

Protokoll styremøte 2 2021

Avholdt 18. mars 2021 på Teams

Møtet startet kl. 17:10

Deltakere:

Styret: Jon Erik Staurset, Leder
Brynhild Jorid Rotvold, Nestleder
Frode Graff, Styremedlem
Hildegunn Pettersen, Styremedlem
Erland Åmot, Styremedlem
Ragna Breines, Varamedlem

Ikke til stede: Job Nestor Bahner, Styremedlem

Administrasjonen: Trond Nilsen, fagsjef

Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte

Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent

Sak 02/2020 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 1 2021

Vedtak: Protokoll fra styremøte 1 ble godkjent

Faste orienteringssaker

O-01/2020 Orientering fra administrasjonen ved Trond

FS orienterte om medlemsstatus og regnskap for 2020

O-02/2020 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond

FS orienterte om progresjon på pågående revisjoner og saker.

O-03/2020 Orientering fra NLF ved Jon Erik

Jon Erik orienterte fra siste møte i Luftsportsstyret. Protokoll fra dette møtet finnes her: <http://nlf.no/info/protokoller>

Sak 06/2021 Ny lærebok

Oversettelse av læreboka vil koste cirka 160 000 – alternativet ville være å be medlemmer om bistand.

Vedtak: Det ble vedtatt å bruke profesjonell hjelp

Sak 07/2021 Nyhetsbrev HPS

Ragna har kommet med forslag om at seksjonen begynner med kvartalsvise nyhetsbrev med informasjon fra seksjonen via e-post. Nyhetsbrevet behøver en egen redaktør som har ansvar for å samle inn informasjon og sette sammen forslag til nyhetsbrev. Ragna tar på seg jobben med å dra dette i gang.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt som fremlagt

Sak 08/2021 Handlingsplan

Denne trenger fortsatt litt finpussing. Det settes opp et arbeidsmøte på et senere tidspunkt.

Vedtak: Ingen

Sak 09/2021 Klubbguiden

Denne trenger fortsatt litt finpussing. Det settes opp et arbeidsmøte på et senere tidspunkt.

Vedtak: Ingen

Sak 010/2021 Revisjon av retningslinjer for reiser, refusjoner og honorarer

Oppdatert med når det kan søkes om refusjon

Vedtak: Oppdaterte retningslinjer vedtatt

Sak 011/2021 Dugnad Rikssenteret – daglig leder sommer 2021

Situasjonen rundt pandemien er veldig usikker, men vi lyser ut stilling som DL på senteret 19/3 FS skriver tekstforslag som sende leder og nestleder for godkjenning. FS sjekker muligheten for bil fra og med 15/6 og vi gjør eventuell en bestilling med forbehold.

Vedtak: Dugnad utsettes til pandemisituasjonen er klarere.

Diskusjonssaker

D-5/2021 Rapportmal for konkurranseutvalg

Gjennomgått og oppdatert

D-6/2021 Flightlog / rapporter – innhente meninger fra FLG/Fagutvalg

Jon Erik orienterte om at distanseligaen er vedtatt flyttet fra Flightlog til XContest av KUPGXC. XContest er ikke et sted for å logge turer, så seksjonen ønsker fortsatt at Flightlog skal benyttes til logging og rapportering. Det skal lager en oversikt over ønsket funksjonalitet som savnes på Flightlog og legger en plan for hvordan eventuell front end kan 'oppgraderes'.

Møtet ble avsluttet 19:25

Datoer for styremøter og andre møter i 2021

Strategisamling	Foreløpig utsatt – dato bestemmes senere
Styremøte 3	onsdag 19. mai 2021
Styremøte 4	torsdag 26. august 2021
Styremøte 5	fredag 15. oktober 2021
Seksjonsmøte	lørdag 16. oktober 2021
Luftsportsting	lørdag 16. oktober 2021
Ledermøte HPS	søndag 17. oktober 2021