

<b>Styremøte #1-2024</b>		<b>Dato:</b>	08.02.2024
<b>Protokoll</b>		<b>Tid:</b>	19:00
<b>Emne:</b>	Styremøte #1-2024		
<b>Plassering:</b>	Teams		
<b>Tilstede:</b>	<p>Helene Bjørnø (HB), Vegard Mehammer Eidsmo (VME), Sten Rune Myrland (SRM), Anders Emil Hustoft (AEH), Anna Moxnes (AM), Siri Christiansen (SC) og Ellen Aasgaard (EA)</p> <p>Fra administrasjonen: Knut Lien (KL) (referent), Marius Sotberg (MD) (punkt 3)</p>		
<b>Ikke møtt:</b>			

## Agenda

SAK	Beskrivelse	Ansvar	Type
1	Godkjenning av innkalling, agenda 1/24 og protokoll 9/23	Alle	Beslutning
2	Habilitetsvurdering for møtet	Alle	Beslutning
3	Landslag	MS	Diskusjon/Beslutning
4	Ledermøte - agenda	Alle	Diskusjon/Beslutning
5	Årsberetning 2023	Alle	Beslutning
6	Tilsagn ungdomsmidler 2024	Alle	Beslutning
7	Tilsagn arrangementsmidler 2024	Alle	Beslutning
8	Orientering fra NLF styremøte	HB	Orientering
9	Orientering fra ungdomskomiteen	VME	Orientering
10	Økonomi	KL	Orientering
11	SU Søknad om midler til C-kurs	HK	Orientering Beslutning
12	Evt.	Alle	
13	Neste møte	Alle	Beslutning

## Protokoll

Sak	Beskrivelse	Type
1	<p><b><u>Godkjenne innkalling og agenda styremøte #1-2024 og protokoll styremøte #9-2023.</u></b></p> <p><b>Vedtak:</b> Innkalling og agenda styremøte #1-2024 godkjent Innhold til protokoll fra styremøte #9-2023 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.</p>	Beslutning
2	<p><b><u>Habilitetsvurdering for møtet</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● VME erklærte seg selv inhabil på punkt 6 da han er en av aktuelle mottagere av ungdomsmidler i NTNU og var ikke med på behandling av dette punktet.</li> <li>● EA erklærte seg selv inhabil på punkt 11 da hun evt. vil være en av deltagerne i trykkammer. Under behandling av pkt 11 ble det påpekt at resultatet av behandlingen av dette punktet ikke innebærer noen særskilt fordel for henne og at hun derfor ikke nødvendigvis vil være inhabil. Hun uttalte seg derfor i diskusjonen</li> <li>● AM erklærte seg inhabil på pkt.7 da hun er direkte involvert i dette arrangementet</li> </ul>	Beslutning
3	<p><b><u>Landslag</u></b></p> <p><b>Kommentarer, forslag, utdypninger:</b></p> <p>Landslagsansvarlig utfordret styret med følgende spørsmål i styremøte #8-2023 : “Hva ser styret som den viktigste grunnen til at vi har en landslagssatsing i FNLF? (Er det resultater eller kompetanseoverføring ?) <i>Hva vil vi at den skal føre til?</i>”</p> <p>Landslagsansvarlig har siden møte i fjor høst sett på dagens landslagsmodell og hvordan man skal forbedre dagens struktur.</p> <hr/> <p>Kommentarer fra landslagsansvarlig:</p> <p><i>Uavhengig av svar på ovenstående spørsmål så vil vi ha en aktiv kompetanseoverføring fra landslagene til medlemmene. Denne modellen har lenge hatt basicen som hovedarena for kompetanseoverføring. Dette funker bra på Freeflysiden med mange deltakere som gir en win win win situasjon for medlemmer, landslag og forbund.</i></p> <p><i>På FS siden har vi de senere årene ikke klart å skape den Basicen som den i sin tid var ment til å være. Og kanskje er det ikke en modell vi skal kjempe for å beholde? I kjølvannet av det har det kommet et forslag til ny kompetanseoverføringsmodell fra Kjetil på Agera.</i></p> <p><i>Forslaget fra Kjetil bygger på følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>FS landslagets sin kompetanseoverføring blir idrettsfokusert.</i></li> <li>● <i>FS landslaget sin oppgave blir å skape og coache FS4 lag som jobber fram mot og stiller på NM.”</i></li> </ul>	Orientering/ diskusjon

