders Emil Hustoft (AEH), Anna Moxnes (AM)</p> <p>Fra administrasjonen: Marius Sotberg (MS), Knut Lien (KL) (referent)</p> <p>Eksternt: Harald Kvande (HK), SU-leder (kun pkt. 5)</p>		
Ikke møtt:			

Agenda

SAK	Beskrivelse	Ansvar	Type
1	Godkjenning av innkalling, agenda 8/23 og protokoll 7/23	Alle	Beslutning
2	Habilitetsvurdering	Alle	Beslutning
3	Økonomi	KL	Orientering
4	Landslag	KL	Orientering
5	SU	HK	Orientering
6	Orientering fra NLF styremøte	HB	Orientering
7	Tildeling ungdomsmidler 2023	Alle	Beslutning
8	Tildeling arrangementsmidler 2023	Alle	Beslutning
9	Tildeling utviklingsmidler 2023	MS/Alle	Beslutning
10	Tildeling NM støtte 2023	Alle	Beslutning
11	Arbeidsgruppe Østre Æra	AEH	Orientering
12	Evt.	Alle	
13	Neste møte	Alle	Beslutning

Protokoll

Sak	Beskrivelse	Type
1	<p><u>Godkjenne referat styremøte #7-2023.</u></p> <p>Vedtak: Innkalling og agenda 8/23 godkjent Innhold til protokoll fra styremøte 7/23 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.</p>	Beslutning
2	<p><u>Habilitetsvurdering for møtet</u></p> <p>VME vurderte seg selv inhabil i sak 7, Tildeling ungdomsmidler da han selv er en av de aktuelle mottagerne. Styret sa seg enig og han var ikke med i behandlingen av denne saken.</p> <p>SC stilte spørsmål ved sin habilitet i sak 9, Tildeling utviklingsmidler da hun var en av søkerne. Styret vurderte henne habil i saken da hun ikke er aktuell mottager i og med at lagtreningen ikke ble noe av.</p> <p>HK deltok kun under pkt. 5. Det vises til protokoll for styremøte #7 og det søkes å finne et annet medlem av SU til å representere på styremøter fremover. Dette for å ha SU tilstede under hele styremøte. I de tilfellene hvor dette ikke er praktisk mulig orienteres styre om SU's arbeid av SU-leder.</p> <p>Utover dette ble Ingen habilitetsproblemer identifisert.</p>	Beslutning
3	<p><u>Økonomi</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger:</p> <p>Etter den 25. i påfølgende måned skal forrige måned være ferdig ført. Dette gjelder normalt fra og med april. Med forbehold viser dermed resultatet med inntekter pr 25.oktober (medlemskontigent og forsikring eks tandem) og kostnader pr. utgangen av september et overskudd på ca 729.000. Kommentarer: WC/EM er holdt utenfor. Det samme er rehabilitering Østre Æra.</p>	Orientering
4	<p><u>Landslag</u></p> <p>MS orienterte om status landslag i tillegg til at han utfordret styret på følgende spørsmål:</p> <p>Hva ser styret som den viktigste grunnen til at vi har en landslagssatsing i FNLF? (Er det resultater eller kompetanseoverføring ?)</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	Orientering
5	<p><u>SU</u></p> <p>HK orienterte styret om SU's arbeid</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	Orientering

