

PROTOKOLL.



Styremøte 3/12

Tid: Tirsdag 6. juni kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 3/12 og protokoll 2/12 1.2 Tildeling av ungdomsmidler 1.3 Styremøter høsten 2012 1.4 Søknad fra Polaris		MH MH MH MH
2	Orienteringssaker 2.1 Status rikssenteret 2.2 Handlingsplan 2.3 Fra NLF styremøte 2.4 NM og Cam Trix 2.5 Økonomi		JW JW JW JW JW
3.	Diskusjonssaker 3.1 Landslagsuttak 3.2 Luftsportsuka		KL JW
4	Eventuelt. 4.1 Intet		

Tilstede var: Mathias Holtz, Bodil Leira Stene, Inger Aakre og Stig Berge.

Forfall: Frode Finnes Larsen, Ingela Reppe og Ramsy Suleiman

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien (Landslagsansvarlig)

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, sakliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/12 ble godkjent. Protokollen fra møte 2/12 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 Tildeling av ungdomsmidler

Det vises til styreprotokoll # 2/2012 pkt 1.2. Arbeidsutvalget har i mellomtiden foretatt følgende tildeling av ungdomsmidler: Oslo FSK kr 30.000, Voss FSK

kr 30.000, Tønsberg FSK kr 30.000 og Stavanger FSK kr 10.000. Midlene er allerede fordelt.

1.3 Styremøter høsten 2012

Følgende møterekke ble besluttet for høsten 2012:

Styremøte # 4: 29. august

Styremøte # 5: 31. oktober

Styremøte # 6: 12. desember

Styret NLF planlegger styremøte/konferanse 9. til 11. november. Det er ikke fattet noen beslutning om målsetting og innhold for denne. Det er drøftet mulighet for også å kombinere helgen med styremøter i seksjonene. Dersom det blir aktuelt vil styremøte # 5 flyttes til denne datoen.

1.4 Søknad fra Polaris

Polaris søkt om kr 100.000 i ekstrabevilgninger for 2012 til WC/EM som skal avholdes i Prostejov, Tsjekkia i perioden mellom 28. august og 2. september. Midlene er tenkt å gå til registrering, reiseutgifter, opphold og noe trening i forkant av konkurransen.

Styret drøftet saken i lys av inneværende års budsjettsituasjon der det styres på et resultat som er et underskudd på kr 580.000. Dette er ikke dramatisk da økningen i overforbruket er fordi aktivitet som var planlagt i 2011 ikke ble gjennomført slik at midlene for disse ble overført til 2012. Det er imidlertid indikasjoner på at F/NLF styrer mot et bedre resultat enn budsjettet tilsier. Se også pkt 2.5. Styremedlemmene som hadde forfall sendt inn sine anbefalinger før møtet.

Styret besluttet å innvilge søknaden. Hvilket resultatområde kostnadene skal belastes avgjøres senere. Styret forventer at Polaris i stiller i NM på Jarlsberg i FS 4 og at de i tillegg stiller med fire lag i FS4R.

2. Orienteringssaker

2.1 Status Rikssenteret

Fagsjef orienterte situasjonene på Rikssenteret som hindret F/NLF å fly når det var skyting i Regionfeltet. Dette er regulert gjennom en koordineringsavtale mellom NLF og Forsvaret. Forsvaret hadde meddelt Avinor om at det ikke forelå noen gyldig avtale, noe som medførte av fallskjermflyet ikke fikk klarering til å gå over FL95 noe som lokalt er 7500fot. Dette ble løst gjennom godt arbeid far Oslo FSK og støttespillere i Forsvaret.

De vedlikeholdsarbeidene som kan gjøres parallelt med hopping på Rikssenteret er igangsatt mens større arbeider som arbeid med landingsområdet etc er under planlegging men ikke vil bli igangsatt før etter fulldriften.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Handlingsplanen

Fagsjef presenterte status i prosessen med handlingsplanen og status på utvalgte tiltak. Styret er forberedt på å sette av tid i form av ekstra møter for arbeidsutvalget og styret. Orienteringen ble fulgt av en diskusjon om beslutningsrekkefølge og da spesielt at beslutningsgrunnlaget om idrettssatsingen foreligger før et landslagsuttak. Dette må også være i god tid før langtidsplanen må slutføres i forhold til frister for utsendelse av saksunderlag til seksjonsmøtet 2013, som gjennomføres 6. april.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Fra NLF styremøte 04.06.12

Fagsjef orienterte om de mest aktuelle sakene som var oppe på styremøtet. Den økonomiske situasjonen for NLF sentralt er utfordrende, spesielt for pga høye driftskostnader som husleie, data, lønn etc samt stort underskudd i NLF Camo. Det har vært gjennomført en studie mht fremtidig lokalisering av NLF sekretariat og NLF styre besluttet å forlenge leieavtalen i Rådhusgata 5b i ytterligere ett år for å få et enda bedre beslutningsgrunnlag. Det planlegges et styreseminar 9. til 11. november som ev vil inkludere seksjonsstyrene. Se også pkt 1.3.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 NM og Camtrix

Det er kun tre uker til NM i CP starter på Voss. I den forbindelse har SU innvilget fritak for bruk av flyteplagg for deltagerne under forutsetning av detaljerte økte krav til sikkerhetsorganisasjon.

Innbydelsen til NM i FF og FS på Jarlsberg er på det nærmeste klar for utsendelse og utlegging på nettsiden.

For dommersystemet Camtrix har det vært til dels store utfordringer. En sentral boks for opplasting av videoer ble ødelagt i 2011 og måtte sendes tilbake til produsent og F/NLF har akkurat fått tilbakemelding om at ny vil bli sendt denne uken. PC'ene til Camtrix ble oppgradert i forbindelse med Nordisk dommerseminar i februar. Ved en nylig sjekk av den ene PCen fungerte ikke softwaren som ønsket. Dette er nå rettet opp og den andre PCen vil bli sjekket når den leveres til fagsjef fra DK.

Styret tok saken til etterretning.

2.5 Økonomi

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 31. mai 2012. Pga sykdom med mer ble de periodiske budsjettene for 2012 ikke godkjent før på NLF styremøte 4. juni. For F/NLF budsjett vises det til beslutninger om å overføre

ubrukke FS og vedlikeholdsmidler fra 2011 til 2012 samt beslutning om å holde ungdomsmidlene på samme nivå i 2012 som i 2011. F/NLF fikk også tilført kr 100.000 mer enn budsjettert fra NIF. Dette gir et F/NLF budsjett med et resultat på minus kr 580.000. Økonomisk status er at seksjonen ligger bedre enn budsjett pr 31. mai.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Medlemskap pr 31.05

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. mai 2012. Medlemstallene viser en reduksjon ift på samme tid i 2011. Dette skyldes at tandemregistreringen har vært nedprioritert pga rekonvalesens og sykefravær, noe som har resultert i et etterslep på registrering av ca 300 tandemelever. På den andre siden har det vært en økning i antallet senior- og ungdomsmedlemmer på 100+.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Landslagsuttak

Det ble en kort diskusjon der styret mente at det ikke burde gjennomføres et nytt landslagsuttak før styret har et beslutningsgrunnlag vedrørende idrettssatsingen. Se pkt 2.2

3.2 Luftsportsuka

Det ble gitt en kort orientering om status for programmet og påmeldingen, uten at det ble noen påfølgende diskusjon.

4. Eventuelt

4.1 Intet

Neste møte er 29. august 2012 kl 17:00 i NLF sine lokaler.

Møtet ble hevet kl. 18:31.



Jan Wang
Referent.