



Fallskjermseksjonen Seksjonsmøte 2005

**Rainbow Gardermoen Park Konferansesenter
2. april 2005**

**Fallskjermseksjonens seksjonsmøte,
NLFs Ting**

Rainbow Gardermoen Park Konferansesenter

Program

| | |
|------------------------|---|
| Fredag 1. april | |
| Ettermiddag/ kveld | Ankomster og uformelt samvær for de som velger å ankomme hotellet på fredag. |
| 2000 - 2200 | Middag for de som bor på hotellet |
| Lørdag 2. april | |
| 0900 - 1000 | Registrering av deltakerne til seksjonsmøtene. |
| 1000 | Fallskjermseksjonens seksjonsårsmøte Rainbow Gardermoen Park Konferansesenter |
| 1300 - 1400 | Lunsj |
| Senest 1800 | Seksjonsmøtene avsluttet |
| 2000 | Årsmøtemiddag i Rica Hotell Gardermoen |
| Søndag 3. april | |
| 0900 - 0930 | Registrering av deltakerne til Luftsportstinget. |
| 0930 | Norges Luftsportsforbunds Ting i Rica Hotell Gardermoen |
| 1245 - 1400 | Lunsj |
| Ca 1600 | Møtet avsluttes - hjemreise |

Antall representanter

| Medlemstall | | Ant. Repr. |
|-------------|----------|------------|
| Fra | Til | |
| 10 | 50 | 1 |
| 51 | 100 | 2 |
| 101 | 200 | 3 |
| 201 | 400 | 4 |
| 401 | og flere | 5 |

Klubbene kan møte med følgende antall representanter basert på antallet betalende medlemmer pr. 31.12.04. Klubber med mindre enn 10 medlemmer kan møte med observatør. Observatører har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

| Klubb | Medl | Rep |
|------------------------|--------------|-----------|
| Andøya FSK | 2 | 0 |
| Asker og Bærum FSK | 20 | 1 |
| Bergen FSK | 105 | 3 |
| Bodø FSK | 72 | 2 |
| Fjordane FSK | 2 | 0 |
| Føniks FSK | 69 | 2 |
| Grenland FSK | 443 | 5 |
| HAGL FSK | 163 | 3 |
| Kjevik FSK | 147 | 3 |
| KS FSK | 36 | 1 |
| Lesja FSK | 69 | 2 |
| Lista FSK | 7 | 0 |
| Nimbus FSK | 165 | 3 |
| NTNU FSK | 343 | 4 |
| Oslo FSK | 728 | 5 |
| Rana FSK | 4 | 0 |
| Sparbu FSK | 2 | 0 |
| Stavanger FSK | 393 | 4 |
| Troms FSK | 91 | 2 |
| Tromsø FSK | 59 | 2 |
| Trondanes Frilynte FSK | 23 | 1 |
| Tønsberg FSK | 265 | 4 |
| Veteranenes FSK | 39 | 1 |
| Voss FSK | 564 | 5 |
| SUM | 3 811 | 53 |

Saksliste

Årsmøtet skal :

1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
Klubboversikt - side 3 i dette heftet
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Forslag til forretningsorden side 6
3. Velge dirigent, 2 referenter og 2 representanter til å undertegne protokollen.
4. Behandle årsmeldinger for Fallskjermseksjonen for 2003 og 2004.
Årsberetningen er trykket i samme hefte som NLF/NAKs årsberetninger og regnskaper.
5. Behandle Fallskjermseksjonens reviderte regnskaper for 2003 og 2004.
Side 7 – 12 i dette heftet. Revisors beretning er trykket i NLF/NAKs årsrapport.
6. Behandle innkommende forslag og forslag fremmet av seksjonsstyret.
7. Fastsette seksjonskontingenter for 2006 og 2007.
Styret F/NLF innstiller på å beholde seksjonskontingenten på kr 250,- for 2006 og 2007.
8. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett for 2005 - 2008.
Styrets forslag til langtidsplan F/NLF 2005-2008, side 13-19 i dette heftet
9. Behandle saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget.
Se sakspapirene for Luftsportstinget
10. Velge følgende tillitsmenn :
 - leder
 - nestleder
 - 3 styremedlemmer
 - 2 varamedlemmer
 - Velge valgkomité.
 - Velge 9 representanter til NLFs ting.

Valgkomiteens innstilling side 19 i dette heftet.

Forslag til

Forretningsorden

1. Møtet ledes av den valgte dirigent.
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til høyst 5 min. første gang, 3 min. annen og tredje gang.
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn og klubbens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt.
4. Alle valg foregår i henhold til lovens paragraf 8 om valg.
5. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort fullt ut, med antall avgitte stemmer for og imot.

