

## PROTOKOLL.

### Styremøte 5/18

Tid: Fredag 14. desember kl 16:00

Sted: NLF, Oslo.

## AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
<b>1</b>	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/18 og protokoll 4/18 1.2 Møter 2019 1.3 NM 2019 innendørs FS og FF 1.4 NM 2019 tildeling, økonomisk støtte og tidsrom 1.5 NM CP økonomisk støtte til arrangementet 1.6 Tildeling av arrangementsmidler 1.7 Tildeling ungdomsmidler		<b>KM</b> <b>KM</b> <b>KM</b> <b>KM/DNB</b> <b>KM/DNB</b> <b>KM/JW</b> <b>KM/DNB</b>
<b>2</b>	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Orientering fra NLF styremøte 2.2 Status medlemmer 2.3 Økonomi status pr 30 november 2.4 Status fra landslagsansvarlige: Breddemidler Landslagsgruppa 2.5 SU saker inkl aktivitetstall og ORS 2.6 Arbeidsgruppe rikssenter 2.7 Arbeidsgruppe digitalisering av Frittfall 2.8 Dokumenthåndteringssystem		<b>KM</b> <b>KM</b> <b>JW</b> <b>DNB/KM</b>  <b>EH</b> <b>AEH</b> <b>MBD</b> <b>AEH</b>
<b>3.</b>	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Strategiseminaret ref detaljert tidsplan 3.2 Ordstyrer seksjonsårsmøtet 3.3 WC/EM 2021 - støtte. 3.4 Klimanøytral hopping		<b>KM</b>
<b>4</b>	<b>Eventuelt.</b> 4.1		<b>JW</b>

**Tilstede var:** Kristian Moxnes, Anna Fasting, Espen Finne, Anders Emil Hustoft, Maja Bjerke Drøyli og Janne Strømmen.  
**Fra SU:** Espen Minde Høst, Tone Bergan, Harald Kvande, Anders Mæland og Einar Huseby.  
**Fra administrasjonen:** Jan Wang (referent)  
**Forfall:** Derek Nordlund Broughton

---

## 1. Beslutningsaker

### 1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 5/18 ble godkjent. Protokollen fra møte 4/18 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

### 1.2 Styremøter vår 2019

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

Styremøte 1/2019: 18.januar kl 16:30. Savoy hotel (før strategiseminaret)

Styremøte 2/2019: 11. mars. Iht fremdriftsplan for luftsportstinget

Styremøte 3/2019: 05. april Sola, dagen før seksjonsårsmøtet.

Styremøte 4/2019: Primo mai konstituerende møte for det nyvalgte styret.

Styremøte 5/2019: Ultimo august/primo september

Styremøte 6/2019: 29. november sammen med SU møte.

### 1.3 NM2019 innendørs for FS og FF

Det vises til søknad fra Voss kroppsfykarlag der de søker om NM i Tunell for FS4, FS4 R, og VFS R, 22. og 23. mars. Arrangementet vil delvis kollidere med Basic 2019. Styret besluttet at NM i tunnel for de klassene det er søkt om, gjennomføres i regi av Voss kroppsfykarlag på datoene det er søkt om.

### 1.4 Ordinært NM 2019: tildeling, økonomisk støtte og tidsrom

Det vises til søknad fra Oslo fsk om å arrangere ordinært NM i fallskjermhopping på rikssenteret 31. juli til 3. august 2019. Det skal konkurreres i FS4, FS4 R, FS 8, FF, FF R, VFS, Nybegynner FS/FF 2 og Wingsuit Performance.

Styret vil også i 2019 støtte NM med kr 120 000. 60 000 frie midler for å heve kvaliteten på arrangementet 60 000 skal nyttes til å gjøre NM billigere for deltagerne. Landslagsansvarlige går i dialog med arrangør om dette.

SFF har invitert fallskjermseksjonen til å delta på Nordisk mesterskap med innlagte nasjonale mesterskap på Gryttjom for CP og WS performance. Fallskjermseksjonen har takket ja for CP men nei til WS, da Nordisk mesterskap vil gå parallelt med NM.

### 1.5 NM CP økonomisk støtte til arrangementet

Det vises til praksis med arrangementsstøtte til ordinært NM i fallskjerm. Det vil bli satt av kr 50 000 for CP for å ha budsjettmessig dekning for å dele arrangementskostnadene med arrangør/SFF. Se pkt 3.1.

