

PROTOKOLL.



Styremøte 2/13

Tid: Onsdag 13. mars kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling og av protokoll møte 6/12 1.2 Sakspapirer til seksjonsmøtet		FFL FFL
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Medlemskap 2.3 Orientering fra siste styremøte i NLF		JEW JEW FFL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Granskningskommisjon 2/2012		FFL
4	Eventuelt. 4.1 Intet		

Tilstede var: Frode Finnes Larsen, Mathias Holtz, Ramsy Suleiman, Bodil Leira Stene, Inger Aakre og Stig Berge.

Forfall: Ingela Reppe og Carita Gyldenskog Ranvik(F/NLF ungdomsrepresentant)

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent)

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/13 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/13 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 Sakspapirer til seksjonsmøtet

Styreleder innledet og gikk gjennom arbeidsprosessen slik den har vært til nå. Styremedlemmer har vært i møte med flere klubber for å forhåndspresentere utkastet til F/NLF langtidsplan for 2013 til 2015, slik den foreligger pr dd. Gjennom dialogen på møtene har flere klubber fremmet forslag som styret har syntes interessante og som er blitt innarbeidet i langtidsplanen. Den vil inngå som del av sakspapirene til seksjonsmøtet.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi

Fagsjef orienterte om den økonomiske status så langt i år. Det er relativt få kostnader som er bokført til nå fordi fokus har vært på revisjon av regnskapet 2012 samt budsjettarbeidet for 2013. Dette har vært noe mer utfordrende da hele regnskapsoppbyggingen og prosessene er blitt lagt om fra NIF sin side fra 01.01.2013.

Det har til nå ikke fremkommet store uventede kostnader det ikke er budsjettet for. Seksjonens hovedinntekter er fra medlemskontingenter og overføringer fra NIF. Det har ikke vært svikt i medlemskontingentene, mens overføringene fra NIF først kommer i mai.

Pr nå er det således ingen bekymringer med økonomien for seksjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemskap pr 28.02.13

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2012. Det er totalt 1178 medlemmer med fallskjerm lisenser som har betalt medlemskap. Det er 26 færre enn i 2012. Det er ingen dramatik i disse tallene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Orientering fra siste styremøte i NLF

Styreleder orienterte fra styremøte NLF som ble avholdt 11. mars. Av saker som ble spesielt orientert om var

- idrettsregistreringen og tandemlevne til F/NLF.
- organisasjonsutvikling i NLF der krefter ønsker en tilnærming til en matriseorganisering for å utnytte seksjonsansatte på tvers av organisasjonen
- utvikling av et overordnet kvalitetssystem
- forretningsvirksomhetene til NLF dvs Luftfartsskolen AS og Norsk Aero AS
- driftsunderskudd i NLF og kontingent økning i forbundskontingenten som legges fram som et forslag til Luftsportstinget

3. Diskusjonssaker.

3.1 Granskningskommisjon 2/2012

Sluttrapporten fra granskningskommisjon 2/2012 var gjort tilgjengelig for styremedlemmene i elektronisk utgave. Det ble i 2012 innført skjerpede regelendringer og kommisjonen mener disse er tilstrekkelige.

Kommisjonen anbefaler imidlertid at SU ser på muligheten for å utvikle en mer aktiv tilbakemeldingskultur og tettere oppfølging av hoppere uansett erfaringsgrad samt rapportering av avvik i alle ledd i organisasjonen.

Styret viser til at det i budsjettene for 2013 til 2015 er foreslått en økning i SU sine budsjetter for forebyggende og holdningsskapende tiltak.

Styret tok rapporten til etterretning og takker samtidig granskningskommisjonens medlemmer for det arbeidet de har utført.

4. Eventuelt

4.1 Intet

Neste styremøte er 5. april kl 18:00 på Radisson blu Gardermoen.

Møtet ble hevet kl. 19:52.



Jan Wang
Referent.