Regnskap F/NLF 2003

(negative tall (-) betyr inntekter / positive tall betyr kostnader/underskudd)

| | Regnskap 03 | Budsjett 03 | Avvik | Regnskap 02 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Inntekter | | | | |
| Tilskudd NIF | -432.057 | -430.000 | -2.057 | -414.623 |
| Tilskudd Forsvaret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontingent | -823.250 | -750.000 | -73.250 | -657.750 |
| Lisenser | -249.970 | -330.000 | 80.030 | -260.445 |
| Royalty | -3.903 | -4.000 | 97 | -5.473 |
| Håndbøker | -224.131 | -140.000 | -84.131 | -143.700 |
| Abonnement Fritt Fall | -285.750 | -300.000 | 14.250 | -279.150 |
| Annonser Fritt fall | -193.120 | -135.000 | -58.120 | -176.148 |
| Kursinntekter | -275.515 | -232.000 | -43.515 | -248.502 |
| Inntekter Riksanlegg og fly | -117.619 | -102.500 | -15.119 | -124.509 |
| Sum inntekter | -2.605.315 | -2.423.500 | | -2.310.300 |
| | Regnskap 03 | Budsjett 03 | Avvik | Regnskap 02 |
| Administrasjonsutgifter | | | | |
| Personalkostnader | 473.503 | 670.600 | -197.097 | 409.645 |
| Mobiltelefon | 10.048 | 8.000 | 2.048 | 10.981 |
| Reiseutgifter | 32.191 | 25.000 | 7.191 | 19.935 |
| Trykksaker / www | 0 | 15.000 | -15.000 | 5.992 |
| Årsmøte, ting og fagseminar | 43.678 | 20.000 | 23.678 | 21.828 |
| Ansvarsforsikring | 27.431 | 25.000 | 2.431 | 24.874 |
| Håndbøker | 86.139 | 40.000 | 46.139 | 67.785 |
| Renteutgifter | 40.995 | 90.000 | -49.005 | 85.179 |
| Adm.utgifter | 26.769 | 10.000 | 16.769 | 22.812 |
| Administrasjonsutgifter | 740.754 | 903.600 | | 669.030 |
| | Regnskap 03 | Budsjett 03 | Avvik | Regnskap 02 |
| Styrets møteutgifter | 42.496 | 100.000 | -57.504 | 61.382 |
| Internasjonale møter | 52.403 | 70.000 | -17.597 | 32.976 |
| Satsningsområder NAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Styrets utgifter | 94.898 | 170.000 | | 94.358 |
| | Regnskap 03 | Budsjett 03 | Avvik | Regnskap 02 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 20.701 |
| Ekstraord. utg./tap på fordringer | 225.465 | 50.000 | 175.465 | 210.867 |
| Utgående medlemsforsikringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum aktivitets uavh. utgifter | 1.061.117 | 1.123.600 | | 994.956 |
| | Regnskap 03 | Budsjett 03 | Avvik | Regnskap 02 |
| Aktivitet | | | | |
| Utgifter Riksanlegg og fly | 18.634 | 0 | 18.634 | 68.658 |
| Landslag | 78.390 | 100.000 | -21.610 | 14.390 |
| Dommerkomiteen | 68.458 | 95.000 | -26.543 | 16.187 |
| SU og MSJ | 147.375 | 158.000 | -10.625 | 103.616 |
| Granskningskommisjonen | 12.138 | 0 | 12.138 | 590 |
| Kursvirksomhet | 186.396 | 180.000 | 6.396 | 140.534 |
| Breddeidrett og ungdom | 114.635 | 130.000 | -15.365 | 155.588 |
| Fritt Fall | 491.905 | 435.000 | 56.905 | 415.157 |
| Sum Utgifter | 2.179.046 | 2.221.600 | | 1.909.676 |
| | Regnskap 03 | Budsjett 03 | Avvik | Regnskap 02 |
| Resultat før disposisjoner | -426.269 | -201.900 | -224.369 | -400.624 |
| Som foreslås disponert | | | | |
| Justering gjeld | -426.269 | | | -400.624 |
| SUM | -426.269 | | | -400.624 |

Merknader regnskap F/NLF 2003

Inntekter:

Lisensinntekter: Forventet inntektsøkning ved håndboksrevisjon slo ikke til.

Administrasjonsutgifter:

Personellkostnader: Landslagsansvarlig ansatt sent i regnskapsåret.

Reiseutgifter: Avd. leders reise til IPC-møte inngår.

Årsmøte, ting og fagseminar: Leie av lokaler til årsmøte ble belastet seksjonen, mens dette normalt inngår i hotellavtalen.

Håndbøker: Kostnader til produksjon av papirversjon HB, før distr. av CD-ROM ikke budsjettert.

Adm.utgifter: Advokatsalær på 10 146,- til sak i forlikrådet.

Styrets utgifter:

Styrets møteutgifter: Gunstig økonomisk sammensetning av styret.