### 1.6 Tildeling av arrangementsmidler

Styreleder og fagsjef hadde gått igjennom arrangementstilsagnet og anbefalte at de overføres iht anbefaling fra fagsjef slik:

- Voss fsk kr 20 000 med fordeling WS kr 15 000 og Voss Gloss kr 5 000.
- Oslo fsk kr 15 000 til Flying Chicks
- Grenland fsk kr 5 000 til Grenlandsboogie
- Tønsberg fsk kr 30 000 med fordeling Norgesrekord kr 15 000 og WS kr 15 000.

Øvrige midler iht budsjett til Luftsportsuken og skjermflygingskurs for instruktører. Midlene overføres i Uke 51.

### 1.7 Tildeling ungdomsmidler

Landslagsansvarlige hadde sendt fram sin anbefaling om tildeling.

Da ikke alle som hadde søkt om ungdomsmidler fikk gjennomført sine planer omfordelte styret de ubenyttede tilsagnene til henholdsvis Grenland med kr 2000 og Voss kroppsflygarlag med 26 000. Midlene overføres slik:

- Bergen fsk kr 5 000
- Oslo fsk kr 16 000
- Lesja og NTNU fsk kr 37 000 (deles likt mellom klubbene)
- Tønsberg fsk kr 28 000
- Voss kroppsflykarlag kr 91 000
- Grenland fsk kr 20 000

Midlene overføres i uke 51.

## 2. **Orienteringssaker**

### 2.1 Orientering fra NLF styremøte/Strategiseminar

Styreleder orienterte kort fra møtet, og vektla følgende tre saker:

- NLF styret ser positivt på søknaden om å arrangere WC/EM i FF, FS og VFS i 2021, men avventer budsjettet.
- Det jobbes med sentral kontroll over ungdomsmidlene i NIF for å spisse disse mer mot toppidretts talenter inne NIF, noe NLF er uenig i.
- NLF har fått gjennomslag på etablering av ukontrollert luftrom over flyplasser som er AFIS betjent.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.2 Status medlemmer

Fagsjef orienterte.

Pr 14. desember 2018 er det registrert 3592 tandemmedlemmer og «andre medlemmer» som utgjør 2467, totalt 6059 «hoder». Andre medlemmer utgjøres av vanlige hoppere, familiemedlemmer, støttemedlemmer, uføre og æresmedlemmer. Det er noe forskjellige medlemskontingenter, men medlemsmassen genererer mer enn budsjett. Det er fortsatt et avvik på +/- 250 vedrørende medlemskap og forsikringer.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.3 Økonomi status pr 30 november

Fagsjef orienterte.

Budsjettet for 2018 er på et overforbruk på 628 000, dette grunnet rehabiliteringen av rikssenteret.

Resultatet vil bli vesentlig bedre enn dette og med stor sannsynlighet for at det også blir et overskudd. Dette er i hovedsak fordi overføringene fra NIF ble vesentlig større enn budsjettet, videre er det virksomhet som ikke er blitt gjennomført og i tillegg ble rehabiliteringen av rikssenteret billigere enn forventet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.4 Status fra landslagsansvarlige

Landslagsansvarlige var forhindret fra å møte. Han hadde sendt inn følgende rapport: «Økonomisk kommer regnskapet samlet for 2017 og 2018 til å ende på totalt kr 1 700 000,- for idrettsmidler som vil være iht budsjett. Forbruket var høyere i 2017 men er justert tilsvarende og lander derfor på budsjett sett over toårsperioden. Det er fortsatt flere justeringer og både inn og utbetalinger som skal gjøres.

- Breddemidler: Alle som har mottatt idrettsstipendier har brukt midlene sine.
- NM midlene som ble tildelt arrangør ble for det meste brukt.
- Landslagsgruppa: Ikke noe nytt i forhold til landslagsuttaket som styret behandlet i eget møte, jft styreprotokoll #4/2018.
- Neste års budsjett viser 800 000,- i idrettsmidler. Av dette må 50 000,- settes av til admin».

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.5 SU saker inkl aktivitetstall og ORS

Leder SU orienterte.

Det har blitt opprettet 257 ORS'er i løpet av 2018. Status på disse er at ni er trukket tilbake, 34 er fortsatt i drafftform, 26. er hos HI, 13 hos SU, ingen hos fagsjef 😊 og 175 er lukket.

Av disse er det ett dødsfall og to AAD fyringer, hvorav en kvalifisert redning. Det er 63 personskader og 17 skader på annet enn hoppere. Det har vært 51 reservetrekk, 10 tilfeller av utstyrssvikt, 28 utstysrfeil, 19 pakkefeil og 36 regelbrudd.

Prioritert virksomhet er å få tilsvarende kontroll over WS som NLF har på tracking og CP i form av regelverk og utsjekker.

