

PROTOKOLL.

Styremøte 5/15

Tid: Tirsdag 15. september kl 16:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/15 og protokoll 4/15 1.2 Støtte til NM 2016. 1.3 Ungdomsmidler disponering FS camp 1.4 Idrettsdokument med utøverkontrakt 1.5 Konstituering nytt SU		JED JED LGD DNB JED
2	Orienteringssaker 2.1 Fra NLF styremøte 2.2 Status økonomi 2.3 Status medlemmer 2.4 SU saker inkl aktivitetstall og ORS 2.5 Status fra landslagsansvarlig 2.6 Status KK ad NM 2016 inkl WS og dommersituasjonen 2.7 Status arbeidsgruppe ivaretagelse 2.8 Status arbeidsgruppe manifest 2.9 Status Rikssenteret		JED JW JW EH/JW DNB KHB KM ET JW/POW
3.	Diskusjonssaker 3.1 Overgang til elektronisk Frittfall 3.2 FS camp midler 3.3		JED LGD
4	Eventuelt. 4.1		JW

Tilstede var: Jan Erik Dietrichson, Lars Geir Dyrdal, Kristian Moxnes, Kari Berg, Elise Torgrimsen, Carita Gyldenskog Ranvik, Per-Olof Wallin, Ingela Reppe via Skype og Espen Høst

Forfall: Derek N. Broughton (På WC/EM)

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent)

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 4/15 ble godkjent. Protokollen fra møte 3/15 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

1.2 Møteplan våren 2016

Styrets møteaktivitet ble forsøkt koordinert ift NLF styrets møteaktivitet. Av ulike årsaker vil NLF ikke være i stand til å koordinere sine styremøter før i januar 2016

- Nordisk møte 16-17. januar på Gardermoen, deltakere leder F/NLF, leder KK, leder SU, fagsjef.
- Styremøte #1/2016: Onsdag eller torsdag i uke 4 (27. eller 28. januar) alternativt i uke 5 (3. eller 4. februar)
- Ledermøte og fagseminar 5-6 mars, Gardermoen. Styret møter 4.mars.
- Styremøte #2/2016: onsdag 11. eller torsdag 12. mai.

1.3 Kriterier for arrangementsmidler

Forslag var utarbeidet i mai 2015 og var distribuert med innkallingen. Forslaget ble gjennomgått og ligger ved som vedlegg 1 til denne protokollen.

1.4 Kriterier for ungdomsmidler

Forslag var utarbeidet i mai 2015 og var distribuert med innkallingen. Forslaget ble gjennomgått og ligger ved som vedlegg 2 til denne protokollen.

Styret ga Fagsjef og styreleder fullmakt til mindre justeringer av teksten i de to dokumentene, for å i så stor grad som mulig gjøre de like. Fagsjef fikk i oppdrag å lage utkast til standardiserte søknadskjemaer for både arrangementsmidler og ungdomsmidler.

1.5 Styringsgruppe ORS

Fagsjef hadde utarbeidet et notat vedrørende status i prosjektet samt forslag til å etablere en styringsgruppe for prosjektet. Styret vedtok dette og oppnevnte følgende styringsgruppe:

- Per Olof Wallin (leder)
- Knut Lien
- Erland Fløtten
- Jan Wang.

2. Orienteringssaker

2.1 Fra NLF styremøte

NLF styret hadde møte 2. september og styreleder F/NLF orienterte fra møtet. Organisasjonsutvikling står sentralt på agendaen og en endring av seksjonsstrukturen diskuteres. Det er imidlertid viktig å finne en balanse som luftsportstinget med tien kan slutte seg til.

NLF har fått forespørsel om å bli nasjonal myndighet for seilfly og ballong, og styret NLF besluttet å svare positivt på dette.

Det ble besluttet å inngå en avtale med Choice hotellene der disse benyttes dersom de prismessig kan matche andre lokale tilbydere.

Det er satt ned en gruppe som skal se på mulige steder for luftsportsuken fra 2017.