Avskrivninger:

Ekstraordinære utgifter/tap på fordringer:

Kr 223 115,- ble av revisor krevet avsatt til dekning av utgifter som landslaget har pådratt seg i 2002 og 2003, og som ikke har vært korrekt behandlet i regnskapet.

Aktivitet:

Fritt Fall har et netto underskudd på 13 035,-.

Bredde/ungdom innbefatter jentelagets deltagelse i VM.

Riksanlegget:

Utgifter til skjermkjøringsseminar, 16 400,-, er ført på Rikssenteret.

Regnskap F/NLF 2004 og budsjett F/NLF 2005 og 2006

(negative tall (-) betyr inntekter / positive tall betyr kostnader/underskudd)

| | Regnskap 04 | Budsjett 04 | Avvik | Regnskap 03 | Budsjett 05 | Budsjett 06 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter | | | | | | |
| Tilskudd NIF | -378.046 | -430.000 | 51.954 | -432.057 | -380.000 | -380.000 |
| Tilskudd Forsvaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontingent | -1.350.570 | -1.200.000 | -150.570 | -823.250 | -800.000 | -820.000 |
| Lisenser | -231.297 | -330.000 | 98.703 | -249.970 | -250.000 | -250.000 |
| Royalty | -2.416 | -4.000 | 1.584 | -3.903 | -4.000 | -4.000 |
| Håndbøker | -122.760 | -140.000 | 17.240 | -224.131 | -140.000 | -70.000 |
| Abonnement Fritt Fall | -272.225 | -300.000 | 27.775 | -285.750 | -300.000 | -306.000 |
| Annonser Fritt fall | -243.510 | -135.000 | -108.510 | -193.120 | -135.000 | -135.000 |
| Kursinntekter | -209.501 | -232.000 | 22.499 | -275.515 | -217.000 | -217.000 |
| Inntekter Riksanlegg og fly | -110.658 | -105.000 | -5.658 | -117.619 | -110.000 | -110.000 |
| Sum inntekter | -2.920.983 | -2.876.000 | | -2.605.315 | -2.336.000 | -2.292.000 |

| | Regnskap 04 | Budsjett 04 | Avvik | Regnskap 03 | Budsjett 05 | Budsjett 06 |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Administrasjonsutgifter | | | | | | |
| Personalkostnader | 631.857 | 705.000 | -73.143 | 473.503 | 675.000 | 675.000 |
| Mobiltelefon | 18.773 | 8.000 | 10.773 | 10.048 | 8.000 | 8.000 |
| Reiseutgifter | 47.046 | 25.000 | 22.046 | 32.191 | 25.000 | 25.000 |
| Trykksaker / www | 1.091 | 15.000 | -13.909 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Årsmøte, ting og fagseminar | 35.482 | 20.000 | 15.482 | 43.678 | 20.000 | 20.000 |
| Ansvarsforsikring | 24.489 | 25.000 | -511 | 27.431 | 25.000 | 25.000 |
| Håndbøker | 0 | 40.000 | -40.000 | 86.139 | 30.000 | 0 |
| Renteutgifter | 4.552 | 90.000 | -85.448 | 40.995 | -20.000 | -20.000 |
| Adm.utgifter | 81.169 | 10.000 | 71.169 | 26.769 | 10.000 | 10.000 |
| Administrasjonsutgifter | 844.459 | 938.000 | | 740.754 | 788.000 | 758.000 |

| | Regnskap 04 | Budsjett 04 | Avvik | Regnskap 03 | Budsjett 05 | Budsjett 06 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Styrets møteutgifter | 21.915 | 100.000 | -78.085 | 42.496 | 70.000 | 70.000 |
| Internasjonale møter | 23.487 | 50.000 | -26.513 | 52.403 | 30.000 | 50.000 |
| Styrets utgifter | 45.402 | 150.000 | | 94.898 | 100.000 | 120.000 |

| | Regnskap 04 | Budsjett 04 | Avvik | Regnskap 03 | Budsjett 05 | Budsjett 06 |
|--|----------------|------------------|-------|------------------|----------------|----------------|
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraord. utg./tap på fordringer | 0 | 0 | 0 | 225.465 | 0 | 0 |
| Utgående medlemsforsikringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum aktivitetens uavh. utgifter | 889.860 | 1.088.000 | | 1.061.117 | 888.000 | 878.000 |