6	<p><u>Orientering fra NLF styremøte</u></p> <p>HB orienterte fra styremøte NLF nr 6-2023 som ble avholdt sist helg 21.-22.oktober. Luftsportsuka 2024 er terminfestet til 1.-7.juli Det jobbes med å se på en omorganisering av hvordan NLF jobber, Thomas Becke vil orientere om dette arbeidet på styremøte 8.desember.</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	Orientering																														
7	<p><u>Tildeling ungdomsmidler</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: Det var satt av 150.000 til ungdomsmidler for 2023. Pga blant annet utfordringer med været så ble ikke alle midlene det var gitt tilsagn om benyttet. Totalt benyttede midler kr. 86.750 .</p> <p>Vedtak:</p> <table border="1" data-bbox="228 965 1297 1319"> <thead> <tr> <th>Søker</th> <th>Hva</th> <th>Søkt sum</th> <th>Anbefaling</th> <th>Benyttet/Tildelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TØFSK (se også arr.midle</td> <td>Samling hoppere fra folkehøgskoler i hele Norge</td> <td>12 250</td> <td>16 000</td> <td>16 000</td> </tr> <tr> <td>TØFSK</td> <td>FS-basic</td> <td>24 000</td> <td>24 000</td> <td>18 000</td> </tr> <tr> <td>Troms</td> <td>Støtte slotpriser Midnight Sun</td> <td>40 000</td> <td>20 000</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>Oslo FSK</td> <td>Støtte på veien til A- og B-lisens</td> <td>40 000</td> <td>40 000</td> <td>16 350</td> </tr> <tr> <td>NTNU</td> <td>Støtte på veien til A- og B-lisens med mere</td> <td>53 000</td> <td>50 000</td> <td>16 400</td> </tr> </tbody> </table>	Søker	Hva	Søkt sum	Anbefaling	Benyttet/Tildelt	TØFSK (se også arr.midle	Samling hoppere fra folkehøgskoler i hele Norge	12 250	16 000	16 000	TØFSK	FS-basic	24 000	24 000	18 000	Troms	Støtte slotpriser Midnight Sun	40 000	20 000	20 000	Oslo FSK	Støtte på veien til A- og B-lisens	40 000	40 000	16 350	NTNU	Støtte på veien til A- og B-lisens med mere	53 000	50 000	16 400	Beslutning
Søker	Hva	Søkt sum	Anbefaling	Benyttet/Tildelt																												
TØFSK (se også arr.midle	Samling hoppere fra folkehøgskoler i hele Norge	12 250	16 000	16 000																												
TØFSK	FS-basic	24 000	24 000	18 000																												
Troms	Støtte slotpriser Midnight Sun	40 000	20 000	20 000																												
Oslo FSK	Støtte på veien til A- og B-lisens	40 000	40 000	16 350																												
NTNU	Støtte på veien til A- og B-lisens med mere	53 000	50 000	16 400																												
8	<p><u>Tildeling arrangementsmidler</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger:</p> <p>Det var satt av 140.000 til arrangementsmidler for 2023 mens styret valgte å øke totalbeløpet til 150.000. Utover dette har man valgt å prioritere en solid støtte til få istedet for å dele støtten opp i mange mindre beløp. Man viser også til kriteriene hvor det blant annet står: "Fellesprosjekt hvor flere klubber i regi av F/NLF er arrangører" og "Klubber som tidligere ikke har fått tilsagn"</p> <p>Vedtak:</p> <table border="1" data-bbox="228 1760 1297 1946"> <thead> <tr> <th>Søker</th> <th>Hva</th> <th>Søkt sum</th> <th>Tilsagn</th> <th>Benyttet/Tildelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLF</td> <td>Luftsportsuka</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>F/NLF</td> <td>Instr kurs skjerm</td> <td>20 000</td> <td>20 000</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>F/NLF</td> <td>håndtere etterslep av kurs/utdanning på sentralt nivå.</td> <td>40 000</td> <td>40 000</td> <td>7 260</td> </tr> <tr> <td>Grenland</td> <td>Boogie - 50 årsjubileum</td> <td>72 750</td> <td>40 000</td> <td>40 000</td> </tr> <tr> <td>Troms</td> <td>Midnight Sun</td> <td>140 000</td> <td>40 000</td> <td>40 000</td> </tr> </tbody> </table>	Søker	Hva	Søkt sum	Tilsagn	Benyttet/Tildelt	NLF	Luftsportsuka	10 000	10 000	10 000	F/NLF	Instr kurs skjerm	20 000	20 000	20 000	F/NLF	håndtere etterslep av kurs/utdanning på sentralt nivå.	40 000	40 000	7 260	Grenland	Boogie - 50 årsjubileum	72 750	40 000	40 000	Troms	Midnight Sun	140 000	40 000	40 000	Beslutning
Søker	Hva	Søkt sum	Tilsagn	Benyttet/Tildelt																												
NLF	Luftsportsuka	10 000	10 000	10 000																												
F/NLF	Instr kurs skjerm	20 000	20 000	20 000																												
F/NLF	håndtere etterslep av kurs/utdanning på sentralt nivå.	40 000	40 000	7 260																												
Grenland	Boogie - 50 årsjubileum	72 750	40 000	40 000																												
Troms	Midnight Sun	140 000	40 000	40 000																												

