

PROTOKOLL.

Styremøte 4/17

Tid: Torsdag 14. desember kl 16:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 4/17 og protokoll 3/17 1.2 Møter første halvår 2018 1.3 Oppnevning av materiellgruppe 1.4 Komplettering av SU med tandemansvarlig. 1.5 Idrettssatsingen inkl landslag og breddemiddelmodell 18 1.6 NM 2018 økonomisk støtte og ev flytting i tid, CP 1.7 Økonomisk støtte til EM innendørs 1.8 Søknad om økonomisk støtte Norgies ifm EM innendørs 1.9 Ny styreinstruks for fallskjermstyret 1.10 Kompensasjon reiser for medlemmer i arbeidsgrupper		KM KM KM KM KM/DNB KM/AF KM/DNB KM/DNB KM/JW KM
2	Orienteringssaker 2.1 Orientering fra møte i Luftsportsstyret 2.2 Gjennomgang av NLFs antidopingplan og beredskapsplan 2.3 Nytt medlemssystem 01.01.2018 2.4 Status medlemmer 2.5 Status økonomi inkl arrangements- og ungdomsmidler 2.6 SU-saker inkl aktivitetstall og ORS 2.7 Rikssenterkomitéen ad utleiemodell 2.8 Vurdering av digitalisering av Frittfall 2.9 Klubbguiden 2.10 Etableringen av beredskapsliste ved ulykke		KM KM JW JW JW/DNB EH AEH MBD JW JW
3.	Diskusjonssaker 3.1 NM-uka 2018		KM
4	Eventuelt. 4.1		JW

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

Fra SU: Espen Minde Høst, Tone Bergan og Einar Huseby.

Forfall: Fra administrasjonen: Jan Wang (referent), Derek Broughton

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning innkalling, sakliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 4/17 ble godkjent. Protokollen fra møte 3/17 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

1.2 Styremøter 2018

Styret gikk gjennom kalenderen, og ut fra den og allerede fastsatte aktiviteter besluttet styret følgende møtedager:

Styremøte 1/2018: 23. februar kl 16:00.

Styremøte 2/2018: 8. mai kl 16:00

Styremøte 3/2018: 11. september kl 16:00

Styremøte 4/2018: 14. desember kl 16:00

1.3 Materiellgruppe

Det vises til årsmøte 2017 der det ble besluttet å etablere en materiellgruppe inklusive budsjett som tar høyde for dette.

Etter anbefaling fra SU besluttet styret følgende sammensetning:

Eirik Breen som leder/MSJ

Anders Opsal Mæland, medlem

Tore Andreas Helgedagsrud, medlem

Eirik Breen ønsker å tre ut av gruppen så snart det er funnet en ny MSJ. Intensjonen er å ha dette på plass innen påske 2018.

1.4 Komplettering av SU

Yngve Haugom som er tandemansvarlig i SU ønsker av personlige årsaker å tre ut av SU. SU har fremmet Harald Kvande som nytt medlem i SU med hovedansvaret for tandem fra 01.01.2018.

Styret sluttet seg til anbefalingen. Styret og SU takker Yngve Haugom for den jobben han har gjort.

1.5 Idrettsatsingen inkl NM, landslag og bredde midde lmodell 2018

Idrettsdokumentet ligger fast.

Det vil i 2018 bli gjort mindre justeringer i landslagsgruppen, som vil gjøre gruppen noe mindre.

Det planlegges et omfattende landslagsuttak høsten 2018 for alle kategorier.

Bredde midde lmodellen videreføres ved at NM støttes med kr 120 000 og kr 60 000 som det kan søkes om. Det vil imidlertid bli etablert nye kriterier for å søke bredde midler, der klubblag som trener for NM vil prioriteres. Kriteriene for bredde midlene vil bli presentert på ledermøtet 24. februar.

Utlysning av bredde midlene vil bli gjort umiddelbart etter ledermøtet og samtidig med utlysning av ungdomsmidler (kr 200 000) og arrangementsmidler (kr 100 000).

1.6 NM 2018 økonomisk støtte og evt flytting i tid, CP

Det er kommet et forslag om å flytte NM 2018 fra uke 32 til uke 31, grunnet kollisjon med verdensrekordforsøk i FF. En flytting vil kollidere med en FS storformasjon, som styret mente ville få større konsekvens for NM deltakelse. Den tidligere beslutningen opprettholdes.

Styret viderefører den økonomiske støtten til NM 2018 (bredde midler). Voss og Tønsberg har vist til økte arrangementskostnader, spesielt for dommere og leie av storskjerm. Styret er av den formening at de økte kostnadene har vært drevet av klubbens egne ambisjoner. Det tildeles ikke mer støtte til NM, men arrangør vil kunne benytte 50 prosent av midlene til arrangementet. Den andre 50 prosenten skal benyttes til å subsidiere hopprisen for deltagerne.