| | Regnskap 04 | Budsjett 04 | Avvik | Regnskap 03 | Budsjett 05 | Budsjett 06 |
|------------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Aktivitet | | | | | | |
| Utgifter Riksanlegg og fly | 97.486 | 0 | 97.486 | 18.634 | 0 | 0 |
| Landslag | 461.934 | 410.000 | 51.934 | 78.390 | 575.000 | 575.000 |
| Dommerkomiteen | 59.656 | 40.000 | 19.656 | 68.458 | 50.000 | 50.000 |
| SU og MSJ | 46.906 | 120.000 | -73.094 | 147.375 | 100.000 | 100.000 |
| Granskningskommisjonen | 52.053 | 0 | 52.053 | 12.138 | 0 | 0 |
| Kursvirksomhet | 199.394 | 180.000 | 19.394 | 186.396 | 165.000 | 165.000 |
| Breddeidrett og ungdom | 9.968 | 10.000 | -32 | 114.635 | 18.000 | 18.000 |
| Fritt Fall | 574.779 | 435.000 | 139.779 | 491.905 | 435.000 | 441.000 |
| Markedsføring / rekruttering | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Sum Utgifter | 2.392.035 | 2.283.000 | | 2.179.046 | 2.241.000 | 2.237.000 |

| | Regnskap 04 | Budsjett 04 | Avvik | Regnskap 03 | Budsjett 05 | Budsjett 06 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| Resultat før disposisjoner | -528.948 | -593.000 | 64.052 | -426.269 | -95.000 | -55.000 |

Som foreslås disponert

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|----------|----------|
| Fri egenkapital | -528.948 | | | | | |
| Justering gjeld | | | | -426.269 | | |
| SUM | -528.948 | | | -426.269 | 0 | 0 |

Balanse F/NLF 2003 og 2004

| Eiendeler | 2004 | 2003 |
|--|------------------|------------------|
| Bank | 73.320 | 508.222 |
| Fordringer | 28.630 | 1.030 |
| Fordring NLF/NAK | 515.067 | 138.664 |
| Riksanlegg Østre Æra | 4.276.574 | 4.276.574 |
| Sum eiendeler Fallskjermseksjonen | 4.893.592 | 4.924.490 |

| Gjeld og egenkapital | 2004 | 2003 |
|---|------------------|------------------|
| Lån DnB | - | 431.250 |
| Kortsiktig gjeld | 120.000 | 248.596 |
| Sum gjeld | 120.000 | 679.846 |
| Kapital | 4.773.592 | 4.244.644 |
| Sum egenkapital | 4.773.592 | 4.244.644 |
| Sum gjeld og egenkapital Fallskjermseksjonen | 4.893.592 | 4.924.490 |

Merknader regnskap F/NLF 2004

Inntekter:

Tilskudd NIF: Tilskuddet til NLF/NAK har ikke økt proporsjonalt med medlemstallet i vår forbund. De "gamle" seksjonene blir derfor skadelidende pga dette.

Lisensinntekter: Forventet inntektsøkning ved håndboksrevisjon 2003 slo ikke til.

Administrasjonsutgifter:

Mobiltelefon: Inkluderer utgifter til fasttelefon på Østre Æra.

Reiseutgifter: Inkluderer reiser for landslagssansvarlig og SU.

Årsmøte, ting og fagseminar: Utgifter til ledermøte og fagseminar. Utgifter til styrets og SUs deltagelse på ledermøte og fagseminar.

Håndbøker: Planlagt utgivelse av CD-ROM i 2004 er utsatt til 2005.

Adm.utgifter: Kr 30 000,- til dekning av forlik etter søksmål inngår. Europayregning på kr 17 230,- er ført på denne kostnadstype. Regningen omfatter i hovedsak SUs utgifter.

Innkjøp av PC hvor F/NLFs andel av utgift er kr 10 477,-.

Styrets utgifter:

Styrets møteutgifter: Gunstig økonomisk sammensetning av styret.

Avskrivninger:

Ekstraord. utg./tap på fordringer er justering av avsetning ift portefølje av fordringer som er eldre enn 90 dager.

Ekstraordinære utgifter/tap på fordringer:

Revisor oppdaget flere feil i landslagets regnskap for 2002 ved revisjon av regnskapet for 2003. Etter å ha undersøkt forholdene grundig ble det oppdaget at bilag for uttak av sjekker på i alt kr 143 959.

Det er i ettertid fremskaffet dokumentasjon på at disse er mottatt på de ulike kostnadsstedene.

| Differanse Landslaget 2001 og 2002 | | Merknad |
|---|-------------|--|
| Totalt uttak sjekker | 482.273,11 | Bilag for kr 143 959 av dette beløpet finnes ikke i NLFs regnskap. |
| Kostnadsført Basics / overføring pr. 18.03.02 | -280.223,31 | Feilføring. Kostnadsført ved overføringstidspunktet. |
| Sjekker De-Land 1-14/9.02 | -58.090,21 | Pga. feilføring over fikk disse dobbelt kostnadseffekt. |
| Feiloverført til bank salg av utstyr i 2001 | 80.000,00 | Pga. feilføring mot bank fikk dette beløpet dobbelt inntektseffekt. Inngikk som kontant inntekt i Basics-regnskap. |
| Differanse | 223.959,59 | |
| Bokført diff 2003 ifgl. Revisor | -223.215,00 | Krevd avsatt av revisor med resultateffekt i 2003 |
| Diff - mulig diff i kurs | 744,59 | |

