

Styremøte #9-2023		Dato:	08.12.2023
Protokoll		Tid:	15:00
Emne:	Styremøte #9-2023		
Plassering:	Ullevål stadion		
Tilstede:	<p>Helene Bjørnø (HB), Vegard Mehammer Eidsmo (VME), Sten Rune Myrland (SRM), Anders Emil Hustoft (AEH), Anna Moxnes (AM) Fra administrasjonen: Knut Lien (KL) (referent) Eksternt: Harald Kvande (HK), SU-leder (kun pkt. 5), Thomas Becke (TB), SU på pkt 3,4 og 6</p>		
Ikke møtt:	Siri Christiansen (SC) og Ellen Aasgaard (EA) meldt forfall i forkant		

Agenda

SAK	Beskrivelse	Ansvar	Type
1	Godkjenning av innkalling, agenda 9/23 og protokoll 8/23	Alle	Beslutning
2	Habilitetsvurdering for møtet	Alle	Beslutning
3	Habilitet - gjennomgang	Alle	Diskusjon (Felles med SU)
4	Ledermøte/fagseminar - felles ?	Alle	Diskusjon/Beslutning (Felles med SU)
5	SU-leder i styremøter	Alle	Beslutning
6	Godtgjørelse sentrale kurs	Alle	Diskusjon/Beslutning (Felles med SU)
7	Orientering fra NLF styremøte	HB	Orientering
8	Orientering fra ungdomskomiteen	VME	Orientering
9	Økonomi inkl WC/EM	KL	Orientering
10	Landslag	KL	Orientering
11	SU	HK	Orientering
12	Retningslinjer for bruk av fri egenkapital.	Alle	Diskusjon/Beslutning

13	Arbeidsgruppe Østre Æra	AEH	Orientering
14	Omorganisering NLF	TB	Orientering
15	Evt.	Alle	
16	Neste møte	Alle	Beslutning

Protokoll

Sak	Beskrivelse	Type
1	<p><u>Godkjenne innkalling og agenda styremøte #9-2023 og protokoll styremøte #8-2023.</u></p> <p>Vedtak: Innkalling og agenda styremøte #9-2023 godkjent Innhold til protokoll fra styremøte #8-2023 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.</p>	Beslutning
2	<p><u>Habilitetsvurdering for møtet</u></p> <p>Ingen habilitetsproblemer identifisert.</p>	Beslutning
3	<p><u>Habilitet</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger:</p> <p>For å skape en forståelse for og ha en felles oppfatning av hva som kan være et habilitetsproblem ble bl.a veileder til NIFS LOV § 2-8 INHABILITET benyttet. Da det viste seg at det var mange som ikke hadde lest denne veilederen ble dette hjemmelekkse for både SU og styret til neste møte.</p>	Diskusjon (Felles med SU)
4	<p><u>Ledermøte/fagseminar 6.-7.april</u></p> <p>I utgangspunktet legges det opp til en felles agenda på ledermøte og fagseminar helgen 6.-7.april hvor både styreledere og HI'er deltar sammen gjennom disse to dagene.</p>	Diskusjon/beslutning (Felles med SU)
5	<p><u>SU-leder i styremøter</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: Med bakgrunn i protokoll fra styremøte #7-2023 ble det diskutert hvorvidt SU-leder kunne delta på styremøter utover det faste agendapunktet "Orientering fra SU". Det kom frem under punkt 3 i dette møtet at det fra SU sin side ikke var andre opplagte kandidater til å ta over dette.</p> <p>Vedtak: Med tre mot to stemmer ble det vedtatt at leder SU fortsatt orienterer styret om SUs arbeid men ikke er tilstede på andre agendapunkter. Dette baseres mer på at man er redd for hvordan det kan oppfattes utad enn at informasjonen som fremkommer eller beslutningene som tas er problematisk med SU-leder (og daglig leder Oslo FSK) tilstede.</p>	Beslutning
6	<p><u>Godtgjørelse eksaminatorer sentrale kurs</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: Spesielt på enkelte sentrale kurs begynner det å bli vanskelig å få tak i eksaminatorer som stiller opp på dugnad. Det ble derfor diskutert hvorvidt man skulle finne en felles mal for dette eller om det blir opp til de kursene hvor utfordringene er størst og løse dette på best mulig måte</p> <p>Vedtak:</p>	Diskusjon/Beslutning (Felles med SU)

