

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|----------|
| Styremøte #7-2024 | | Dato: | 06.12.24 |
| Protokoll | | Tid: | kl 1530 |
| Emne: | Styremøte #7-2024 | | |
| Plassering: | Møllergata 39 | | |
| Tilstede: | Helene Bjørnø (HB), Anders Emil Hustoft (AEH), Vegard Mehammer Eidsmo (VME), Anna Moxnes (AM), Sten Rune Myrland (SRM -med på sak 8 og 9) og Ellen Aasgaard (EA). Fra administrasjonen: Marius Sotberg (MS) | | |
| Ikke møtt: | Anna Moxnes(AM), Siri Christiansen(SC), Knut Lien(KL) | | |

Agenda

| SAK | Beskrivelse | Ansvar | Type |
|-----|--|--------|-------------|
| 1 | Godkjenning av innkalling, agenda 7/24 og protokoll 6/24 | Alle | Beslutning |
| 2 | Habilitetsvurdering for møtet | Alle | Beslutning |
| 3 | Økonomi | KL | Orientering |
| 4 | Landslag | MS | Orientering |
| 5 | SU | HK | Orientering |
| 6 | Orientering fra NLF | HB | Orientering |
| 7 | Orientering fra ungdomskomiteen | VME | Orientering |
| 8 | Tildeling ungdomsmidler 2024 - Ung FS4 Tønsberg | Alle | Beslutning |
| 9 | Ny rep ISC | Alle | Beslutning |
| 10 | Årsrapport 2024 | Alle | Orientering |
| 11 | System for styrearbeid | Alle | Beslutning |

| | | | |
|----|---|------|----------------------|
| 13 | Evt. Luftsportsenteret Æra, styrets rep inn i arbeidsgruppen | Alle | Diskusjon/Beslutning |
| 14 | Neste møte | Alle | Beslutning |

Protokoll

| Sak | Beskrivelse | Type |
|-----|--|-------------|
| 1 | <p><u>Godkjenne innkalling og agenda styremøte #7-2024 og protokoll styremøte #6-2024.</u></p> <p>Vedtak: Innkalling og agenda styremøte #7-2024 godkjent Protokoll fra styremøte #6-2024 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.</p> | Beslutning |
| 2 | <p><u>Habilitetsvurdering for møtet</u></p> <p>Vegard Mehammer Eidsmo ble vurdert som inhabil i sak 7 og deltok ikke i behandlingen av denne saken.</p> | Beslutning |
| 3 | <p><u>Økonomi</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: 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.november (medlemskontigent og forsikring eks tandem) og kostnader pr. utgangen av oktober et underskudd på kr. 465 197</p> | Orientering |
| 4 | <p><u>Landslag</u></p> <p>MS orienterte om status landslaget. Styret tok orienteringen til etterretning</p> | Orientering |
| 5 | <p><u>SU</u></p> <p>HK orienterte styret om SU's arbeid Styret tok orienteringen til etterretning</p> | Orientering |
| 6 | <p><u>Orientering fra NLF styremøte</u></p> <p>Helene orienterte om NLF styret sitt arbeid. Styret tok orienteringen til etterretning</p> | Orientering |
| 7 | <p><u>Orientering fra ungdomskomiteen</u></p> <p>Ingen møter avholdt</p> | Orientering |

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 8 | <p><u>Tildeling ungdomsmidler</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: Tøfsk Ung FS4 og NTNU ble i siste styremøte gitt utsettelse til 01. desember for bruk og oppdatert rapportering på ubrukte midler. Pga. konkurs i vindtunnelen på Gardermoen har ikke Tøfsk Ung FS4 foreløpig fullført sine planer for 2024. De ber allikevel om en utbetaling av søkte midler med begrunnelse at de skal fullføre prosjektet senere.</p> <p>Vedtak: Generelt så utbetales kun støttemidler som faktisk er brukt ihht søknad. Dette kan bl.a. være arrangementer som ikke blir gjennomført pga dårlig vær, men hvor kostnader har påløpt f.eks. gjennom ferry på fly. Dette vil da også gjelde i denne saken slik at søknaden avvises.</p> | Beslutning |
| 9 | <p><u>Ny ISC representant:</u></p> <p>Kommentarer, forslag, utdypninger: Trude Sviggum ønsker å fratre vervet som representant i ISC. Man ønsker derfor å finne en erstatter til henne. Styret ønsker at landslagsansvarlig stiller her.</p> | Diskusjon |
| 10 | <p><u>Årsrapport 2024:</u> Styret gikk gjennom Årsberetningen 2024, godkjennes på mail innen 20. januar</p> | Orientering |
| 11 | <p><u>Verktøy for styrearbeid</u> Styret ønsker å se på mulighetene for å ta i bruk Kanban som er det samme systemet som SU har startet å bruke.</p> | Diskusjon |
| 12 | <p><u>Evt.</u> Luftsportsenteret Østre Åra: Det må inn en ny representant fra styret inn i denne gruppen da Anders Emil har lite tid pga stor arbeidsmengde. Vegard går inn i gruppen sammen med Anders Emil, men Anders Emil holder fortsatt i det.</p> | Diskusjon / Beslutning |
| 13 | <p><u>Neste møte</u></p> <p>Innkalles pr Doodle</p> <p>Møtet avsluttet kl. 1915</p> <p>Helene M Bjørnø Seksjonsleder/referent</p> | |