Budsjett vs. Regnskap for landslaget 02-04

| | Budsjett | Regnskap | Differanse |
|------------|----------|----------|----------------|
| 2002 | 100.000 | 14.390 | -85.610 |
| 2003 | 100.000 | 78.390 | -21.610 |
| 2004 | 410.000 | 461.934 | 51.934 |
| SUM | | | -55.286 |

Overforbruk for det gamle landslaget blir

| | |
|----------------------------|----------------|
| Avsetning | 223.215 |
| Regnskap-budsjett 02 og 03 | -107.220 |
| SUM 2002-2003 | 115.995 |

Aktivitet:

Landslaget: Kr 21 610,- er underforbruk i 2003 som ble tillatt brukt i 2004. Forholdene som ble beskrevet over var ikke kjent da dette ble tillatt. I tillegg tilfaller overskudd fra landslagsuttak i 2003 (kr 16 000) landslaget.

Dommerkomitten: Overforbruk skyldtes at Norge ble utvalgt til å stille dommere i begge VM vi var representert med deltagere i.

Frittfall: Netto resultat på kr 59 044,-. Ved en feil ble faktura pålydende 55 000,- til Falck Trykkeri betalt to ganger. Fakturaen ble ikke refundert pga konkurs.

Granskningskommisjonen: Kr 43 818,- som er utgifter ifb med FXC-undersøkelser i 2000, var balanseført, og forutsatt dekket av klubbene ved gratis 2-års kontroll i 2003/2004. Antallet FXC innsendt til kontroll tilsier at dette ikke kan overveltes på de resterende får klubbene.

Riksanlegget:

Utgift til installasjon av pålagt nytt vannrenseanlegg kr 82 308,-.

Balanse:

Lån i DnB ble innfridd i 2003. Seksjonen har en egenkapital på kr 4 773 592,-, mot en gjeldspost på kr 120 000,-. Seksjonen har et tilgodehavende i NLFs kasse på 515 067,-.

F/NLFs langtidsplan 2005-2008

Forslag til styret F/NLF om innholdselementer for 3-årsplan 2005 – 2008 Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund, basert på NLFs foreløpige mal til samme.

Innledning

Langtidsplanleggingen i F/NLF skal omfatte to tingperioder og gjennom seksjonstyret og seksjonens årsmøte skape forutsetninger for en årsmøtevedtatt, kontinuerlig og langsiktig utvikling av F/NLFs aktiviteter i ønsket retning, og gjennomføres av F/NLFs styre i samsvar med denne beskrivelse.

F/NLF og de øvrige seksjoner i NLF skaper gjennom egne planer som forelegges årsmøtene, en kontinuitet i plan, ressursallokering og styrearbeid i perioden. NLF bygger disse sammen til en helhet som danner NLFs langtidsplan med de utfordringer som seksjonenes planer og krav til egen fremtid skaper.

Planperiodens målsettinger for første tingperiode skal avspeiles i det formelle budsjett som forelegges årsmøtet for de aktuelle år. De påfølgende år i langtidsplanen skal, med utgangspunkt i budsjettet, avspeile de endringer styret legger til grunn for sitt arbeide, f.eks. som følge av planlagte/endrede satsinger eller som følge av endrede rammevilkår.

Planen skal være en konkretisering av avgående styres intensjoner og anbefalinger til årsmøtet, og forankres i dettes vedtak.

Visjon

Planen skal i sin målsetting og utforming rette seg mot fokusområder i F/NLFs visjon:

Å kunne tilby utøvende og potensielle fallskjermaktivitets utøvere over hele landet et ikke kommersielt, kosteffektivt og fellesskapsbasert tilbud for å utøve fallskjermaktivitet på et høyt kvalitativt og kvantitativt nivå, både sikkerhetsmessig og idrettslig, fra høyverdige fly og på høyverdige aktivitetssentra. Aktiviteten skal utøves i henhold til samfunnets krav og med høy samfunnsaksept, gjennom lokale fallskjermklubber innenfor en enhetlig idrettsmessig, administrativ og sikkerhetsmessig sterk ramme skapt av F/NLF.

Økonomiske rammer

Planperioden

Langtidsplanen forutsettes å dekke to tingperioder, fra 2005 til og med 2008.

Kontingentutviklingen

Fallskjermseksjonen skal gjennom rasjonalisering og optimaliseringstiltak søke å gjennomføre sin tjenesteyting og administrasjon slik at kostnadsstigningen blir lavere enn forventet inflasjon, dersom ikke annet er fastsatt i vedtak, eller er konkret spesifisert i

gjeldende planer. Kontingentinntektene utvikles i samsvar med Fallskjermseksjonens prognoser og måltall for medlemsutvikling.

