

## AGENDA/PROTOKOLL.

### Styremøte 6/2021

Tid: fredag 17.desember kl 1700

Sted: Teams

#### AGENDA

Sak		Ansvar
1	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 6/21 og protokoll 5/21 1.2 Vedta kriterier og nye søknads- og rapporteringskjema for økonomisk støtte fra F/NLF. 1.3 EM/WC Voss 2023 1.4 Utlysning NM2023 utendørs 1.5 Priser sentrale kurs	<b>EF</b> <b>Alle</b>  <b>EF</b> <b>EF/HB</b> <b>EF</b> <b>Alle</b>
2	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Økonomi 2.2 Leieavtale Rikssenter og vedlikeholdsbehov 2.3 Orientering fra SU 2.4 I1-oppgaver til eierskap styret	<b>KL</b> <b>AEH</b> <b>EMH</b>
3.	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Organisering av helg ledermøte 3.2 Styremøter 2022 3.3 Konkurransekomite 3.4 Ny HI Voss 3.5 TAKK-programmet	<b>Alle</b> <b>EF</b>
4	<b>Eventuelt</b> 4.1 Eventuelt	

**Til stede var:** Espen Finne, Helene Bjørnø, Anders Emil Hustoft, Janne Strømmen, Siri Christiansen, Marius Wormnæs, Ellen Aasgaard

**Avbud:**

**Fra administrasjonen:** Knut Lien (referent)

**Eksternt:** Espen Minde Høst (leder SU)

#### 1. Beslutningssaker

### 1.1. Godkjenning av innkalling, agenda 6/21 og protokoll 5/21

Innkalling og agenda 6/21 godkjent

Protokoll fra styremøte 5/2021 utsendt for kommentarer og godkjent tidligere.

### 1.2. Vedta kriterier og nye søknads- og rapporteringsskjema for økonomisk støtte fra F/NLF.

Tidligere kriterier samt søknads- og rapporteringsskjemaer har ikke vært tydelige nok på hva som kan søkes støtte på, hva F/NLF forventer av informasjon i søknaden og hva som må rapporteres på for å få utbetalt støtten. Erfaringen er at flere lar være å rapportere eller rapporterer feil.

Reviderte søknads- og rapporteringsskjemaer er utarbeidet, styret har frist til 7.januar med å komme med evt. kommentarer til disse

### 1.3. World Cup Voss

Det er bekymring i arrangementskomiteen for World Cup 2023 med tanke på den uavklarte situasjonen som er i forbindelse med at festeavtale for Voss FSK på Bømoen utgår i juni 2023 og mesterskapet skal arrangeres i september 2023.

Arrangementskomiteen ønsker derfor at man får til et møte bl.a. med nye eiere av Bømoen med mål om å få en avklaring ift. om de nye eierne åpner for å tillate drift for Voss FSK minimum hele sesongen 2023.

Saken tas videre til generalsekretær og styret NLF.

### 1.4. Utlysning NM2023

Det er tidligere diskutert å utlyse og tildele NM ett år i forveien slik at arrangøren kan sende observatør til årets NM for erfaringslæring i hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt. På denne måten vil arrangementene forhåpentligvis bli enda bedre enn de er i dag 😊

Beslutning: Utlysning NM utendørs 2023 utlyses primo januar med søknadsfrist siste halvdel av april.

### 1.5. Priser sentrale kurs

Ref. vedtak på seksjonsmøte vedrørende inntektsreduksjon sentrale kurs på 200.000 mot foreslått 100.000.

Det gjenstår fortsatt å fastsette nye priser på de forskjellige kursene slik at dette ender opp med en inntektsreduksjon på kr 200.000. Med bakgrunn i hvordan saken ble fremmet på seksjonsmøte i 2019 vil man også legge vekt på hvilke kurs som tjener alle klubbene best.

Ellen Aasgaard jobber frem et forslag til prissetting på de forskjellige kursene sammen med fagsjef senest til neste styremøte.

