

PROTOKOLL.

Styremøte 2/17

Tid: Onsdag 10. mai kl 16:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
0	Konstituering 0.1 Styret ansvarsområder og komiteer		KM
1	Innkalling og referat fra forrige møte.		KM
2.	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Medlemstall 2.3 Strukturjennomgang sekretariat NLF 2.4 F/NLF web 2.5 Handlingsinstruks ved ulykker 2.6 Protokoll årsmøtet 2.7 Langtidsplanen 2017 – 2020 2.8 Status ORS 2.9 Fra landslagsansvarlig		JW/JED JW JW JW JW JW JW/JED JW DNB
3.	Beslutningssaker 3.1 Styremøter andre halvår 2017 3.2 Fordeling av ungdomsmidler 3.3 Breddemidler 3.4 Arrangementsstøtte		KM KM/DNB KM/JW
4.	Diskusjonssaker 4.1		
5	Eventuelt. Intet		

Tilstede var: Kristian Moxnes, Anna Fasting, Espen Finne, Anders Emil Hustoft og Maja Bjerke Drøyli.

Forfall:

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent)

0. Konstituering

0.1 Ansvarsområder og verv

Det ble av forrige styre besluttet å forlenge komiteer og tillitspersoners verv i ytterligere ett år. På den måten kan konstituering av grupper og komitéer gjøres midt i styreperioden, når styret har bedre kjennskap til medlemsmassen. Nødvendige justeringer som ble gjort er som følger:

Arbeidsutvalg (AU):

Leder Kristian Moxnes, nestleder Anna Fasting og Jan Wang.

Vurdering av digitalisering av Frittfall

Audun Wik (leder)

Kitt Grønningsæter

Maja Bjerke Drøyli

Kontakt til SU

Kristian Moxnes

Sikkerhet- og utdanningskomitéen

Espen Høst

Tone D. Bergan

Yngve Haugom

Etablering av en materiellkomité

Rikssenterkomite:

Rikssenterkomiteen revurderer modellen for drift og utleie av Rikssenteret.!?????

Anders Emil Hustoft Leder

Andreas Hemli Medlem

Espen Finne Medlem

Jan Wang Medlem

Dommerkomite:

Anna Maria Lund Leder

Anna Fasting Medlem

Kristian Moxnes Medlem

Konkurransekomite

Anna Fasting Leder

Kari Berg Medlem

Komiteen vil bli supplert med ett tredje medlem.

Styringsgruppe ORS

Tilleggsoppdrag å utrede integrering av ORS, manifest og nytt medlemskapssystem, slik at hoppaktivitet akkumuleres på individ og klubb og rapporteres månedlig.

Tone Bergan

Einar Huseby

Geir Erland Fløtten

Jan Wang

Luftronskomitéen

Lars Geir Dyrdal

IPC

Trude Sviggum delegate minimum til 2019
Kristian Moxnes alternate 2018.

F/NLFs medisinske konsulent

Knut Magne Ekerhovd Lege

1. Godkjenning innkalling og protokoll

- 1.1 Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/17 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/17 har vært på høring tidligere og er godkjent av det forrige styret.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi

Fagsjef orienterte om den økonomiske status så langt i år.
Budsjetten legger opp til et merforbruk på kr 724 000. Dette skyldes i sin helhet det tunge vedlikeholdet som gjennomføres på Rikssenteret i styreperioden.

Hovedinntektene utgjøres av medlemsinntekter og overføringer fra NIF.
Overføringene fra NIF kommer først i mai/juli. Øvrige inntekter som utgjøres av leieinntekt, internrenter, momskompensasjon etc er inntekter som kommer senere på året.

Utgifter og inntekter er innenfor det som er budsjettet pr 30. april.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Medlemstall

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. april 2017. Medlemstallene pr 30. april viser en svak økning i forhold til samme tid i fjor. Økningen utgjøres utelukkende av lisensierte hoppere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Struktur gjennomgang sekretariat NLF

Fagsjef orienterte om strukturen i NLF, og som del av dette fallskjermseksjonen.
Videre ble det orientert om selve administrasjonen og utfordringene som er og hvor prioritene ligger. Nytt medlemssystem (erstatte Melwin) skal etter planen være på plass i august.

Arbeidet med å få ORS og manifestsystemene til å spille sammen med det nye medlemssystemet vil bli prioritert for fallskjermseksjonens side.

