

## AGENDA/PROTOKOLL.

### Styremøte 1/2021

Tid: onsdag 3.mars kl 1900

Sted: Microsoft Teams

#### AGENDA

Sak		Ansvar
1	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 1/21 og protokoll 6/20 1.2 Konkurranseskomiteen innstiller at VFS2 blir prøvegren i NM 2021 1.3 Laguke Jarlsberg	<b>EF</b> <b>Alle</b> <b>Alle</b>
2	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Økonomi 2.2 Landslag – orientering fra LA	<b>KL</b> <b>LA</b>
3.	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Tilstandsrapport Østre Æra 3.2 Landslagsansvarlig	<b>Alle</b> <b>Alle</b>
4	<b>Eventuelt</b> 4.1 Just Culture 4.2 Konesjon Rikssenteret	<b>AE</b> <b>KL</b>

**Til stede var:** Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft, Bendik Harald Thommesen og Espen Finne

**Avbud:** Janne Strømmen (syk)

**Fra administrasjonen:** Knut Lien (referent), Marius Sotberg (LA)

### 1. Beslutningssaker

#### 1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 1/21 og protokoll 6/20

Innkalling og agenda 1/21 godkjent

Protokoll fra styremøte 6/2020 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.

## 1.2. Ny prøvegren NM 2021

Etter innspill fra Landslagsansvarlig og landslaget i VFS innstiller konkurransekomiteen på at VFS2 blir innført som prøvegren under NM2021. Se vedlegg 1 for mer info.

Styret slutter seg til forslaget om at VFS2 blir prøvegren under NM2021

## 1.3. Laguke på Jarlsberg

Tønsberg FSK planlegger en uke med lagtrening i juni. I den forbindelse søker de økonomisk støtte fra seksjonen.

Styret ser positivt på initiativet men ser ikke rom for å allokere midler i 2021 utover det som kan søkes i form av arrangementsmidler.

## 2. Orienteringssaker

### 2.1. Økonomi

Det er en utfordring at regnskapsføringer ligger langt etter i tid og det er dermed vanskelig å uttale seg noe sikkert om regnskapet. Når det gjelder årsregnskap for 2020 viser tallene i skrivende stund kr 136.712 i overskudd. Seksjonen har mottatt kr. 227.552 i mva kompensasjon.

Styret tok orienteringen til etterretning, men er ikke fornøyd med at fjorårets regnskap ikke var ferdigstilt på møtetidspunkt, og at det er usikkerhet rundt endelig årsresultat. Styret henstiller til NLF å ha større fokus på rettidig regnskapsføring.

### 2.2. Landslag - Orientering

Marius Sotberg orienterte om sine første 3 mnd som landslagsansvarlig inneholdende bl.a. møte med alle utøverne for å klarlegge målsetning. Han kommer i tillegg til å være "sportssjef" og fungere som hovedtrener for hele landslagsgruppa.

Landslagsgruppa har jobbet frem en pool for VFS2 (Blue Pelican) og WS acro intermediate (Amber Forte).

Det jobbes for å konkretisere hva som forventes tilbake fra landslagsutøverne til felleskapet.

Styret ser veldig positivt på det som har skjedd så langt og tok orienteringen til etterretning

## 3. Diskusjonssaker

### 3.1 Tilstandsrapport Østre Æra

Det ble i fjor sommer hyret inn takstmann for å få en status på Rikssenteret hva

gjelder det bygningstekniske. Denne rapporten er nå kommet og i konklusjonen står bl.a. følgende:

*“Ved befaring ble det funnet store problemer med fukt og sopp/råte i bjelkelaget på administrasjonsbygget. Reparasjon må vurderes av saneringsselskap og denne type reparasjon utføres kun på timebasis, dvs ukjente kostnader. Alle våtrom og garderobes er sterkt preget av fukt og sopp/muggdannelse. Disse rommene må saneres og bygges opp på nytt. Det anbefales generelt en nøyere kontroll av sopp og råteskader.”*

Det totale kostnadsoverslaget lyder på ca. 5 mill. kroner men i dette er også noen punkter som ikke ansees like presserende å få gjort noe med som det som er referert fra konklusjonen over.

Styret avventer fagsjefs dialog med Åmot kommune vedrørende mulighet for spillemidler, samt dialog med leietaker (OFSK) om gjennomføring, mulig kostnadsdeling og dugnadsinnsats.

### 3.2 Landslagsansvarlig

Det ble utlyst en konsulentstilling som landslagsansvarlig den 25.januar. Denne prosessen er nå avsluttet, med kun én søker, og det er inngått en oppdragsavtale med Marius Sotberg som landslagsansvarlig. Styret er veldig fornøyd med denne løsningen og ønsker ny landslagsansvarlig og landslagene lykke til fremover.

## 4 Eventuelt

### 3.1 Just Culture

Anders Emil orienterte om hva som ligger i begrepet Just Culture innen luftfarten <https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/rapportering/just-culture/> og ønsket med dette å spille inn om dette er noe SU bør se på i sikkerhetsarbeidet fremover, dog noe tilpasset våre forhold.

Styret støtter ideen

### 3.2 Fornytt konsesjonssøknad Rikssenteret Østre Åra

Dette gjelder en eldre søknad, som har blitt liggende hos Luftfartstilsynet (LT) ubehandlet i flere år men som i fjor var på høring. I høringsomgangen kom det inn en del merknader. Enkelte av de som kom med høringsinnspill er kritiske til aktiviteten som foregår på flyplassen, og de er imot fornytt konsesjon, i hvert fall på dagens vilkår. Problemet er i all hovedsak støy.

Tilsvaret på disse høringsinnspillene er i skrivende stund oversendt LT

Neste ordinære styremøte: medio mai

Møtet ble hevet kl. 21:38

Knut Lien /s/  
Fagsjef/referent