## 2. Orienteringssaker

### 2.1 Økonomi

Regnskapet slik det er bokført pr. 14. desember viser et solid underskudd. Det bemerkes at det ikke er ført noen inntekter på medlemskontingent, lisensinntekter og Frittfall på dette tidspunkt. Når vi tar med dette ligger det an til et solid overskudd for 2021. Mye av dette tilskrives økte inntekter gjennom bl.a. rekordmange tandemmer samt at kostnadene har vært lavere enn budsjettet bl.a. på grunn av digital møtevirksomhet.

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.2 Leieavtale og vedlikeholdsbehov Rikssenter

AEH orienterte om fremdriften i reforhandling av leieavtale med Oslo FSK. Det er fortsatt et mål om at dette arbeidet skal være ferdig innen 31.12.2021. Man så også litt på vedlikeholdsbehov som ligger der de neste årene. Blant annet så må teknisk rom med renseanlegg for vann samt dusjanlegg totalrenoveres i den nærmeste fremtid.

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.3 Orientering fra SU

Leder SU orienterte om SU's arbeid det siste året. SU ønsker å ha en dialog med styret i saker som nevnt under punkt 2.4

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.4 II-oppgaver til eierskap styret

To av oppgavene til årets II-kurs berører temaer som enten faller inn under styret eller er i en gråsoner mellom styret og SU (administrativt/operativt)

Dette gjelder oppgavene «Seksuell trakassering» og «Rus på norske hoppfelt»

Når det gjelder seksuell trakassering så jobbes det med å etablere et system for behandling av slike saker med rutiner for varsling, saksbehandlere med mere.

Styret tok orienteringen til etterretning

## 3. Diskusjonssaker

### 3.1 Organisering av helg ledermøte

Det planlegges med fysisk ledermøte samme helg som fagseminar. Aktuelle helger er 26.-27.mars eller 2.-3.april. Avklaring av dato gjøres primo januar 2022.

Dersom det ender opp med digitalt møte er planen at dette kjøres på en ukedag etter jobb i samme tidsrom.

### 3.2 Styremøter i 2022

#### **Forslag til møteplan 2022**

Styremøte #1 - 11.feb eller 18.mars

Styremøte #2 - 9/10/11/12. mai

Styremøte #3 - 8.august eller 15/16/17/18.august

Styremøte #4 – 3/4/5/6.oktober eller 17/18/19/20. oktober

Styremøte #5 – 9.desember

### 3.3 Konkurransekomite

Konkurransekomiteen har bestått av Kari Berg, Anna Fasting (styrets representant) samt Carl Erik Tuv. Kari har gitt beskjed om at hun ikke lengre ønsker å være med i denne komiteen samt at Anna ikke lengre sitter i styret. Nytt medlem i komiteen som styrets representant blir Ellen Aasgaard.

### 3.4 Ny HI Voss

Styret Voss FSK har søkt om at innehaver av Skyvoss blir godkjent som ny HI i klubben. Godkjenning av nye HI'er er normalt noe som gjøres i SU men man ville i denne saken gjerne høre om styret ser utfordringer med interessekonflikter som kan oppstå ved at HI og eier av butikk som klubben handler utstyr av er en og samme person. Styret diskuterte dette og mener at dette er en akseptabel løsning så lenge man er flink til å forholde seg til «VEILEDER NIFS LOV § 2-8 – inhabilitet»

### 3.5 TAKK-programmet

Flysikkerhetsprogrammet «TAKK!» ble vedtatt av Luftsportstyret (etter modell fra Seilflyseksjonen) i 2020 ut fra den hensikt å skape rammer og en arena for å skape en proaktiv sikkerhetskultur i alle seksjoner.

For å få gjennomført dette i henhold til den planen som det ble lagt opp til av Luftsportsstyret kreves det en større innsats som intensjonen var at en arbeids-/referansegruppe skulle stå for. Som med andre komiteer og utvalg vokser ikke frivillige til slike oppgaver på trær og det har vært utfordrende å stable en slik arbeidsgruppe på beina.

Alt som har som mål å bedre sikkerheten er i utgangspunktet positivt. F/NLF har gjennom årenes løp jobbet frem et sikkerhetssystem som står på egne bein og er godkjent av LT og vi ser ikke helt hvordan vi skal få TAKK programmet til å samspille med dette.

## 4. Eventuelt

Møtet ble hevet kl.

Knut Lien /s/  
Fagsjef/referent