NM 2018 gjennomføres 7. til 11. august 2018 i regi av Voss fallskjermklubb. NM i CP planlegges også i 2018 gjennomført i tilknytning til SM på Grytjom i tidsrommet 31. juli til 3. august.

1.7 Økonomisk støtte til EM innendørs

Voss kroppsfykarlag har sendt inn en søknad om økonomisk støtte på kr 150 000 i forbindelse med Kat 1-konkurransen EM i innendørs kroppsflyging. Styret er av den formening at Voss kroppsfykarlag burde ha spilt inn dette mye tidligere, slik at det kunne vært vurdert i forbindelse med budsjettarbeidet for 2017 og 2018. Klubben var heller ikke representert på seksjonsårs møtet i 2017 der budsjettet ble vedtatt.

Tidligere har fallskjermseksjonen støttet med kr 16 000 i forbindelse med selve søknaden. NLF vil betale for mottakelsen i forbindelse med åpningen av arrangementet.

I tillegg beslutter styret å støtte EM med kr 100 000. Det er ikke avsatt noen midler for dette. Fagsjef ble bedt om å finne rom for dette innenfor budsjettet.

1.8 Søknad om økonomisk støtte Norgies ifm EM innendørs

Norgies hadde blitt oppfordret om å søke treningsstøtte hos NLF. Det var ikke avsatt midler for dette, slik at søknaden ble videresendt til fallskjermseksjonen. Styret fant det ikke rett å gi støtte til noen lag rettet mot EM i kroppsflyging. Søknaden ble avslått.

1.9 Ny styreinstruks for fallskjermstyret

Basert på lovendringer og vedtak på Luftsportstinget 2017 og Luftsportsstyrets møte 25. november, hadde fagsjef utarbeidet et utkast til ny instruks for styret og fagsjef. Det ble besluttet at styreleder ser gjennom og justerer teksten der dette er nødvendig før arbeidsutvalget godkjenner ny instruks.

1.10 Kompensasjon reiser for medlemmer i arbeidsgrupper

Styret har to arbeidsgrupper i inneværende periode, henholdsvis leieavtale rikssenteret og digitalisering av Frittfall. I forbindelse med arbeidet, vil gruppe-medlemmene få kompensert for utlegg. Utleggene vil bli belastet fallskjermstyret, slik at de som leder gruppene og som sitter i styret må avklare rammene.

2. **Orienteringssaker**

2.1 Orientering fra NLF styremøte/Strategiseminar

Styreleder orienterte kort fra møtet, og vektla følgende tre saker:
Av spesielt viktige saker var luftsports-senter Krogstad. Der er ikke et senter som i første omgang involverer fallskjerm, men det er allikevel viktig i forbindelse med utdanning og trening av flygere. Det skal være en erstatning for alle områdene som allmennflygingen har mistet etter at Gardermoen ble hovedflyplass. En eventuell nedleggelse av Kjeller vil forverre situasjonen ytterligere. Mye av midlene som vil benyttes er midler fra avviklingen av Fornebu, som skulle finansiere kompenserte tiltak for småflyvirksomhet. Styret anser dette som en meget viktig sak for luftsportsforbundet.

Samarbeidet mellom Avinor og NLF vedrørende anskaffelse av det første elektriske flyet.

Norges luftsportforbund er blitt godkjent som rent særforbund.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Gjennomgang av NLFs antidopingplan og beredskapsplan

Styreleder gikk gjennom beredskapsplan for dopingsaker som finnes her:
http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/nlf_beredskapsplan_i_dopingsaker.pdf

og plan for forebyggende dopingarbeid som finnes her:
http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/nlf_plan_for_forebyggende_dopingarbeid.pdf

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Nytt medlemsystem 01.01.2018

Fagsjef orienterte.

- Alle må sørge for å ha etablert egen profil innen «min idrett». De fleste klubbene har vært ute og orientert sine klubber om dette.
- Alle medlemskort i 2018 vil bli utstedt i det nye medlemsystemet, og de vil kun bli sendt ut som elektroniske medlemskaps giroer.
- Alle kurs er klargjort til utdanning innen idrettens kursadministrasjon og skal benyttes av alle klubber. Tandemseminaret ligger allerede ute for påmeldinger og alle sentrale kurs er klargjort for påmelding.
- Det som gjenstår er fornyelses- og tandemdelen som vi jobber med for tiden. Systemet skal være klart for testing 3. januar, og ambisjonen er å få til elektronisk fornyelse i løpet av første kvartal

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Status medlemmer

Fagsjef redegjorde for status for medlemskap.