	Intet vedtak	
7	<p><u>Orientering fra NLF styremøte</u></p> <p>HB orienterte fra styremøte NLF nr 7-2023 som ble avholdt 30.november.</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	
8	<p><u>Orientering fra ungdomskomiteen</u></p> <p>Intet å melde</p>	
9	<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 07.desember (medlemskontigent og forsikring eks tandem) og kostnader pr. utgangen av oktober et overskudd på ca 288.868. Kommentarer: WC/EM er holdt utenfor. Det samme er rehabilitering Østre Æra.</p> <p>Regnskapet etter WC/EM viser et positivt resultat selv uten midler tilført fra F/NLF og Voss Fallskjermklubb.</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	Orientering
10	<p><u>Landslag</u></p> <p>Utgikk</p>	Orientering
11	<p><u>SU</u></p> <p>Utgikk</p>	Orientering
12	<p><u>Retningslinjer for bruk av fri egenkapital.</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger:</p> <p>Det vises til vedtak fra seksjonsmøte 25.03.2023: Pkt. 8.3.1: "Styret F/NLF skal i løpet av 2023 utarbeide retningslinjer for bruk av fri egenkapital."</p> <p>Vedtak:</p> <p>Utkast til retningslinjer for bruk av fri egenkapital.:</p> <p>Så lenge egenkapitalen er på mer enn 2 mill kan inntil hele overskuddet hvert år gis tilbake til sporten med hovedfokus på følgende punkter:</p> <p>Retningslinjer for bruk av fri egenkapital:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● øke kompetanse ● stimulere til aktivitet ● større satsing på toppidrett 	Diskusjon/ Beslutning

	<ul style="list-style-type: none"> ● mer til breddeidretten ● støtte til arrangementer ● rekruttering 	
13	<p><u>Arbeidsgruppe Østre Æra (ref vedtak seksjonsmøte)</u></p> <p>På grunn av stort arbeidspress har ikke styrets representant i denne arbeidsgruppa anledning til bidra på ønsket måte og arbeidet settes derfor på vent inntil videre. Det er fortsatt tid til å ferdigstille arbeidet til seksjonsmøte i 2025.</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	Orientering
14	<p><u>Omorganisering NLF</u></p> <p>TB presenterte et Post mortem scenario som er en teknikk som setter en workshop i rett modus for å analysere et fremtidsscenario.</p> <p>Scenariet her var at det på luftsportstinget i 2029 blir bestemt å nedlegge NLF pga sviktende medlemstall gjennom bl.a. utmelding av flere seksjoner. Det er dermed ikke økonomisk grunnlag for å drive videre.</p> <p>Spørsmålene som deretter ble stilt var bl.a Kan dette skje, i tilfelle hva kan være årsakene og hva kan gjøres i dag for å unngå å ende opp i dette scenariet.</p> <p>Det ble pekt på flere mulige årsaker, blant annet kan dårlig informasjonen omkring hva forbunds- og seksjonskontigent går til være en årsak. Samtidig har det vært et tema i frivilligheten de siste årene at det har vært vanskeligere å få folk til å stille opp selvom det er signaler på at dette er på vei til å snu.</p>	Orientering
15	<p><u>Evt.</u></p> <p>Intet</p>	
16	<p><u>Neste møte</u></p> <p>8.februar kl. 1900 på Teams</p> <p>Møtet avsluttet kl. 19.53</p> <p>Knut Lien Fagsjef/referent</p>	Beslutning