	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Intet vedtak</p>																						
4	<p><b><u>Ledermøte 6.april</u></b></p> <p>Foreløpig Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasjon styret (inkl "deres" klubb")</li> <li>- Presentasjon styreledere m/kort status egen klubb</li> <li>- Presentasjon SU</li> <li>- Presentasjon HI'er m/kort status egen klubb</li> <li>- Styrets arbeid 2023</li> <li>- Økonomi 2023</li> <li>- Bredde-, ungdoms og arrangementsmidler</li> <li>- Norgesmesterskap</li> <li>- Østre Æra</li> <li>- Bømoen</li> <li>- .....</li> <li>- Fagseminar (se SU)</li> </ul>	Diskusjon/beslutning																					
5	<p><b><u>Årsberetning 2023</u></b></p> <p><b>Vedtak:</b> Årsberetning for 2023 ble gjennomgått og godkjent</p>	Beslutning																					
6	<p><b><u>Tilsagn ungdomsmidler 2024</u></b></p> <p>Det er satt av 150.000 til ungdomsmidler for 2024. Det var kommet inn søknader for totalt kr. 332.000. Styret har besluttet å gi følgende tilsagn om støtte:</p> <table border="1" data-bbox="199 1534 938 1915"> <thead> <tr> <th>Søker</th> <th>Hva</th> <th>Tilsagn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TØFSK</td> <td>Ung FS4 - vindtunnel 13-19 år</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>TØFSK</td> <td>Samling hoppere fra folkehøgskoler i hele Norge</td> <td>16 000</td> </tr> <tr> <td>Tøfsk</td> <td>Basic</td> <td>18 000</td> </tr> <tr> <td>Troms</td> <td>Støtte slotpriser Midnight Sun</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>NTNU</td> <td>Støtte på veien til A- og B-lisens med mere</td> <td>35 000</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td></td> <td>150 000</td> </tr> </tbody> </table>	Søker	Hva	Tilsagn	TØFSK	Ung FS4 - vindtunnel 13-19 år	56 000	TØFSK	Samling hoppere fra folkehøgskoler i hele Norge	16 000	Tøfsk	Basic	18 000	Troms	Støtte slotpriser Midnight Sun	25 000	NTNU	Støtte på veien til A- og B-lisens med mere	35 000	Sum		150 000	Beslutning
Søker	Hva	Tilsagn																					
TØFSK	Ung FS4 - vindtunnel 13-19 år	56 000																					
TØFSK	Samling hoppere fra folkehøgskoler i hele Norge	16 000																					
Tøfsk	Basic	18 000																					
Troms	Støtte slotpriser Midnight Sun	25 000																					
NTNU	Støtte på veien til A- og B-lisens med mere	35 000																					
Sum		150 000																					
7	<p><b><u>Tilsagn arrangementsmidler 2024</u></b></p> <p>Det er satt av 140.000 til arrangementsmidler for 2024. Det var kommet inn søknader for</p>	Beslutning																					

	<p>totalt kr. 853.000. Det forventes det at klubben også bidrar med klubbmidler, presumtivt i tilsvarende størrelsesorden som søknadsbeløpet. Dette skal klart fremgå av søknaden. Styret har besluttet å gi følgende tilsagn om støtte:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Søker</th> <th>Hva</th> <th>Tilsagn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veteranene</td> <td>Nyttårshopping</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>Tøfsk</td> <td>HD kvinnerekord</td> <td>37 400</td> </tr> <tr> <td>Tøfsk</td> <td>FS2</td> <td>8 850</td> </tr> <tr> <td>Ofsk</td> <td>Business goose boogie</td> <td>33 750</td> </tr> <tr> <td>NTNU</td> <td>Sommerboogie</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>Kjevik</td> <td>Beach boogie</td> <td>35 000</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td></td> <td><b>140 000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Søker	Hva	Tilsagn	Veteranene	Nyttårshopping	5 000	Tøfsk	HD kvinnerekord	37 400	Tøfsk	FS2	8 850	Ofsk	Business goose boogie	33 750	NTNU	Sommerboogie	20 000	Kjevik	Beach boogie	35 000	Sum		<b>140 000</b>	
Søker	Hva	Tilsagn																								
Veteranene	Nyttårshopping	5 000																								
Tøfsk	HD kvinnerekord	37 400																								
Tøfsk	FS2	8 850																								
Ofsk	Business goose boogie	33 750																								
NTNU	Sommerboogie	20 000																								
Kjevik	Beach boogie	35 000																								
Sum		<b>140 000</b>																								
8	<p><b><u>Orientering fra NLF styremøte</u></b></p> <p>Det er ikke avholdt styremøte i NLF siden styremøte #9-2023</p>	Orientering																								
9	<p><b><u>Orientering fra ungdomskomiteen</u></b></p> <p>Intet å melde</p>	Orientering																								
10	<p><b><u>Økonomi</u></b></p> <p><b>Kommentarer, forslag, utdypninger:</b></p> <p>Resultatet pr 31.desember viser foreløpig et overskudd på drøyt 1 mill etter at det er kostnadsført 850.000 på rehabilitering på Østre Æra. Resultatet inkluderer da også et overskudd på ca kr. 669.000 for WC/EM (det var et underskudd på ca kr 443.000 for 2022 slik at totalregnskapet for WC/EM havner på drøyt 200.000 i overskudd)</p> <p>Styret tok orienteringen til etterretning</p>	Orientering																								
11	<p><b><u>SU</u></b></p> <p><b>Kommentarer, forslag, utdypninger:</b></p> <p>Det var tidligere en del av C-kurset at kandidatene gjennomførte teorikurs i flymedisin med lavtrykkammerprøve ved Flymedisinsk Institutt. Først på grunn av ombygging og senere at det ikke har vært kapasitet ved flymedisinsk så har ikke dette vært gjennomført på flere år.</p> <p>SU har nå funnet et alternativ i Sverige og ønsker utfra en faglig vurdering å gjenoppta kammerkjøring der borte. Dette medfører imidlertid ganske store kostnader og SU ber derfor styret om å frigjøre midler til dette.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret vedtok å sette av inntil 215.000 SEK i 2024 for å håndtere etterslepet siden forrige gang det var kammerkjøring for C-kurs kandidater.</p>	Orientering/ Beslutning																								

12	<u>Evt.</u>	
13	<u>Neste møte</u>  5.april kl. 1800 på Gardermoen Quality Møtet avsluttet kl. 21:36  Knut Lien Fagsjef/referent	Beslutning