

|                                              |                                                                                                                                                                                         |              |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Rådsmøte #6-2025<br/>Agenda/Protokoll</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>Dato:</b> | 26.08.25 |
|                                              |                                                                                                                                                                                         | <b>Tid:</b>  | kl 1900  |
| <b>Emne:</b>                                 | <i>Rådsmøte #6-2025</i>                                                                                                                                                                 |              |          |
| <b>Plassering:</b>                           | <i>Teams</i>                                                                                                                                                                            |              |          |
| <b>Tilstede:</b>                             | <i>Helene Bjørnø (HB), Audun Wik (AW), Vegard Mehammer Eidsmo (VME), Jeanette Eliassen (JE), Tore Kjetil Austad (TKA) og Siri Christiansen(SC). Fra administrasjonen: Knut Lien(KL)</i> |              |          |
| <b>Ikke møtt:</b>                            | <i>Jenny Kristina Holmenes (JKH)</i>                                                                                                                                                    |              |          |

## Agenda

| SAK | Beskrivelse                                              | Ansvar | Type                   |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 1   | Godkjenning av innkalling, agenda 6/25 og protokoll 5/25 | Alle   | Beslutning             |
| 2   | Habilitetsvurdering for møtet                            | Alle   | Beslutning             |
| 3   | Økonomi                                                  | KL     | Orientering            |
| 4   | SU                                                       | KL     | Orientering            |
| 5   | Orientering fra NLF                                      | HB     | Orientering            |
| 6   | Orientering fra ungdomskomiteen                          | VME    | Orientering            |
| 7   | Bruk av EK                                               | Alle   | Beslutning             |
| 8   | H.M Kongens pokal                                        | AW     | Orientering/beslutning |
| 9   | Evt                                                      | Alle   |                        |
| 10  | Neste møte                                               | Alle   | Beslutning             |

## Protokoll

| Sak | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Type        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | <p><b><u>Godkjenne innkalling og agenda styremøte #6-2025 og protokoll styremøte #5-2025.</u></b></p> <p><u>Vedtak:</u><br/>Innkalling og agenda styremøte #6-2025 godkjent<br/>Protokoll fra styremøte #5-2025 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.</p>                                                                | Beslutning  |
| 2   | <p><b><u>Habilitetsvurdering for møtet</u></b></p> <p>Ingen habilitetsutfordringer avdekket.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | Beslutning  |
| 3   | <p><b><u>Økonomi</u></b></p> <p>Etter den 25. i påfølgende måned skal forrige måned være ferdig ført. Dette gjelder normalt fra og med april.</p> <p>Regnskapet pr. 26.08 viser et overskudd på ca kr. 2 mill. Det bemerkes at det i dette ligger inne mva refusjon fra spillemiddelprosjektet på Østre Åra på kr. 1.134.000.</p> | Orientering |
| 4   | <p><b><u>SU</u></b></p> <p>KL orienterte styret kort om hendelse på Jarlsberg 20.august.</p> <p>Rådet tok orienteringen til etterretning</p>                                                                                                                                                                                      | Orientering |
| 5   | <p><b><u>Orientering fra NLF styremøte</u></b></p> <p>HB orienterte fra styremøte NLF 23.august</p> <p>F/NLF trenger noen til å fylle roller i luftroms- og anleggsutvalg</p> <p>Rådet tok orienteringen til etterretning</p>                                                                                                     | Orientering |
| 6   | <p><b><u>Orientering fra ungdomsutvalget</u></b></p> <p>VME orienterte, kommunikasjon er igangsatt i forbindelse med Luftsportsuka 2026 som det er tiltenkt at Ungdomsutvalget skal ha ansvar for</p> <p>Rådet tok orienteringen til etterretning</p>                                                                             | Orientering |
| 7   | <p><b><u>Bruk av EK</u></b></p> <p><u>Bakgrunn:</u></p> <p>Det ble på seksjonsmøte i 2023 vedtatt følgende: "Styret F/NLF skal i løpet av 2023 utarbeide retningslinjer for bruk av fri egenkapital."</p>                                                                                                                         | Beslutning  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | <p>Utkast til retningslinjer som ble utarbeidet av styret etter seksjonsmøte:<br/>         "Så lenge egenkapitalen er på mer enn 2 mill kan inntil hele overskuddet hvert år gis tilbake til sporten med hovedfokus på .....:"</p> <p>Dette er upresist og tar kun høyde for bruk av fjorårets overskudd og ikke egenkapital.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>"Så lenge den frie egenkapitalen holdes på mer enn 2 MNOK kan rådet i periodene mellom seksjonsmøter bevilge midler for å fremme og utvikle sporten med fokus på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• øke kompetanse</li> <li>• stimulere til aktivitet</li> <li>• større satsing på bredde- og toppidrett</li> <li>• støtte til arrangementer</li> <li>• rekruttering</li> </ul> <p>Ekstraordinære bevilgninger innenfor disse fokusområdene skal kun baseres på godt gjennomarbeidede prosjekter, inkl budsjetter og gjennomføringsplaner. Dette er midler utover tradisjonell støtte, såsom ungdoms-, arrangement- og utviklingsmidler.</p> <p>Rådet kan bevilge midler som er spisset mot kun ett av fokusområdene, men skal legge vekt på at midlene fortrinnsvis skal ha effekt innenfor flere fokuspunkter samtidig.</p> <p>Rådet kan selv initiere prosjekter, eller basere bevilgning på initiativ/prosjektbeskrivelser fra medlemmer, råd, utvalg og klubber."</p> <p><u>Vedtak:</u><br/>         Forslaget ble enstemmig vedtatt av rådet.</p> |            |
| 8 | <p><b><u>H.M. Kongens pokal</u></b></p> <p><u>Bakgrunn:</u><br/>         Man har ved de to siste NM avdekket at retningslinjene for tildeling av H.M. Kongens pokal er uklare hva gjelder om, hvordan og til hvem pokalen kan tildeles.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <p>F/FNL ber NLF utarbeide nye og tydeligere retningslinjer for utdeling av H.M. Kongens pokal.</p> <p><u>Vedtak:</u><br/>         Forslaget ble enstemmig vedtatt av rådet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beslutning |
| 9 | <p><b><u>Evt.</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

|    |                                                                                                                                                |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 | <p><b><u>Neste møte</u></b></p> <p>Møtet avsluttet kl. 20:02</p> <p>Neste møte 5.november kl 1900</p> <p>Knut Lien<br/>Fagkontakt/referent</p> | Beslutning |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|