

Protokoll styremøte 1 2024

Avholdt 10. januar 2024 på Teams

Møtet startet kl. 19:05

Deltakere:

Styret: Jon Erik Staurset, Leder
Lehart Eriksen, Nestleder
Rebecca Sortland, Styremedlem
Robert Jensen, Styremedlem
Magnus Breen, Styremedlem
Lena Vassli, Varamedlem

Ikke til stede: Ragna Breines, Styremedlem

Administrasjonen: Trond Nilsen, fagsjef

Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte

Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent

Sak 02/2024 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 5 2023

Vedtak: Godkjent

Faste orienteringssaker

O-01/2024 Orientering fra administrasjonen ved Trond

FS orienterte kort om status.

O-02/2024 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond

Leder og FS orienterte kort om status.

O-03/2024 Orientering fra NLF ved Jon Erik

Se [protokoll](#) fra dette møtet for detaljer.

Sak 03/2024 Videoproduksjon

Det er kommet inn 6 søknader og 4 demo filmer. Frist for å søke er satt til 15/2. Det var for 2023 budsjettet med Kr 200 000,- - dette bør overføres sitt 2024 budsjettet ved vedtak, dette sendes over til Luftsportsstyret.

Vedtak: Beløp fra 2023 budsjettet for dette prosjektet flyttes til årets budsjett (2024) og sendes til Luftsportstyret for godkjenning. Der ber man samtidig om aksept for å gå ut over budsjetttrammen som ble satt 2021 med bakgrunn i prisutvikling og ønske om å inkludere SPG.

Sak 04/2024 Retningslinjer for refusjoner for konkurranseutøvere og KU.

Jon Erik orienterte om innholdet i forslaget til retningslinjer for konkurranseutvalgene og konkurranseutøverne.

Vedtak: Styret gir arbeidsutvalget i HPS fullmakt til å følge opp økonomien i KUene, herunder refusjonskravene og at disse er i henhold til delegasjonsreglementet.

Sak 05/2024 Møtedatoer 2024 – Styremøter og Strategisamling (og ledermøte)

Styremøte torsdag 15.februar 2024 – Kl. 20:00
Styremøte fredag 15.mars 2024 – Fysisk møte
Strategisamling 2024 – lørdag 16 + søndag 17.mars 2024
Styremøte onsdag 22.mai 2024 - Teams
Styremøte onsdag 4.september 2024 – Fysisk møte
Øvrige møtedatoer foreslås på strategisamling

Vedtak: Datoer for møter vedtatt.

Møtet ble avsluttet 21:00