Det vil i løpet av høsten bli etablert en materiellgruppe som skal håndtere det materiellsjefen tidligere håndterte, mer eller mindre alene. Gruppen skal være

underlagt SU og MSJ vil ha møterett i SU og ved prinsippavgjørelser på som om materiell som SU må beslutte vil MSJ ha møte plikt. Økonomi for gruppen er på plass i det vedtatte budsjettet som årsmøtet godkjente

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 F/NLF web

Fagsjef orienterte kort om kommunikasjonskanalene nlf.no inklusivt fallskjermsidene på nlf.no og månedsbrevet samt Face book (fb) gruppene. utfordringer ved henvendelser via sosiale medier og formaliteter ifm sporbarhet.

Avslutningsvis ble det orientert om medlemsdatabasen MelWin, utfordringer med ajourhold og da spesielt på klubbnivå med fagpersoner, adresser o.l.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Handling ved ulykker

Instruks for varsling og handling ved ulykker ble gått igjennom. Varslingsplanen er oppdatert pr 27. april 2017. Øvrige dokumenter som berører ulykker er F/NLF sin mal til handlingsplan som klubbene bygger sine planer på. Styrets håndtering fremgår av instruks for styret og administrasjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning

2.6 Protokoll årsmøtet

Protokollen ble gjennomgått og den ble lagt ut på nlf.no og fb 3. april 2017.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Langtidsplanen 2017 til 2020

Langtidsplanen er ajourført iht årsmøteprotokollen og styret fikk en gjennomgang av denne. Endringene fremkommer i rød tekst og ble også publisert samme dato som protokollen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8 Orientering observasjonsregistreringssystem

Fagsjef ga styret en rask gjennomgang av ORS. Systemet virker bra og er stabilt. Etter avsluttet sesong i 2016, føringer fra styringsgruppen for ORS samt innsendte forslag til forbedringer, er det gjort en rekke endringer i ORS. Det synes å ha hatt god effekt ift kvaliteten på de ORSer som har kommet inn så langt i år.

Styret tok orienteringen til etterretning

3. Beslutningssaker

3.1 Styremøter andre halvår 2017

Fagsjef anbefalte kun to planlagte styremøter andre halvår. Styret sluttet seg til anbefalingen og fastsatte følgende styremøter:

04. september kl 16:00 i møterom NLF og
14. desember kl 16:00 i møterom NLF.

Styret ønsker at SU også gjennomfører sitt møte i desember samme dag, for å kunne spise en felles middag etter møtene.

3.2 Fordeling av ungdomsmidler

Det er budsjettert med kr 150 000 til ungdomsmidler i år. Følgende tilsagn ble gitt:

Klubb	Tilsagn om midler
Bergen	kr 13 000
OFSK og NTNU	kr 41 000
Grenland	kr 18 000
Tøfsk prosjekt 1	kr 10 250
Tøfsk prosjekt 2	kr 10 250
Voss FSK	kr 20 500
Voss Kro	kr 47 000
Sum	kr 160 000

3.2 Breddemidler

Det ble gitt tilsagn om støtte på kr 120 000 til NM på Jarlsberg

Det er kr 60 000 i breddemidler som ikke er benyttet. Styret kommer tilbake til hvordan disse skal benyttes.

3.3 Arrangementsstøtte

Fagsjef la fram saken.

Det er kommet inn søknader om støtte for kr 214 700, mens tilgjengelige midler var justert til kr 70 000. Styret har derfor måttet gjennomføre en streng prioritering etter gjeldende kriterier. Ut ifra kriteriene, som lå ved utlysningen av midlene 19. februar 2016, ga styret følgende tilsagn:

Oslo	kr 20 000 Flying Chicks (felles jentearrangement)
Tønsberg	kr 10 000 Telemark rundt (felles arrangement som er åpent for alle klubber)
Tønsberg	kr 10 000 Grenland/Tønsberg (felles utnyttelse av Geiteryggen)
Voss	kr 20 000 Winglorious (WS hoppere fra mange klubber)
Tromsø	kr 5 000 Himmelsprettboogie (Tromsø/Troms)
NTNU	kr 5 000 FS 2 konkurranse (Lavterskel konkurranse)

3.4 Kvalifisering i D2W EM 2018

Det arrangeres NM i D2W og prøve NM i freestyle under Veko 2017. Resultater i dette NM og prøve NM vil telle som kvalifisering til EM 2018 i respektive grener.

4.0 Diskusjonssaker

4.1 Intet

5. Eventuelt

5.1 Intet

Neste styremøte er mandag 4. september kl 16:00 på møterom NLF.

Møtet ble hevet kl. 19:42.



Jan Wang
Referent.