

Fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund

Konstituerende styremøte 3/11
11. mai 2011 kl.1700

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
0	Konstituering 0.1 Styret 0.2 Arbeidsutvalg 0.3 SU 0.4 Rikssenterkomiteen 0.5 Dommerkomiteen 0.6 Konkurransekomiteen 0.7 Granskningskommisjon 0.8 Frittfall 0.9 Administrasjon 0.10 Delegater til IPC, EPU 0.11 F/NLFs representant i NLFs miljøutvalg 0.12 F/NLFs representant i NLFs ungdomsutvalg 0.13 F/NLFs medisinske konsulent 0.14 F/NLFs representant i NLFs luftromsutvalg 0.15 F/NLFs representant i NLF anleggsutvalg		FFL
1	Referat fra forrige møte.	NA	NA
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Rikssenteret - Skytefelt -fly 2.3 Strukturjennomgang sekretariat NLF 2.4 F/NLF web 2.5 Handlingsinstruks ved ulykker 2.6 Protokoll årsmøtet 2.7 Langtidsplanen 11 – 14 2.8 Orientering fra NLF		JEW JEW JEW JEW FFL FFL FFL FFL
3	Beslutningssaker 3.1 Ansvarsområder styremedlemmer 3.2 Styremøter 2011 3.3 Fordeling av ungdomsmidler 3.4 Invitasjon NM		FFL FFL FFL BLS
4	Diskusjonssaker 4.1 FS satsingen 4.2 CP midler og anvendelse		MH/ KAL
5	Eventuelt 5.1 Forskuddsbetaling tunell camp FF 1		

Tilstede: Frode Finnes Larsen (leder), Mathias Holtz (nestleder), Ingela Reppe (medlem), Ramsy Suleiman (medlem), Stig Berge (vara)

Forfall: Bodil Leira Stene

Fra administrasjonen: Knut Lien (Landslagsansvarlig), Jan Wang (referent)

0. Konstituering

Styret F/NLF ble valgt av F/NLFs siste årsmøte og består av:

Frode Finnes Larsen	Leder (rep i NLF styret)
Mathias Holtz	Nestleder (vara i NLF styret)
Ingela Reppe	Styremedlem
Bodil Leira Stene	Styremedlem
Ramsy Suleiman	Styremedlem
Inger Aakre	Varamedlem
Stig Berge	Varamedlem

Styret vedtok enstemmig følgende oppnevninger:

Arbeidsutvalg:

Leder, Frode Finnes Larsen og nestleder, Mathias Holtz, Ramsy Suleiman

Sikkerhets- & utdanningskomite (SU):

Knut Lien	Leder
Rolf I. Sotberg	Materiellsjef
Tone Bergan	Medlem
Alvin Fyhn	Medlem

Rikssenterkomite:

Simen Enersen	Leder
Jan Wang	Medlem
Mathias Holtz	Medlem
Siri Walter	Medlem

Dommerkomite:

Anna Maria Lund	Leder
Steinar Lilleås	Medlem
Bodil Leira Stene	Medlem

Konkurransekomite

Trude Sviggum	Leder
Bodil Leira Stene	Medlem
Kristian Moxnes	Medlem

Granskningskommisjon:

SUs medlemmer	Kommisjonsleder
Fagsjef F/NLF	Kommisjonens sekretær

Fritt Fall

Kitt Grønningsæter	Redaktør.
--------------------	-----------

Administrasjon:

Jan Wang	Fagsjef/Avdelingsleder F/NLF
Knut Lien	Landslagsansvarlig

Delegater til International Parachuting Commission (IPC), EPU:

Pål Bergan	Delegate IPC
Trude Sviggum	Alternate delegate IPC
Hans Christian Heer Amlie	Delegate EPU

NLFs miljøutvalg:

Endre Jacobsen	Medlem
----------------	--------

NLFs ungdomsutvalg:

Jenny Hagemoen	Medlem
Marius Abelsen	Vara representant

F/NLFs medisinske konsulent

Ole Petter Hjelle	Lege
-------------------	------

NLFs luftromskomite:

Frank Due Halvorsen	Medlem
---------------------	--------

1. Referat fra forrige møte

Referatet ble ikke gjennomgått og behandlet. Referatet var tidligere godkjent av det forrige styret

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi.

Fagsjef presenterte den økonomiske statusen ift budsjettet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Rikssenteret - Skytefelt -fly.

Fagsjef orienterte om status for Rikssenteret der kommunen har gitt tilbakemelding om at de vil arbeide for å få forlenget den tinglyste leiekontrakten frem til 2057 så snart reguleringsplanen er vedtatt. Det er etablert en samarbeidsavtale med Forsvaret og avtalen fungerer etter sin hensikt.