Tilskudd fra NIF

Rammetilskuddet fra NIF forutsettes på 2004-nivå i perioden. Ved innledning av planperioden var tilskuddet NOK 400 000. Det er viktig at en så liten del som mulig brukes til NLFs administrasjon og tjenesteyting, maksimalt 40 %, fordi det er en målsetting for forbundet å styrke seksjonenes økonomisk, som tilrettelegger for aktivitet og idrett i klubbene. Derfor har Fallskjermseksjonen en utfordring i å øke sin aktivitet for at det administrative kostnadsnivå skal reduseres ytterligere.

Seksjonens drift

Sikkerhetsarbeid

Seksjonens sentrale sikkerhetsorganisasjon skal ledes og koordineres av tilsatt fagsjef, i full stilling, i samarbeid med Sikkerhets- og utdanningskomiteen (SU). Komiteen oppnevnes av seksjonsstyret, og velges ut for å dekke nødvendig kompetanse. Medlemmer velges ut blant kvalifiserte instruktører på instruktør-1 nivå eller høyere. Materiellsjef velges ut blant materiellreparatører, og denne inngår som fast medlem i SU.

Ved ulykker skal seksjonens styre oppnevne F/NLFs egen granskningskommisjon. Kommisjonen skal ledes av et av SUs medlemmer. Fagsjef skal være kommisjonens sekretær. Kommisjonens mandat skal være å gi en så objektiv fremstilling av hendelsesforløpet og årsaksforhold som mulig. Videre ligger det i kommisjonens mandat å fremme forslag til tiltak overfor Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF (SU) for å unngå tilsvarende ulykker i fremtiden. Rapporten skal avgis til styret F/NLF.

Styret F/NLF utpeker et styremedlem som forestår styrets kommunikasjon med SU.

Administrasjon og økonomi

F/NLF skal ha et profesjonelt og effektivt sekretariat til å forestå forbundets daglige drift på det organisatoriske, administrative og faglige plan. Det vil bli lagt vekt på å automatisere mest mulig av de administrative oppgavene slik at antallet ansatte innen dette området holdes på et minimum.

For å styrke F/NLFs kapasitet innenfor administrasjon, IT, økonomi og kommunikasjon med seksjonens og klubbens tillitsvalgte apparat, skal det ansettes en organisasjonssekretær i 30 % stilling, som bør vurderes kombinert med stilling som idrettskonsulent.

F/NLF skal gjennom sine ansatte i NLFs sekretariat arbeide for å effektivisere arbeidet med medlemsregister og sertifikatforvaltning.

Idrettsarbeid

For å møte F/NLFs behov for ledelse av og støtte til F/NLFs idrettsarbeid skal det ansettes en idrettskonsulent i 20 % stilling. Idrettskonsulenten skal ha en koordinerende funksjon for det arbeidet som påligger Dommerkomiteen og Konkurransekomiteen.

Rekruttering

Situasjonen i klubbene

Vi ser en utvikling der en stadig mindre andel av hoppaktiviteten skjer i de mindre klubbene. Den flyttes til større sentra som dekker regioner eller profesjonelle senter i utlandet. Dette fører til at klubben ikke er nødvendig for mange hoppere for å få utført hoppene. Enkelte hoppere har blitt likegyldig overfor klubbens drift og fremtid. De har liten eller ingen egeninteresse i klubbens drift.

Tilbakemelding og opinionsmåling hos medlemmene lokalt/sentralt

Med bakgrunn i det store observerte frafallet av F/NLFs medlemmer er det nødvendig å igangsette innsamling av informasjon om medlemmenes tilfredshet med egen klubb og øvrige aktiviteter som seksjonen og klubber tilbyr. Innenfor planperioden skal et enkelt IT-basert registreringsverktøy tilbys seksjonen og klubber.

Ungdom og luftsport

Styret skal arbeide for at andelen unge utøvere (18-25 år) øker og at ungdom motiveres og skolerer til å påta seg styreverv eller annet lederverv i klubbene og i seksjonene. Unge ledere vil kunne påvirke til at forholdene tilrettelegges slik at flere unge utøvere finner seg til rette i klubbmiljøet, noe som igjen vil bidra til en større rekruttering og til at flere unge blir værende i miljøet.

Oppsummering

Det forventes at tiltak beskrevet overfor resulterer i medlemsvekst på 2 % per år i 2005 og 2006, som forventes økt til 3 % per år i 2007 og 2008. Det forutsettes at satser for kontingenter og størrelsen på gebyr som betales til seksjonen ikke økes i perioden.

Kjønnsintegret, konkurransefri aktivitet og idrett

De vesentligste av de aktiviteter som F/NLFs klubber organiserer er å betrakte som kjønnsintegret og konkurransefri idrett/aktivitet som fordrer kunnskaper, god praktisk trening, dyp konsentrasjon og er teknisk ferdighetsmessig krevende.

