

PROTOKOLL.



Styremøte 2/15

Tid: Torsdag 26. februar kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling til møte 2/15 og godkjenning av protokoll møte 1/15 1.2 Sakspapirer til seksjonsmøtet 1.3 «Slogan» - slagord		RS RS/JW RS
2	Orienteringssaker 2.1 Status rapporteringssystem 2.2 Økonomi 2.3 Medlemskap 2.4 Fra arbeidsutvalgsmøtet 2.5 Saker fra landslagsansvarlige		EH JW JW RS DNB
3.	Diskusjonssaker 3.1 Luftsportsundersøkelsen		
4	Eventuelt. Intet		

Tilstede var: Ramsy Suleiman, Lars Geir Dyrdal, Per-Olof Wallin, Kari Berg, Elise Torgrimsen, Ingela Reppe, Carita Gyldenskog Ranvik

Forfall:

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) Derek N. Broughton og Einar Huseby

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/15 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/15 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. Styremedlemmene har vært i møte/KONTAKT med de fleste klubbene for å forhåndspresentere utkastet til F/NLF langtidsplan for 2015 til 2018, slik den foreligger pr dd. Kommentarene som er kommet, ble vurdert opp i mot sakspapirene til seksjonsmøtet. Valgkomiteen har ikke fått på plass en kandidat til ledervervet i F/NLF til styremøtet. Styret godkjente saksdokumentene slik de nå foreligger og overlot til fagsjef å legge inn valgkomiteens forslag til ny styresammensetting når den foreligger.

1.3 Slogan/slagord

For å fokusere om holdningsskapende arbeid og godt sikkerhetsmessig fokus, besluttet styret at det som skal kjennetegne F/NLF og være slagordet er:
«**Del erfaringer, for å bidra til egen og andres sikkerhet!**»

2. Orienteringssaker

2.1 Orientering nytt observasjonsrapporteringssystem

Einar Huseby som er SU's ansvarlige for utviklingen av systemet orienterte om status. Systemet vil tas i bruk på fagseminaret, og vil gi alle med medlemsnummer og personlig nøkkel tilgang til systemet. Hvilke deler av systemet, vil avhenge av roller innen F/NLF. Alle vil kunne sende inn kommentarer, forslag til forbedringer og deling av erfaringer. Dette vil kunne gjøres anonymt, og man vil kunne velge hvem det rapporteres til - som stedlig HI, HI i egen klubb, styret i F/NLF, SU eller fagsjef. Disse vil så vurdere det som kommer, gripe fatt i sakene og ta de videre. Jamfør også punktene 1.3 og 2.3

Styret tok orienteringen til etterretning

2.2 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 2014 samt budsjettarbeidet for 2015. Det har vært noe mer utfordrende enn tidligere, da regnskapsoppbyggingen og prosessene er blitt lagt om fra NIF sin side fra 01.01.2015.

Det har til nå ikke fremkommet store uventede kostnader. Seksjonens hovedinntekter kommer fra medlemskontingenter og overføringer fra NIF. Tilsynelatende kan det se ut til at det har vært en medlemsvikt i januar, se pkt 2.3, men det antas ikke å være en permanent situasjon. Overføringene fra NIF kommer først i mai.

Pr nå er det således ingen bekymringer med økonomien for seksjonen. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Medlemskap pr 28.02.13

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2014. Det er totalt 553 medlemmer med fallskjerm lisenser som har betalt medlemskap pr 31. januar som også er forfallsdag for betaling av kontingenten. Det er 193 færre enn i 2014. Det er ingen dramatik i disse tallene og styret vil se an utviklingen fremover mot oppstarten på fulldriftsentrene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Orientering fra arbeidsutvalgsmøtet

Styreleder orienterte fra arbeidsutvalgsmøtet 3. februar. Ut over sakspapirene til seksjonsårsmøtet ble det jobbet med en holdningskampanje der det å dele erfaringer vil være et bærende prinsipp. Dette begynner også å konkretisere seg gjennom at det legges opp til mulighet for anonym innsending av kommentarer, bekymringsmeldinger osv. Jmfør punktene 1.3 og 2.1

Det er intensjonen å få laget en orientering/beskrivelse av betydningen av det å dele informasjon, hvordan dette skal gjøres og behandles.

2.5 Saker fra landslagsansvarlige

Landslagsansvarlige orienterte om utvikling av rekruttlag.

- Rekruttlaget i FF har byttet ut kameramann pga skade som førte til langvarig fravær fra trening på original kameramann.
- Arbeidet med å ta ut VFS rekruttlag har i samme vending fått et lite tilbake steg da den nye kameramannen på FF laget var tiltenkt en plass på VFS rekruttlag.
- Arbeidet med å ta ut VFS rekruttlag fortsetter.

Nye ideer for omstrukturering av bruken av breddemidler ble luftet for styremedlemmene.

I forbindelse med innendørs kroppsflyging, vil styret F/NLF presisere, at det er landslagsansvarlig som beslutter hvilke grener F/NLF skal delta i, samt med hvilke kroppsflygere vi deltar med - i internasjonale vindtunellmesterskap.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Luftsportsundersøkelsen

Styreleder orienterte. I 2014 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer i NLF. Responsen i form av innsendte svar var bra og ut over besvarelsen av flervalgsspørsmålene (multiple choice), var det gitt mulighet til å sende inn fritekstkommentarer etc. Det kom inn over 300 innspill, med ros, ris, kritikk samt forslag til forbedringer osv.

Styret vil sortere kommentarene og velge ut hvilke temaer det skal jobbes videre med og hvordan det skal jobbes.

4. Eventuelt

4.1 Bytte av leder i konkurransekomiteen

Det vises til styreprotokoll 3/2014 pkt 3.5 om endring av rutiner for konstituering av komiteer. I den sammenheng har styret fått melding om at det må konstitueres ny leder i konkurransekomiteen. Det vil bli gjort på det konstituerende styremøtet som er planlagt til 9. april. Styret vil rette en stor takk til Trude Sviggum for den innsatsen hun har vist og jobben hun har gjort over mange år i komiteen!

Neste styremøte er 20. mars kl 17:00 på Clarion hotell Gardermoen.

For det påtroppende styret er det konstituerende møtet planlagt til torsdag 9. april kl. 17:00, jfr styreprotokoll #4 2014 pkt 1.2.

Møtet ble hevet kl. 19:52.



Jan Wang
Referent.