

PROTOKOLL.



Styremøte 4/14

Tid: Tirsdag 02. desember kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 4/14 og protokoll 3/14 1.2 Møteplan våren 2015 1.3 NM i fallskjermhopping 2015 1.4 NM i innendørs formasjonsflyging 1.5 Økonomi 2014 for nye landslag (stadfesting)		RS RS KHB KHB RS
2	Orienteringssaker 2.1 Handlingsplan 2015 - 2017 2.2 Koordineringsmøtet med forsvaret 3. desember 2.3 Fra NLF styremøte 2.4 Status økonomi og medlemstall 2.5 SU saker 2.6 Status ny landslagsgruppe 2.7 Status nytt rapporteringssystem		RS JW/KL RS JW KL/JW DNB JW/KL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Rutiner for fremtidig NM søknader 3.2 Vurdering av personsak Kjevik Fallskjemklubb		RS ET/RS
4	Eventuelt. 4.1 Felles manifesteringsystem		RS

Tilstede var: Ramsy Suleiman, Lars Geir Dyrdal, Per-Olof Wallin, Kari Berg, Elise Torgrimsen og Ingela Reppe.

Forfall:

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Nordlund Broughton (Landslagsansvarlig), Knut Lien (Leder SU)

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/14 ble godkjent. Protokollen fra møte 3/14 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 Møteplan våren 2015

Følgende møteplan ble besluttet:

Dato	Hovedsak
20.januar	(godkjenning av årsmeldingen)
26. februar	(behandle innstillinger til de saker som skal fremmes for seksjonsmøtene, inkl regnskap og forslag til budsjett samt langtidsplan)
20. mars	(Siste forberedelser før seksjonsmøtet)
09. april	(Forslag til konstituerende måte for nytt styre F/NLF)

1.3 NM 2015

Det er kommet inn søknader fra Tønsberg- og Voss fallskjermklubber om å få arrangere neste års NM i disiplinene FS 4, FS 8, VFS og FF.

NM i CP vil bli forsøkt gjennomført integrert i nordisk- eller nasjonalt mesterskap som gjennomføres på godkjent bane.

Styret besluttet etter anbefaling fra konkurransekomiteen, å tildele NM i fallskjermhopping i grenene FS 4, FS 8, VFS og FF til Tønsberg fallskjermklubb. NM gjennomføres i tidsrommet 4. til 8. august 2015.

Styret pålegger arrangøren å utarbeide en erfaringsrapport etter gjennomført NM som sendes til F/NLF.

1.4 NM i innendørs formasjonsflyging

Det er tidligere blitt besluttet å innføre innendørs kroppsflyging jfr styreprotokoll 3/2014 pkt 3.6. Konkurransekomiteen har innarbeidet konkurranseregler for dette. Ved søknadsfristens utløp var det kun kommet inn en søknad.

Styret besluttet å tildele innendørs NM til Voss fallskjermklubb. NM vil bli arrangert hos Voss vind 16-18 april 2015.

Styret pålegger arrangøren å utarbeide en erfaringsrapport etter gjennomført NM som sendes til F/NLF.

1.5 Økonomi 2014 for nye landslag (stadfesting)

Styret har gjennom telefonmøter og mailer besluttet å tildele kr 350.000 til nye landslag for bruk inneværende år. Det som ikke benyttes i 2014 vil foreslås tilført som ekstra midler for landslagene i 2015.

Av disponibelt beløp på kr 350.000 fordeles midlene slik:

VFS	kr 168.750
FF	kr 101.250
VFS rekrutt	kr 50.000
FF rekrutt	kr 30.000.

2. Orienteringssaker

2.1 Handlingsplan

Styreleder orienterte om statusen i arbeidet. Arbeidet med å utarbeide planen vil intensiveres fremover og NLF vil komme med en oppdatert felles mal for dette. Planen må være ferdig for styrebehandling senest 26. februar. Jfr pkt 1.2.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Koordineringsmøtet med Forsvaret 2. desember

Fagsjef orienterte fra møtet med Forsvaret som var gjennomført tidligere på dagen. Det dreide seg om å få på plass en ny koordineringsavtale mellom NLF og Forsvaret i tilknytning til Østerdalen garnison og regionfelt Østlandet.

Avtalen var fra forsvarets side sagt opp pr 31.12.2014. Oppsigelsen av avtalen er i ettertid blitt utsatt for å få på plass en ny koordineringsavtale. Forsvaret vil i utgangspunktet ikke inkludere økonomisk kompensasjon i avtalen og dette vil bli en sak mellom NLF og Forsvaret.

Når det gjelder selve koordineringen mellom aktiviteten på Østre Æra og regionfeltet vil koordineringen mellom NAOC (J3luft) og Østre Æra, slik den har fungert, bli formalisert i en ny avtale. Når det gjelder annen koordinering vil Forsvaret se på om det kan bli en ny organisering av fareområdene, slik at dette i seg selv vil gjøre koordineringen bedre og lettere samt sikre bedre kontinuitet for aktiviteten på Rikssenteret.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Fra NLF styremøte

Styreleder orienterte. Fra styreseminaret og møtet 1. og 2. november. Det var en kombinasjon av et strategiseminar og et tradisjonelt styremøte. Saker som er på agendaen til NLF styret er:

- Seminar i granskningsarbeid ved ulykker. Det vil forsøkes gjennomført 17. – 18. januar.
- I-track videoen er besluttet å danne hoveddelen av reklamevideoen som skal lages.