Styret tok orienteringen til etterretning

2.2 Økonomi

Fagsjef orienterte om den økonomiske status så langt i år. Hovedinntekt er medlemsinntekter og overføring fra NIF. Disse ser ut til å bli i henhold til eller noe bedre enn budsjettet. Lisensinntekter ser ut til å bli i henhold til budsjett eller noe lavere. Av andre inntekter er det usikkerhet ifm momskompensasjonen, men det får vi ikke svar på før i desember. Internrenten er satt ned og det blir en noe lavere inntekt som vi heller ikke vil vite hva blir før i desember.

Tandeminstruktørkurs og nytt MK kurs ser ut til å gå noe i minus. MK kurset er første gang vi gjennomfører og vi må se hvor stort underskuddet blir før kursavgiften justeres for 2016. I-1 kurset vil sannsynligvis justeres opp for 2016 basert på hva resultatet av årets kurs blir. AFF I-2 kurs gir stort overskudd når deltakerantallet er høyt og det balanserer i år de øvrige kurs slik at kursene totalt går i balanse.

Avdeling Administrasjon vil bli belastet for noen av utgiftene styret og SU har i fjerde kvartal, pga påløpte ekstrakostnader på respektive prosjektområder.

Det er gitt tilsagn om bruk av kr 60.000 til opprydding på rikssenteret av brannforebyggende tiltak. Dette er i henhold til årsmøte vedtak jfr protokollen Henvvisning til sak 6.2. Begrenset oppad til kr 525 000 i perioden. Gjelder kr 300 000 til elektrisk anlegg + kr 75 000 pr år i generelt vedlikehold.

Det er også ønskelig å kunne forskuttere hele eller deler av 2016 budsjettet for videreutvikling av observasjonsrapporteringsystemet, noe styringsgruppen vil vurdere.

Styret tok orienteringen til etterretning

2.3 Medlemskap pr 31.08.15

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. august 2015. Medlemsdata pr 31.08.15 var ikke tilgjengelig tidlig nok til å bli sendt ut før møtet. I stedet var status pr 31.07.15 sendt ut. Totalt sett ligger F/NLF noe bedre an enn til samme tid i fjor. Det er imidlertid en viss nedgang i antallet lisensierte hoppere på -56. Det tallet det er målt opp imot var en nedgang på -20.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 SU saker inklusive aktivitetstall og ORS

Fagsjef og leder SU orienterte.

Aktivitetstallene er fra 30.06.2015 (øverste rad) og de viser en noe høyere aktivitet første halvår, målt i forhold til 2014 (andre rad)

ULG	ULU	ULMG	ULMU	ULTG	ULTU	FFG	FFU	AFFG	AFFU	Trening	Konk	Demo	Tandem	Sum Totalt
272	58	185	35	155	23	1497	93	705	111	20114	2	115	1255	24618
225	105	147	36	113	32	719	104	1287	77	20246	77	45	84	1169
47	-47	38	-1	42	-9	778	-11	-582	34	-132	-43	31	86	229

Aktivitetstall som inkluderer 3. kvartal blir først tilgjengelig 20. oktober.

Skadet hopper på ØÆ 28. august er uavklart mht alvorlighetsgrad, men ut over denne er det ingen som ser ut til å medføre store varige mén. ORS hovedsak på eget SU møte 11. september, der også Einar Huseby vil delta

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Status fra landslagsansvarlige

Grunnet WC/EM ikke landslagsansvarlig tilstede. Landslagene benytter ikke lenger kredittkort, noe som har resultert i at det er blitt lettere å ha oversikt og kontroll. Noen av lagene har beveget seg litt inn på et overforbruk på sine prosjektområder, som vil bli tilbakebetalt i høst. Årsaken ligger bl.a i at lagene trenger likviditet og derfor har beholdt egenandelen på sine personlige kontoer og betaler dette inn når sesongen er over.

