

Styremøte i Seilflyseksjonen 19. januar 2015

Skypemøte

Møte 1/15

Møtet begynner kl 20:00

Deltakere: Håvard Gangsås (møteleder)
Mariann Moen
Arne Wangsholm (aksjonsliste)
Marit Lindstad
Johann Normann
Tommy Kristiansen
Jarle Mathisen
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldt forfall: Kato Kvitne

Forfall: Martin Bjørnebekk (ungdoms.rep)

Sak 1/15 Protokoller

Protokoll fra styremøte 2/14 og 3/14 var utsendt til møtet

Vedtak:

Protollen fra møte 2/14 og 3/14 ble godkjent

Protokoll fra møter 5. og 26. oktober 2015 sendes ut og vedtas på neste møte

Sak 2/15 Økonomi

Regnskapsrapport for et samlet 2014 forelå med føringer ajourført per 19/1. Det er oppdaget en større føringsfeil i tillegg til at interne belastninger ikke er utført. Rapporten viser et overskudd på i overkant av 900.000 kr. Det forventes at nevnte feil og de siste belastninger vil redusere dette med ca 350-400.000 slik at resultatet bør bli om lag 500.000 i overskudd samlet for S/NLF. Styret diskuterte muligheten for å disponere noe av overskuddet ut over nedbetaling av gjeld til NLF som ordinært er i denne situasjonen.

I etterkant av strategisamlingen har arbeidsutvalget jobbet videre med budsjett for perioden 2015-2017 som inkluderer både seksjonsdriften og Ole Reistad Senter. Styret ble forelagt et relativt konservativt budsjett med mål om å gå i små overskudd for samtlige år i perioden. Seksjonen er i omstilling og det er nødvendig å tenke nytt på mange områder. Kostnadskontroll er viktig og det er nødvendig å justere spesielt personellbelastningen totalt sett. Ved Ole Reistad Senter er styret opptatt av at prisnivået skal være konkurransedyktig. I et forsøk på å generere mer aktivitet mener styret det er viktig at avgiftene reduseres noe fra 2015.

Vedtak:

Styrt tok økonomirapporten til orientering med de kommentarer som ble gitt fra administrasjonen. Styret vedtok at seksjonsleder avklarer med gen.sek om muligheten for å avsette deler av overskuddet fra 2014 i et fond tiltenkt satsningsområder i ny strategiplan.

Styret gav sin tilslutning til prinsippene i det fremlagte budsjettet. Budsjettet bearbeides videre av seksjonsleder og administrasjon frem mot neste styremøte.

Sak 3/15 Årsmelding 2014

Til møte forelå et komplett utkast til årsmelding for Seilflyseksjonen 2014. Utkastet ble ikke opplest, men samtlige styremedlemmer ble anmodet om å gjøre dette samme kveld og gi sine kommentarer og tilslutninger innen i morgen formiddag per e-post til fagsjefen.

Vedtak:

Styremedlemmene gir sine tilbakemeldinger på e-post innen 20. januar kl 10:00. Årsmeldingene anses med dette som godkjent

Sak 4/15 Strategiplan 2015-2017

Styreleder hadde bearbeidet resultatet av strategisamlingen og oppsummert dette i dokumentet «Seilflyseksjonen langtidsplan for 2015-2017».

Vedtak:

Styret gav sin tilslutning til dokumentet som sammen med langtidsbudsjettet skal fremlegges seksjonsmøte den 21. mars for vedtak.

Sak 5/15 Terminliste 2015

Forslag til terminliste ble publisert på seksjonens hjemmesider den 15. desember. I den måneden det har vært tilgjengelig er det ikke kommet kommentarer til denne fra klubber og/eller medlemmer. Koordineringsmøte med Avinor, Luftfartstilsynet og Forsvaret er avholdt 2. desember. Det ble her avdekket konflikter i tid og rom for bruk av luftrom i Østerdalen – nærmere bestemt Regionfelt Østlandet og fareområde rund Rena Flyplass. Seksjonen har avventet et utspill fra forsvaret i etterkant av møte, men til tross for etterlysning er dette ikke mottatt. Fra samme møte ble det gitt gode signaler på at søknaden om bruk av fareområder for høydeflyging vil bli godkjent som søkt.

Vedtak:

Styret vedtok terminlisten for 2015 uten endringer fra slik det ble publisert 15. desember.

Møtet avsluttet ca 21:45

Neste styremøte avholdes 26/2-2015 kl 17:00 hos iSky i Forskningsparken på Blindern.