9	<p><u>Tildeling utviklingsmidler</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: Det var satt av 175.000 til utviklingsmidler for 2023. Landslagsansvarlig la frem sin anbefaling og styret besluttet å tildele støtte iht. nedanstående.</p> <p>Det var noe varierende innlevering av regnskap og det var enkelte som mente at det burde vært en reduksjon i støtten på grunn av dette. Dette vil bli innskjerpet neste år.</p> <table border="1" data-bbox="231 645 949 1384"> <thead> <tr> <th>Søker</th> <th>Tilsagn</th> <th>Benyttet/tildelt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Wild Bunch</td><td>34 875</td><td>34 875</td></tr> <tr><td>Trønderlaget</td><td>9 000</td><td>9 000</td></tr> <tr><td>Øivind Krageboen</td><td>5 000</td><td>5 000</td></tr> <tr><td>Space Girls</td><td>8 000</td><td>8 000</td></tr> <tr><td>Team Lightning</td><td>12 000</td><td>12 000</td></tr> <tr><td>Skillz</td><td>12 000</td><td>0</td></tr> <tr><td>Friday Knights</td><td>8 000</td><td>8 000</td></tr> <tr><td>Hanne-Magnus-Trygv</td><td>6 000</td><td>6 000</td></tr> <tr><td>Andrii Gryshchenko</td><td>2 000</td><td>2 000</td></tr> <tr><td>Fovere Freefly</td><td>10 000</td><td>10 000</td></tr> <tr><td>Thyra</td><td>58 125</td><td>58 125</td></tr> <tr><td>Padawan initiative</td><td>6 000</td><td>0</td></tr> <tr><td>Aquila Freefly</td><td>4 000</td><td>4 000</td></tr> <tr><td>Benyttet</td><td>175 000</td><td>157 000</td></tr> </tbody> </table>	Søker	Tilsagn	Benyttet/tildelt	Wild Bunch	34 875	34 875	Trønderlaget	9 000	9 000	Øivind Krageboen	5 000	5 000	Space Girls	8 000	8 000	Team Lightning	12 000	12 000	Skillz	12 000	0	Friday Knights	8 000	8 000	Hanne-Magnus-Trygv	6 000	6 000	Andrii Gryshchenko	2 000	2 000	Fovere Freefly	10 000	10 000	Thyra	58 125	58 125	Padawan initiative	6 000	0	Aquila Freefly	4 000	4 000	Benyttet	175 000	157 000	Beslutning
Søker	Tilsagn	Benyttet/tildelt																																													
Wild Bunch	34 875	34 875																																													
Trønderlaget	9 000	9 000																																													
Øivind Krageboen	5 000	5 000																																													
Space Girls	8 000	8 000																																													
Team Lightning	12 000	12 000																																													
Skillz	12 000	0																																													
Friday Knights	8 000	8 000																																													
Hanne-Magnus-Trygv	6 000	6 000																																													
Andrii Gryshchenko	2 000	2 000																																													
Fovere Freefly	10 000	10 000																																													
Thyra	58 125	58 125																																													
Padawan initiative	6 000	0																																													
Aquila Freefly	4 000	4 000																																													
Benyttet	175 000	157 000																																													
10	<p><u>Tildeling NM støtte 2023</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: Det ble på siste seksjonsmøte besluttet å øke støtten til NM med kr 140.000 til totalt kr. 300.000 hvorav 100.000 skal gå til slotstøtte for deltagerne. Årets NM arrangør Tønsberg FSK har fremlagt et regnskap etter arrangementet som viser et overskudd på kr. 18.949 støtte inkludert.</p> <p>Det ble tatt opp til diskusjon hvor mye en NM arrangør evt. skal kunne gå i overskudd med tanke på den støtten som tildeles av sentrale midler. Bør det utarbeides kriterier for hva man forventer av et NM organisatorisk og økonomisk i tillegg til det som allerede står i konkurransehåndboka ?</p> <p>Vedtak: NM støtte på kr. 300.000 utbetales til Tønsberg FSK</p>	Beslutning																																													
11	<p><u>Arbeidsgruppe Østre Æra (ref vedtak seksjonsmøte)</u></p>	Orientering																																													

	<p>Arbeidsgruppa består av:</p> <p>Representant fra styret: Anders Emil Hustoft Representant fra forslagsstiller: Rune Aune, Tøfsk og Lars Kristian Holt, Grenland Representant fra leietaker: Anders Meland, Oslo Representant fra en mindre klubb: Karl Ivar Lorentzen, Tromsø Fra administrasjonen og sekretær: Knut Lien, fagsjef</p> <p>AEH orienterte fra oppstartsmøte avholdt på Teams 25.09.2023</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	
<p>12</p>	<p><u>Evt.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det ble tatt opp spørsmål omkring hvorvidt man kunne overføre ubrukte midler (for eksempel ungdomsmidler) til neste år. Dette er rent regnskapsteknisk ikke mulig men det ble vist til følgende vedtak fra sist seksjonsmøte som i praksis vil gjøre det mulig å tildele mer enn budsjettert neste år: <ol style="list-style-type: none"> a. Styret F/NLF skal i løpet av 2023 utarbeide retningslinjer for bruk av fri egenkapital. b. Seksjonsmøtet gir Styret fullmakt til å implementere retningslinjene fra 2024. 2. Nye faste agendapunkter for styremøter F/NLF: <ul style="list-style-type: none"> - Habilitetsvurdering (ref. styremøte #7-2023) - Orientering fra NLF styremøte når det har vært et slikt møte mellom F/NLF styremøtene - Orientering fra ungdomskomiteen når det har vært aktivitet mellom F/NLF styremøtene 	
<p>13</p>	<p><u>Neste møte</u></p> <p>8.desember kl 1500</p> <p>Møtet avsluttet kl 2114</p> <p>Knut Lien Fagsjef/referent</p>	