Kategori	2016	2017	Differanse
Senior	1312	1357	45
Junior	556	544	-12
Ungdom	76	93	17
Tandem	3427	3413	-14

Tallene viser medlemsmassen pr 30. november 2017 sett i forhold til medlemsmassen i 2016. Medlemsinntektene for 2017 er basert på 3250 tandem og 2000 hoppere, hvilket vil si at resultatet er 157 bedre enn budsjett.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Status økonomi inkl arrangements- og ungdomsmidler

Fagsjef redegjorde for den økonomiske situasjonen.

Den økonomiske status er god, og det vil bli et resultat bedre enn budsjettet.

Det skyldes i hovedsak at fallskjermseksjonen har nådd de budsjetterte inntektene, mens det ikke lyktes å få inn et av anbudene på vedlikeholdet på rikssenteret.

Styret tok saken til etterretning.

2.6 SU orientering til styret

Leder SU orienterte. Prioriterte saker for SU i år har vært etableringen av arbeidsgrupper for wingsuit og skjermflyging. SU fikk et godt utgangspunkt for wingsuit-arbeidet ved Tore Andreas Helgedagsrud sin I-1-studie. Det videre arbeidet med skjermflygingsutdanning er det HI Lesja Jan Einar Soltvedt som har oppgaven med å ta dette videre.

Det ble også orientert om rusproblematikken som er blitt avdekket gjennom året. SU har ved flere anledninger mottatt informasjon som SU av juridiske årsaker ikke får benytte. SU vil forsøke å benytte politiregistreringslovens § 31 mer aktivt. Paragrafen muliggjør at politiet kan utlevere opplysninger til private når det anses nødvendig i forhold til virksomhet/aktivitet når denne blir utøvd på en uforsvarlig måte.

Styret tar orienteringen til etterretning.

2.8 Rikssenter komitéen ad utleiemodel

Leder av arbeidsgruppen Anders Emil Hustoft orienterte. Til nå er det lagt et faktagrunnlag både juridisk i forhold til selve avtale og økonomisk i forhold til kostnader og inntekter som rikssenteret har gitt fallskjermseksjonen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.9 Vurdering av digitalisering av Frittfall

Leder av arbeidsgruppen Maja Bjerke Drøyli orienterte. Det er gjennomført et møte der det ble en arbeids- og møteplan ble diskutert. Til nå har det vært vanskelig å samle hele gruppen, noe som vil bli forsøkt nå som vi er utenfor sesongen. Det vil påløpe reisekostnader i forbindelse med det videre arbeidet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.10 Klubbguiden

Fagsjef orienterte. Klubbguiden er i utgangspunktet et resultat av I-1 oppgaven til Sara Lothe. Hun er ikke lenger like aktiv innen fallskjerm, men etter en samtale så tilbød hun seg å se på en oppdatering av klubbguiden. Hvis det ikke viser seg mulig har Tromsø forsk tilbudt seg å se på dette. Det er spesielt endingene i forhold til medlemsregisteret, min idrett og sportsadmin som må innarbeides.

Styret tok saken til etterretning.

2.11 Etableringen av beredskapsliste ved ulykke

Fagsjef orienterte om saken. Det er etablert en landsomfattende liste over ressurspersoner som skal kunne bistå ved ulykker og hendelser når det er nødvendig. Det er for å sikre at NLF får en person på plass raskt uansett hvor en ulykke skjer.

De skal også kunne være bindeleddet mellom NLF og ulykkesstedet dersom det er nødvendig. Det vil bli arrangert et seminar for gruppen 10. og 11. februar.

Følgende personer er meldt inn fra fallskjermseksjonen:

Tone Bergan
Einar Huseby
Hans Kristian Abell
Knut Lien
Hans Christian Amlie
Ramsy Suleiman
Anders Emil Hustoft
Anders Mæland
Jan Tore Edvardsen
Espen Høst

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 NM uka

Styreleder orienterte kort om saken. Det forsøkes å få etablert en NM-uke for små idretter som vanligvis ikke får så stor pressedekning. I Sverige har man hatt en tilsvarende «SM vecka» i flere år.

For at fallskjem skal være med kreves det tilstrekkelig tilgang på luftrom og infrastruktur. Det anses som vanskelig å være med dersom ordinært NM slik vi kjenner det skal legges til en slik uke. Det er mulig at en kan arrangere en spesifikk gren i sammenheng med en NM-uke, men det må i så fall utredes nøye og det er ikke aktuelt å delta i 2018.

4. Eventuelt

4.1 Intet

Neste møte: 23. februar 2018 på Clarion Hotel & Congress, Oslo airport.

Møtet ble hevet kl. 19:45.



Jan Wang/ Referent