- utfordringer på rikssenterne.
- Økonomistatus i NLF og seksjonene som varierer nokså mye.
- Avklaring om ungdomsutvalgets funksjon/mandat.
- Koordineringsavtalen mellom NLF og Forsvaret.
- Langtidsplanen.
- Felles representasjonsantrekk for landslagene
- OU prosessen i NLF

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Medlemskap og økonomi

Fagsjef presenterte status for medlemstallene og økonomien pr 30. november 2014. Økonomien er god og seksjonen ser ut til å komme ut bedre enn budsjett, som legger opp til et overforbruk på kr 241.000. Dette har vært avgjørende da styret valgte å tildele kr 350.000 til de nye landslagene, sammen med at beslutningen var basert på ubrukte idrettsmidler fra 2013 og 2014. Inntektene til nå har stort sett vært i henhold til budsjettet og ev usikkerhet ligger nå kun på hvordan momskompensasjonen blir. Utgiftene har generelt ligget noe lavere enn budsjettet.

Medlemstallene viser en økning av tandemelever i forhold til 2013. Det har i midlertid vært en liten reduksjon på 25 lisensierte hoppere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 SU arbeid

Leder SU orienterte.

Det er sendt inn et betydelig større antall hendelsesrapporter enn tilfellet var i 2013 - 165 stk i forhold til 124 stk, noe SU er svært fornøyd med.

SU vil gjennomføre et møte 09.12.2014 der styreleder og Einar Huseby (prosjektansvarlig nytt rapporteringssystem). En viktig sak vil være rapporteringssystemet. Se også pkt 2.7.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Status ny landslagsgruppe

Landslagsansvarlig orienterte om landslagsgruppen.

- CP består av Daniel Eriksen og Barton Hardie og har representert Norge i kat 1 konkurranser de siste årene. Begge gjorde det godt under VM i november med beste resultat en 11. plass i sone presisjon for Daniel.
- FF landslaget har gjennomført sin første treningsamling på Deland i høst. Treningsplan og budsjett er under utarbeidelse.
- VFS laget har i hovedsak trent i tunell og treningsplan og budsjett er satt opp.
- FF R lag er satt opp og er motivert for å sette i gang.

- VFS R er ikke etablert og det vil i Frittfall # 4/2014 bli motivert for å melde sin interesse for å delta på er rekrutteringslag
- Det var for få kandidater til å sette opp et landslag i FS 4 og det vil bli forsøkt å få kandidater til et nytt landslagsuttak i dette i 2015
- Hovedmål for landslagene er EM og WC i 2015.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Status nytt rapporteringssystem

Tiden til nå har vært brukt hovedsakelig på å:

- avklaringer mht overtagelse av kode og dokumentasjon fra studentprosjektet
- avklaringer mht infrastruktur (der har vi satt opp infrastruktur hos isky), den serveren studentene brukte kunne vi ikke ta over
- få koden opp på et nivå hvor det var praktisk mulig å gjøre noen tester
- Status nå er at det er en ny «backend» oppe som gjør det samme som tidligere med betydelige endringer, slik at det er mer i tråd med «userstories»/ spesifikasjoner. Det er også en platform som er rask å utvikle på og gir mye gratis. Frontenden er det som vil bli fokuset fremover nå.
- Melwin servicen er en utfordring. Har forsøkt over flere år å få gjort noe med dette og denne løypa må gås nå igjen - men denne gangen trengs resultater. Pr dd har man kodet seg rundt dette, og mellomlagrer melwin data og "simulerer melwin". Dette er ikke hensiktsmessig. Den eneste servicen som benyttes direkte er å gjøre innlogging mot melwin.

Styret mottok skriftlig orientering fra prosjektansvarlig og tok orienteringen til etterretning. Per-Olof Wallin er styrets representant med ansvar for oppfølging av arbeidet.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Rutiner for fremtidig NM søknader

For å få til en så tidlig avgjørelse om NM arrangør, vil styret, sammen med konkurranse- og dommerkomiteen se på nye rutiner for utlysning og tildeling av NM.

3.2 Vurdering av personsak Kjevik Fallskjermlubb

Styret mottok dokumenter i forbindelse med personalsak i Kjevik fallskjermlubb. Dokumentene ble gjennomgått på møtet, og styret fant det nødvendig å hente inn flere opplysninger i saken før det tok videre stilling til saken. Fagsjef innhenter nødvendige opplysninger til neste styremøte.

4. Eventuelt

4.1 Felles manifesteringsystem

Saken ble utsatt til neste møte.

Neste styremøte er tirsdag 20. januar kl. 17:00 i NLF sine lokaler.

Møtet ble hevet kl. 19:40.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Wang'.

Jan Wang/Referent