

AGENDA/PROTOKOLL.

Styremøte 5/2020

Tid: lørdag 14.november

Sted: Møllergata 39 og Microsoft Teams

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/20 og protokoll 4/20 1.2 NM2021 1.3 Budsjett 1.4 Fordeling landslagsstøtte		EF Alle Alle Alle
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Seksjonsmøte 2021		KL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Utrede økonomien i sentrale kurs. 3.2 Langtidsplan 3.3 Toppidrettsdokumentet 3.4 Årsberetning for 2020		AEH
4	Eventuelt Intet		

Til stede var: Janne Strømmen, Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli (delvis), Anders Emil Hustoft og Espen Finne

Avbud: Bendik Harald Thommesen

Fra administrasjonen: Knut Lien (referent)

1. Beslutningssaker

1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 5/20 og protokoll 4/20

Innkalling og agenda 5/20 godkjent
Protokoll fra styremøte 4/2020 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.

1.2. NM2021

Det er kommet inn to søknader på NM2021, en fra Oslo og en fra Lesja/Tønsberg (gjennomføring på Lesja) Med bakgrunn blant annet i når søkerne sist arrangerte NM ble det besluttet å tildele NM2021 til Lesja/Tønsberg.

Anna erklærte seg selv inhabil og deltok ikke i diskusjonen

1.3. Budsjett 2022-2023

Ble ikke behandlet på dette møtet

1.4. Fordeling landslagsstøtte

I og med en større landslagsgruppe ble det brukt en del tid på å allokere midler fra vedtatt idrettsbudsjett for 2021. Dette vil bli meddelt landslagsutøverne så snart som mulig.

2. Orienteringssaker

2.1. Økonomi

Fagsjef ga en kort orientering om økonomien. Pr. 9.november er det et overskudd på kr. 124 912.

Det er pr 9.november registrert 1 786 betalte forsikringer, 1 903 seksjonsavgifter og 2 187 tandemmer. Dette utgjør totalt kr. 1 806 095 i inntekter hvorav 615 000 er inntektsført

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2. Seksjonsmøte 2021

Fra referat NLF styremøte 11.nov

Alternativer:

-

A) Det avholdes fysiske møter på Gardermoen 19. – 21. mars. Dette forutsetter beslutning senest 5. januar 2021. -Det må da kun være positive utsikter / «grønne lamper» for at slik beslutning kan fattes.

B) Det gjennomføres seksjonsmøter og luftsportsting digitalt den 20. mars 2021. (Norges Idrettsforbund vil sannsynligvis kunne yte teknisk bistand om dette alternativet skulle bli valgt).

C) Forutsatt at det per 5. januar ikke med relativt stor sikkerhet kan planlegges fysiske møter 19. – 21. mars kan det innkalles til et digitalt ekstraordinært luftsportsting den 18. mars (tingforsamlingen for hele tingperioden ble valgt på Sola 6. april 2019) for behandling av én sak. - Avvik fra forbundets lov -utsatt frist for avholdelse av seksjonsmøter og ting. Ny frist foreslås for 2021 til: Senest i løpet av oktober måned. (Fristen kan ikke settes senere da nye kontingentsatser for 2022 må være klare per 1. november 2021.) Protokoll fra møte i NLFs ledergruppe 2020 04 11. november Side 3

D) Ved positivt vedtak av alternativ C gjennomføres fysiske møter 15. – 17. oktober på samme hotell som planlagt for mars.

E) Dersom det per 1. august 2021 fortsatt ikke er positive utsikter for å kunne gjennomføre fysiske møter 15. – 17. oktober, gjennomføres digitale seksjonsmøter og luftsportsting lørdag 16. oktober. (Arrangement tilsvarende alt. B, men først gjennomført på høsten.)

Vedtak: Ledergruppen vil fremlegge saken for Luftsportstyret i møtet 28. november. Gruppens anbefalte løsning vil være: -Primært gjennomføres alternativ A. Beslutning senest 5. januar 2021. -Dersom alternativ A synes usikkert per 15. januar 2021 innkalles det til ekstraordinært ting med én sak (utsettelse til «i løpet av oktober 2021»). -Tinget gjennomføres elektronisk på torsdag 18. mars kl. 19:00.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker

3.1 Utrede økonomien i sentrale kurs

Vedtak fra seksjonsmøte: «Styret skal se på hvordan vi jobber med å rekruttere instruktører og kostnader forbundet med dette.»

Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og ble ikke behandlet på møtet. Planen er at dette skal fremlegges på seksjonsmøtet i mars 2021

3.2 Langtidsplan

Eksisterende Langtidsplan ble gjennomgått og revidert for perioden 2021-23. Denne vil bli presentert som en del av saksgrunnlaget på seksjonsmøtet

3.3 Toppidrettsdokumentet

Toppidrettsdokumentet er gjennomgått på tidligere styremøte i 2020 og ble ikke ytterligere behandlet på dette møtet.

3.4 Årsberetning for 2020

Årsberetningen for 2020 er påbegynt og vil bli slutført når året er over og man har alle tallene klare både hva gjelder økonomi og aktivitet.

4 Eventuelt

Intet

Neste ordinære styremøte: 11. desember

Møtet ble hevet kl. 17:42

Knut Lien /s/
Fagsjef/referent