Breddemidlene brukt under NM vil ikke til å overskride 120 000,- som var avsatt til dette. Breddemidlene brukt på FS Basic kom på totalt 32 550,- I tillegg har det vært noe annonsering i Frittfall som også må tas av denne posten.

Basic 2015 vil gå med et underskudd på ca 50.000,-. Årsaken er at innbetalinger gjort i 2014 ikke ble satt på reskontro for bruk i 2015. Det betyr at 2014 resultatet var kr 50.000 bedre enn det skulle ha vært.

Det var satt av 50 000,- til rekruttlag i VFS i år. Disse midlene er ubrukt da det ikke har vært kandidater til å ta ut et lag. FF rekruttlandslaget (Voss Vikings) har fått 30.000,- som i hovedsak har blitt brukt på påmelding til WC/EM.

Midlene som står ubrukt fra VFS rekruttlag gjør at sluttresultatet på idrettsmidler ikke kommer til å gå over budsjett trass i overforbruket på Basicen som er nevnt over.

CP WC/EM har vært gjennomført i Canada.

Første FAI Tunnel VM 22-24 oktober i Praha. Norge stiller med følgende lag:

- I VFS; Blue Pelican.
- I dynamic 4way; Håvard Flaata, Kristian Moxnes, Anna Moxnes og Petter Stensvold.
- I dynamic 2way: Rune Aspvik og Ignacio Martinez.
- I freestyle: David Reader.

Dette er alle lag/utøvere som kan ta medalje.

Det er ikke grunnlag for å gjennomføre et landslagsuttak i 2015.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Status KK ad NM 2016 inklusiv WS og dommersituasjonen

WS

Andreas Hemlie har blitt med i komiteen som jobber med WS som ny prøvegren til nest års NM. KK ønsker at styret gir klarsignal for å leie inn Klaus Reinwald fra Paralag da han er den som best kan bistå i forbindelse med dømming og det tekniske rundt konkurransen.

Utgifter er anslått til EUR 1200, reise, kost, losji og noe kompensasjon pr dag dersom denne klassen drar ut i tid, kommer i tillegg.

Sikkerhetsaspektet er vurdert og KK mener håndboken er god nok i forbindelse med regler for hopping av WS, og at de som oppfyller kravene kan stille i NM.

Konkurransekomiteen vil innarbeide de gjeldende reglene for WS i konkurransehåndboken.

NM 2015

Gjennomføring av NM 2015 var en stor suksess. Deltakelsen var høyere enn på mange år. Vi hadde to prøvegrener, FS/FF 2 var en stor suksess. Den var veldig publikumsvennlig samt det var en fin måte å få nye utøvere med i å konkurrere.

Dommerkomiteen vil komme med noen forslag til forbedringer i forbindelse med dømmingen av grenen. Det er behov for å avklare kriterier for deltakelse i klassen.

Tilsvarende avklaringer må også gjøres for rekruttklassen.

VFS ble gjennomført for første gang. I utgangspunktet var det ett konkurrerende lag, men det ble påmeldt flere lag ad hoc for å få til et gyldig NM i klassen.

Tilbakemeldinger fra disse lagene kan tyde på at dette kan være en gren i vekst.

Tilbakemeldingene fra utøverne om bruk av breddemidler til NM har vært positive. KK foreslår at styret gjør samme vedtak for 2016.

Hva gjelder dommersituasjonen, ber dommerkomiteen styret om fullmakt til å gjennomføre et dommerkurs. Det er dommerutfordringer i alle nordiske land. Til

dommerkurset som planlegges i mars vil også dommerkandidater fra våre naboland bli invitert.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Styret ga sitt tilsagn til WS forslaget. KK ble pålagt å utarbeide en økonomisk kalkyle for gjennomføringen av WS klassen til styremøte i desember. F/NLF vil sette dommerutdannelse og utnyttelse innen norden, samt koordinering av de nasjonale mesterskapene på saklisten til det nordiske møtet 17. til 18. januar 2016.