Konkurransetidrett

De grener F/NLF skal etablere landslag i, er firer formasjonshopping og freeflying. Nye IPC konkurransegrener, som for eksempel Canopy Piloting, må kontinuerlig vurderes som nytt område for landslagssatsing.

Hovedmål

De norske landslagsutøverne skal:

1. Bygge opp topp internasjonal kompetanse i teknisk konkurransehopping og treningsmetodikk i firer formasjonshopping og freeflying.
2. Spre kompetanse om teknisk konkurransehopping og treningsmetodikk nasjonalt og på klubbnivå

Delmål

1. Ved FAI kategori-1 konkurranser skal de norske landslag oppnå en plassering blant de fem beste nasjoner.
2. Under Norgesmesterskap i freeflying, firer- og åtter-formasjonshopping skal deltagelsen tilfredsstillende kravene til utdeling av kongepokal.
3. Fjerdeplass i formasjonshopping og freeflying i Norgesmesterskap skal kreve 50% av gullmedaljørøns poengsum.
4. Landslagets basicsleirer skal gjennomføres i to utgaver i hver gren og ha mer enn 10 deltagere på hver leir.

Virkemidler

Toppidrettsdokumentet skal danne grunnlaget for modellen det kontinuerlige og langsiktige toppidrettsarbeidet i F/NLF skal drives etter. Dette dokumentet revideres etter behov i planperioden.

Fundamentet i landslagets økonomi skal fremdeles være støtte fra F/NLF, egenandeler og overskudd av eksterne aktiviteter. Evt. overskudd av salg av sponset fallskjermmateriell skal utelukkende benyttes til å dekke lagenes trenings- og konkurranseutgifter. I tillegg vil en kunne forvente beskjeden støtte fra andre. Lagene skal arbeide systematisk for å oppå lagstipend fra OLT.

Styret F/NLF planlegger med å bruke økonomiske ressurser på toppidrettssatsing minimum tilsvarende 2004, dvs NOK 410 000,-.

Disponering av de økonomiske og menneskelige ressursene tilgjengelig for landslagsgruppen foretas av landslagsansvarlig. Ressurser skal prioriteres for størst mulig måloppnåelse, men det skal tas hensyn til utøvernes og lagenes behov for langsiktig satsing og forutsigbarhet. Overskudd av eksterne aktiviteter, stipender, sponsorinntekter o.l. skal disponeres av det lag i den gren som har opparbeidet inntekten.

Basicsleirer skal være landslagets viktigste virkemiddel for å spre sin kompetanse. Leirene skal hevde seg både kvalitativt og prismessig i konkurranse med tilsvarende tilbud fra resterende topplag. Det økonomiske overskuddet fra Basicsleirene skal i sin helhet gå med til å dekke lagets treningsutgifter.

Utøvere som deltar i aktivitet som er direkte konkurrerende med landslagets Basicsleire vil bli utestengt fra videre toppidrettsarbeid i F/NLF.

Landslagene skal være representert på Norgesmesterskap som deltagende lag. Ved NorgesCup skal utøvere fra landslagene som et minimum være tilstede for å trene/coache de deltagende lag i hver gren.

Sikkerhet og kvalitet

F/NLF skal gjennom Sikkerhets- og utdanningskomitéen og F/NLFs sekretariat, legge forholdene til rette for en høy operativ aktivitet på et akseptabelt sikkerhetsmessig nivå. Dette skal skje gjennom utdanning av operativt personell, samt å trekke retningslinjer for og utøve kontroll over operativ drift. Det er en målsetning å unngå ulykker gjennom forebyggende arbeid. SU skal utvikle og opprettholde kontroll- og utdanningssystem som ivaretar sikkerheten og kunnskapen innenfor materielltjenesten.

Hovedmålsettingen er null ulykker og et minimum av uhell og næruhell. For å nå dette overordnede målet vil arbeidet først og fremst være siktet mot holdningsskapende arbeid. SU skal søke å arbeide systematisk for å forebygge hendelser gjennom å påvirke at både den enkelte utøver og klubbene til enhver tid har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kreves for en god planlegging og sikker utøvelse av aktiviteten.

Våre nasjonale kurs må kontinuerlig evalueres for å kunne møte morgendagens krav og holdninger, for å nå nevnte hovedmålsetning. Dette må ha høy prioritet.

SU skal gjennom de sentrale kurs forme ressurspersoner til fremtidige oppgaver både lokalt og nasjonalt.

Anlegg og luftrom

F/NLF skal arbeide for å utvikle nye og bevare eksisterende fallskjermsentra. Arbeidet skal skje gjennom støtte lokalt til klubbene, og for sentrale anlegg, ta ansvar for og fronte disse.