Narkotika – kan tyde på at den situasjonen vi har erfart de siste årene er i bedring, men det må analyseres grundigere før SU kan konkludere.

Granskningskommisjon 01/2018 arbeid og status ble presentert.  
Det gjenstår noen formuleringer og utarbeidelse av mulige tiltak.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.6 Rikssenter komitéen ad utleiemodell

Leder av arbeidsgruppen Anders Emil Hustoft orienterte. Utredningen er ferdig og vil bli distribuert sammen med sakspapirene til seksjonsårsmøtet og behandlet på møtet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.7 Vurdering av digitalisering av Frittfall

Leder av arbeidsgruppen Maja Bjerke Drøyli orienterte. Arbeidsgruppen som har sett på mulighetene for å digitalisere magasinet Frittfall har nå avsluttet arbeidet sitt. Gruppen har sett på økonomi ved et eventuelt skifte, utviklet et konsept og skisser til et potensielt digitalt magasin, gjennomført en spørreundersøkelse blant annonsørene i Frittfall de siste to årene, samt en medlemsundersøkelse som er sendt ut til alle F/NLFs medlemmer. Fritekstsvarene i medlemsundersøkelsen er analysert og forsøkt kategorisert ut fra hva medlemmene har vektlagt i sine begrunnelser for hvordan de har svart. Styret har fått overlevert alt materiale arbeidsgruppen har produsert, og ble orientert om hovedtrekkene i arbeidsgruppens funn. Styret vil kontakte nåværende redaktør for å innhente hennes bidrag og synspunkter i saken.

Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.8 Dokumenthåndteringssystem

Anders Emil Hustoft som har fått oppgaven med å se på dette orienterte. SU jobber for å få etablert et dokumenthåndteringssystem for HB, MHB og annen relevant SU informasjon. Til det benyttes Confluence fra Atlassian. Så lenge det begrenses til SU sine dokumenter HB, MHB og annen informasjon, så anses det som et godt system!

Styret tok saken til etterretning.

### **3. Diskusjonssaker.**

#### **3.1 Strategiseminar ref detaljert tidsplan**

18. til 20. januar gjennomfører fallskjermstyret sitt strategiseminar som har til formål å utarbeide ny langtidsplan som dekker 2019, 2020 og 2021. For 2019 vil det kun dreie seg om enkelte mindre justeringer i budsjettet. I tillegg skal årsmeldingen for 2018 også ferdigstilles.

Av større saker som styret vil jobbe for, er å få arrangert WC/EM i FS, VFS og FF i september 2021. Intensjon er også å øke idrettsmidlene fra 800 000 til 900 000 allerede fra 2019. Dette planlegges gjort på grunn av behovet for NM/CP- og administrasjonsmidler. Jfr pkt 1.5 og 2.4.

#### **3.2 Ordstyrer seksjonsårsmøtet**

Etter organisasjonsomleggingen i NLF, var erfaringen fra seksjonsårsmøtet i 2017 at møtet ble kort og hektisk fordi det måtte avvikles på 4-5 timer for å bli ferdig til luftportstinget startet kl 15:00. Det samme må forventes lørdag 6. april. Styret ønsker å få en erfaren ekstern ordstyrer til seksjonsårsmøte, slik at styremedlemmene kan konsentrere seg om diskusjon og kommunikasjon, mens ordstyrer holder tideplanen. Styret vil henvende seg til gode kandidater som også kjenner fallskjermseksjonen godt.

#### **3.3 WC/EM 2021 - støtte.**

Det vises til pkt 2.1. Styret ser meget positivt på at WC/EM 2021 blir arrangert i Norge. En avgjørelse vil komme tidlig i 2019. Det er utarbeidet et foreløpig budsjett det er stipulert et behov for kr 500 000 i støtte totalt fra NLF. Styret mener at det er mulig å realisere. Til sammenligning var støtet til som ble gitt til EM i vindtunnel på kr 116 000, som var et betydelig mindre arrangement. Styret vil innarbeide WC/EM i langtidsplanen.

#### **3.4 Klimanøytral hopping**

Det er kommet et innspill om å gjøre fallskjermhoppingen klimanøytral, ved å kjøpe klimakvoter. Dette ble utredet og kostnadsberegnet av Halvard Kosberg i 2009/2010. Styret vil se på dette ifm strategiseminar 18. til 20. januar.

#### 4. Eventuelt

##### 4.1 Intet

Neste møte: 18. januar 2019 på Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo.

Møtet ble hevet kl. 19:40.



Jan Wang/ Referent