2.7 Status arbeidsgruppe ivaretagelse

Kristian Moxnes orienterte. Dette temaet er satt ut som I-1 oppgave til Anders Opsal Mæland som skal lage grunnlaget til det videre arbeidet i gruppen. Mox er veileder for Anders og er også leder av arbeidsgruppen.

2.8 Status arbeidsgruppe manifest

Elise orienterte. Det nedsettes en ekspertgruppe som består av PO Wallin, Martin Semb, Lars Kristian Holt, Einar Huseby, Carita G. Ranvik, Elise Torgrimsen og Aksel Arvidsson. Jump run skal ikke utelukkes som kandidat.

2.9 Status Rikssenteret

Fagsjef og Knut Lien orienterte. Leiekontrakten med Oslo fsk utløper 31.12.15. Arbeidet med ny kontrakt er igangsatt.

Ny koordineringsavtale mellom Rikssenteret og forsvaret er undertegnet og ble satt i drift 01.07.15. Den har fungert meget bra. Det vil videre bli gjort justeringer av fareområdene som gjør parallell aktivitet enklere å koordinere for Oslo kontroll, noe som bør resultere i smidigere fallskjermoperasjon på Rikssenteret.

Det har vært en god sesong på Østre Æra, men unntak av elevantallet som ble lavere enn planlagt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Erfaringer fra FS basic og aldersgruppen 16 til 26

Tønsberg fsk gjennomførte en meget god basic og leverte en god rapport etter gjennomføringen

Styrets diskusjonen tok utgangspunkt i rapporten fra Tønsberg, det som landslagsansvarlige hadde fremmet og i tillegg til et notat fra fagsjef som berørte deltakerantall, alderssammensetning og klubbmedlemskap.

Det er nå gjennomført to basicer på Jarlsberg. Både den i 2014 og 2015 hadde en høy gjennomsnittsalder og i tillegg var det i år meget skjev fordeling av klubbtilhørigheten.

Hensikten med basic må avklares bedre og målgruppen må også avklares. Den bør fokusere på en aldersgruppe primært mellom 16 og 25 og sekundært mellom 26 og 30. Årets basic hadde en gjennomsnittsalder på 40 år og en deltakelse på 12 fra Tønsberg, 1 fra Veteranene, 1 fra Grenland og 1 fra Føniks.

Lars Geir Dyrdal fra styret og konkurransekomiteens medlemmer skal ta en gjennomgang/diskusjon for bedre å treffe en større bredde av klubber samt bedre treffe aldersgruppen under 30 år.

3.2 Grunnleggende førstehjelpskurs som en del av I3 eller I2

Styreleder ønsker at F/NLF sikrer seg at det til enhver tid er personell tilgjengelig på hoppfeltene med minimumskompetanse på livreddende førstehjelp. For store felt med faste staber bør det være slik at stabene årlig går gjennom kvalifiserte førstehjelpskurs. For øvrige klubber må HI sikre seg dette på en måte som tilfredsstillende lokalt.

SU vil formalisere dette systemet.

3.3 Etablering av pond på Østre Æra

Knut Lien la frem ønsket om å etablere en pond på rikssenteret. Dette ble presentert for å høre om styrets umiddelbare kommentarer. Kostnadsoverslaget ligger grovt på kr 400.000. Det er laget en skisse over hvor ponden skal ligge.

Flere mulige finansieringsmuligheter. Tidsaspektet tilsier at en pond tidligst kan være klar i 2017.

Styret stilte seg positivt til forslaget men plan, kostnadsoverslag og finansieringsmåte må utredes nærmere. F/NLFs leieavtale med grunneier, muliggjør tippemidler.

4. Eventuelt

4.1 Møte med klubbledere 25. oktober

Klubbene vil bli invitert til et koordineringsmøte for 25. oktober. Møtet vil bli gjennomført i NLF sine lokaler med møtestart kl 10. F/NLF byr på enkel lunsj. Reisefordeling for en representant pr klubb.

Neste møte: 15. desember 2015

Møtet ble hevet kl. 20:32.



Jan Wang
Referent.