Seksjonen skal arbeide for at det etableres fareområder (END) ved regionale anlegg og at kontrollregimet Flexible Use of Airspace (FUA) ikke berører eller hindrer aktivitet i etablerte fareområder.

Service til klubbene

Seksjonen, med begrenset støtte fra forbundet, vil arbeide for å utvikle hjelpemidler og systemer som klubbene kan benytte for å forenkle det operative og administrative arbeidet innenfor følgende områder:

- Bistand til administrativ støtte ved data og IT løsninger.
- Bistand i utdannings-, operative- og idrettsfaglige spørsmål
- Bistand og systemer innen fallskjermtekniske områder
- Bistand til utvikling av system for kommunikasjon mellom medlemmer/klubber og seksjonen

Samarbeid med Forsvaret

Forsvaret er en viktig samarbeidspartner for F/NLF. Samarbeidet med Luftforsvaret og Hæren er særlig viktig for disponering av luftrom og bruk av forsvarsgrenenes installasjoner og luftmateriell. Overfor Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) arbeides det med et samarbeidsprosjekt der Luftforsvaret og NLF/NAK i fellesskap utreder en friksjonsfri bruk av luftrommet under Flexible Use of Airspace (FUA) konseptet.

Gjennom et vel fungerende samarbeid om drift og avbøtende tiltak fra ledelsen i Rena Leir ved driftsforstyrrelser ved vårt rikssenter som en følge av aktivitet i Regionfelt Østlandet, innledes også et formelt samarbeid med Generalinspektøren for Hæren i løpet av 2005, slik at også hærledelsen får en innarbeidet forståelse av forbundets betydning i forsvarssammenheng, også rekrutteringsmessig. Likeledes initieres og videreutvikles et systematisk samarbeid med Forsvarsdepartementet i løpet av 2005 slik at en friksjonsfri og gjensidig respektert samarbeidsavtale, med en akseptabel oppsigelsesfri løpetid, kan undertegnes med Forsvarsbygg snarest.

Langtidsbudsjett 2005 – 2008

Forutsetninger

1. Antallet medlemmer antas å vokse med 2 % i 2005 og 2006, deretter 3 % i 2007 og 2008
2. Medlemskontingent til seksjonen, kr 250 i 2005, forutsettes uendret i perioden
3. Avgifter og gebyrer for lisenser skal ikke økes

Budsjett 2005 og 2006

| | 2005 | | 2006 | |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Utgifter | Inntekter | Utgifter | Inntekter |
| 12020 Fallskjermseksjonen | 758.000 | -1.454.000 | 758.000 | -1.474.000 |
| 12022 Årsmøte | 50.000 | -30.000 | 50.000 | -30.000 |
| 12023 Styret | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 12024 Internasjonale møter | 30.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12025 Marked/rekruttering | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 12026 Håndbøker | 30.000 | -140.000 | 0 | -70.000 |
| 12031 Sikkerhet og utdanning | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12032 Materiellsjef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12033 Granskningskommisjonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12034 Bredde/ungdom | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 12035 Dommerkomiteen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12040 Fritt Fall | 435.000 | -435.000 | 441.000 | -441.000 |
| 12050 Riksanlegg | 0 | -110.000 | 0 | -110.000 |
| 12060 Landslag | 575.000 | 0 | 575.000 | 0 |
| 12070 Kurs | 165.000 | -217.000 | 165.000 | -217.000 |
| | 2.291.000 | -2.386.000 | 2.287.000 | -2.342.000 |
| | | -95.000 | | -55.000 |

Budsjett 2006 og 2007

| | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12020 Fallskjermseksjonen | -696.000 | -716.000 | -716.000 | -716.000 |
| 12022 Årsmøte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12023 Styret | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12024 Internasjonale møter | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12025 Marked/rekruttering | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 12026 Håndbøker | -110.000 | -70.000 | -50.000 | -30.000 |
| 12031 Sikkerhet og utdanning | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12032 Materiellsjef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12033 Granskningskommisjonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12034 Bredde/ungdom | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12035 Dommerkomiteen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12040 Fritt Fall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12050 Riksanlegg | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 12060 Landslag | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| 12070 Kurs | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | -95.000 | -55.000 | -45.000 | -25.000 |

Valgkomitéens innstilling til F/NLFs Seksjonsmøte 2005

| | |
|---------------------|---|
| Leder: | Hans Christian Heer Amlie (varamedlem i Forbundsstyret) |
| Nestleder: | Kristin Opøien (fast representant i Forbundsstyret) |
| Styremedlem: | Henning Hegbom |
| Styremedlem: | Alvin Fyhn |
| Styremedlem: | Carl Erik Tuv |
| Varamedlem: | Trude Sviggum |
| Varamedlem: | Kjell T. Olsen |

Åndalsnes, 17. mars 2005
Håvard Rognerud og Geir Trønnes

Egne notater

