

# PROTOKOLL.



---

## Styremøte 6/11

Tid: Torsdag 08. desember kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

---

## AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 5/11 1.3 Ev innstilling til hederstegn fra styret 1.4 Møtedatoer vår 2012 1.5 Avsetninger for 2012		<b>FFL</b> <b>FFL</b> <b>FFL</b> <b>FFL</b> <b>FFL</b>
2	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Ulykkeskommisjonen 2.2 Økonomi 2.3 Medlemskap pr 30. november 2.4 Årsberetningen 2011 2.5 Landslagsstatus 2.6 Status Prosjekt 2014 – FS Satsningen 2.7 Orientering fra styremøte NLF		<b>EJ</b> <b>JEW</b> <b>JEW</b> <b>JEW</b> <b>KAL</b> <b>FFL</b> <b>FFL</b>
3.	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Strategiprosess/handlingsplan		<b>FFL</b>
4	<b>Eventuelt.</b>		

**Tilstede var:** Frode Finnes Larsen (leder), Mathias Holtz (nest leder), Ingela Reppe (medlem), Bodil Leira Stene (medlem), Ramsy Suleiman (medlem), Inger Aakre (vara), Stig Berge (vara) og Endre Jacobsen (Invitert ifm pkt 2.1)

**Forfall:** Ingen

**Fra administrasjonen:** Knut Lien (landslagsansvarlig) og Jan Wang (referent)

---

## **1. Beslutningssaker.**

### 1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 6/11 ble godkjent.

### 1.2 Godkjenning av protokoll 5/11

Protokollen fra møte 5/11 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

### 1.3 Ev innstilling til hederstegn fra styret

Fagsjef orienterte kort om prosessen med hederstegn innen Luftsportforbundet. Det ble også lagt fram tre mulige kandidater for hederstegn som Styret skulle vurdere å fremme til hederstegnskomiteen. Styret valgte å fremme to egne anbefalinger for tildeling av hederstegn.

Videre benytter styret anledningen til å vise til pkt 2.8 i forrige styrereferat (5/11) og minner klubbene igjen om at tidsfristen for innsendelse av anbefalinger til hederstegnskomiteen er 15. januar 2012. For statutter med mer, se: <http://www.nlf.no/info/hederstegn>

### 1.4 Dato for møter 1. halvår 2012

Det planlegges med følgende styremøter for første halvår 2012:  
8. februar, 24. februar, 14. mars og 23. mai.

### 1.5 Avsetning av midler for 2012

Midler som skal "overføres" fra 2011 til 2012 må avsettes i regnskapet for 2011.

Pga styresammensetningen og reisekostnader som en følge av denne, anbefalte Fagsjef at det ble avsatt kr 20.000 til styrkning av Styrets budsjett for 2012. Styret vedtok dette.

Det ble videre besluttet at ubrukte vedlikeholdsmidler for Rikssenteret og FS 4 midler avsettes for å styrke 2012 budsjettet, dersom ikke totalresultatet kommer ut dårligere enn det vedtatte budsjettet.

## **2. Orienteringssaker**

### 2.1 Orientering fra ulykkeskommisjonen

Endre Jacobsen var invitert til å gi styret en orientering fra ulykkeskommisjonen. Det var en grundig gjennomgang og Styret tok orienteringen til etterretning.

Det fremkom av diskusjonen at det hadde vært ønskelig å få en slik gjennomgang før rapporten ble distribuert. Det var også ønske om at handlingsplan ved ulykke ble utdypet med en beskrivelse av hvordan informasjonen prosessen skal foregå.

## 2.2 Økonomisk status 2011

Fagsjef orienterte om den økonomiske statusen pr 13. desember. Inntektene som i hovedsak er koblet til medlemsinntekter og overføringer fra NIF, ligger over det som er budsjettet. Budsjettpostene vedlikehold Rikssenteret og FS 4 satsingen ligger med lavere kostnader enn budsjettet. F/NLF har overfor styret NLF justert årsprognosen fra et budsjett underskudd på -300.000 til at seksjonen går i overskudd. Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.3 Medlemskap pr 30.11.11

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. november 2011. De viser en økning ift på samme tid i 2010 på 420 hoder. Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.4 Årsberetningen 2011

Fagsjef ga en kort orientering om arbeidet med F/NLF årsberetning 2011. Det vil i år være en ny standardisert mal tilpasset NIF sin norm og ensartet for alle seksjonene. Det er planlagt et arbeidsmøte for administrasjonen 20. desember og Fagsjef planlegger å ha et tekstuelt utkast klart i løpet av romjulen. Styrets sluttbemerkning forfattes av Styreleder. Eksakt tallgrunnlag til årsberetningen kan først hentes ut etter 31.12.11. Årsberetninger vil samordnes med årsberetningen for 2012 og inngå som saksgrunnlag til Luftsportstinget 2013. Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.5 Landslagsstatus

Landslagsansvarlig orienterte om statusen for landslagene og satsingen i FS.

42 FF ser ut til å gå mot et overforbruk som enten vil bli innbetalt alternativt komme til fratrukk i 2012 tildelingen. Sweet FF har ett overforbruk som vil bli innbetalt før årsskiftet slik at laget går i balanse ift budsjettet.

Det ble anbefalt at styret begynte å se på hva som skal skje etter at inneværende landslagsperiode utløper i 2012. Landslagskapteinene vil bli invitert til et tidlig styremøte i 2012 for å klarlegge videre planer samt komme med sine erfaringer og anbefalinger til styret.

## 2.6 Status Prosjekt 2014 – FS satsingen

Styreleder og landslagsansvarlige orienterte om statusen i arbeidet med prosjektdokumentasjonen der kun den siste finishen gjenstår i form av å slutføre milepælsplanen. Dette gjøres av Leder og landslagsansvarlig og så snart det er gjort vil det bli sendt til styremedlemmene for kommentarer og godkjenning.

## 2.7 Orientering fra forbundsstyremøtet 5. desember

Styreleder orienterte fra styremøtet i NLF der hovedsak hadde vært ansettelse av ny generalsekretær. Videre ble det orientert om utfordringene i NLF som omfatter et kommende generasjonsskifte, akselererende kostnader på feltene personell, husleie, Camo samt prosjektkostnader på ATO (registrert flyskole) og LAPL (ny flysertifikatorordning), både i størrelse og varighet. Dette uten at NLF kan forvente større inntektsøkning ved økt medlemsmasse eller økt utbytte fra aksjeselskapene, Norsk Aero og Luftfartsskolen. Styret tok orienteringen til etterretning.

## **3. Diskusjonssaker.**

### 3.1 Strategiprosess/handlingsplan

Strategiseminarer i januar vil i stor grad omhandle arbeidet med ny strategiplan for F/NLF. Arbeidsutvalget vil forberede seminaret som går 20 til 21 januar.

## **4. Eventuelt**

### 4.1 Intet

Neste styremøte er 08. februar kl 17:00 i møterom NLF.

Møtet ble hevet kl. 19:30.



Jan Wang  
Referent.