Styret tok saken til etterretning.

2.3 Struktur gjennomgang sekretariatet NLF.

Fagsjef orienterte om sekretariatets struktur og funksjoner.

Styret tok informasjonen til etterretning.

2.4 F/NLF web sider

Fagsjef orienterte om oppbyggingen av web sidene og overgangen til nye websider.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Handlingsinstruks ved ulykker. Ref HB pkt 505.

Styret ble orientert om tilsynet som var gjennomført av LT 28. mars og det arbeidet som har vært gjort for å lukke avvik. Det gjenstår nå kun et avvik og et utkast til handlingsplan ved ulykke er nå ute på høring i NLF. Varslingsplanen ble oppdatert og distribuert iht fordelingsliste 4. april 2011.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Årsmøteprotokollen 2011.

Styret gikk igjennom årsmøteprotokollen 2011 som er underskrevet og som ble sendt ut til klubbene og publisert på websiden 4. april 2011.

2.7 Langtidsplanen for F/NLF 2011 - 2014.

Langtidsplanen justert med endringer fattet av seksjonsmøtet ble sendt klubbene og lagt ut på websiden 4. april 2011. Langtidsplanen ble raskt gjennomgått..

2.8 Saker fra konstituerende styremøte i NLF.

Frode Finnes Larsen informerte fra det konstituerende styremøtet i NLF.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Beslutningssaker

3.1 Ansvarsområder for styremedlemmene.

Styret diskuterte dette mht fordeler og ulemper med å fordele oppgaver seg imellom. Styret besluttet ikke å gjøre dette og at det var leder og fagsjef som håndterer det daglige arbeidet sammen og involverer styret fortløpende. Ved behov for tyngre styrearbeid utenom møtene, gjøres dette av Arbeidsutvalget.

3.2 Styrekalender 2011.

Styret vedtok følgende møtekalender:

Styremøte 4 gjennomføres 18. august kl 17:00
Styremøte 5 gjennomføres 20. oktober kl 17:00
Styremøte 6 gjennomføres 08. desember kl 17:00

Møterom F/NLF er booket for alle møtene.

3.3 Fordelingsnøkkel av ungdomsmidler

Seksjonsmøtet satte av kr 200.000 til ungdomsmidler i budsjettet. Samtidig ble det besluttet å benytte 50 % av disse til FS satsingen se pkt 4.1. Det var derfor kr 100.000 til fordeling. Styret la følgende prinsipper til grunn, alder dvs de yngste innen de aktuelle aldersgruppene, hvor mange som er involvert i prosjektene, FS tatt hånd om via FS satsingen og ved ett tilfelle at et prosjekt fra 2010 ikke kunne slutføres, slik at det fortsatt er midler igjen i klubben til å benytte til årets ønskede prosjekt.

Følgende tildeling ble gjort:

Bergen FSK; (Gratis Floge)	kr 10.000
Oslo FSK;	kr 30.000
Stavanger FSK;	kr 20.000
Voss FSK;	kr 30.000
Tønsberg FSK	kr 10.000

3.4 Invitasjon til NM 2011-05-09

Endelig invitasjon NM 2011 var på forhånd distribuert til styremedlemmene og det var ingen kommentarer til denne.

4. Diskusjonssaker.

4.1 FS satsingen

Det planlegges å gjennomføre 5 FS samlinger som en del av den nye FS satsingen. Styret ønsket at dette blir gjort på de tre store feltene i tillegg til på Elvenes og Oppdal. På Elvenes og Oppdal bør dette gjennomføres når det er stort fly tilstede. Klubbene vil bli kontaktet når det best passer for dem å gjennomføre samlingene. F/NLF vil skaffe coacher/organisatorer samt tildele midler slik at hoppingen gjennomføres til reduserte priser for deltagerne. Intensjonen er å vekke interessen for FS og konkurransehopping. Arbeidsutvalget vil utarbeide program og regler for samlingene. Klubbstyrene vil bli kontaktet for å få avtalt tidsrommene. Fra Rikssenteret er det meldt at Oslo ønsker å gjennomføre dette 18. – 24. juli.

4.2 CP midler og anvendelse

Seksjonsmøtet satte av kr 75.000 til CP landslag. Styret har besluttet å etablere et "landslag" for 2011 på 1-2 CP utøvere, som også skal delta i VM. Interesserte må sende inn søknad til F/NLF innen 10. juni. Søknaden må inneholde tidligere resultater, konkurranseplan for 2011 og hvor mye av egne midler som er avsatt for trening og konkurranse inneværende år. Den/de som blir tatt ut må forplikte seg til å delta i NM samt bidra fremover i skjermflygingsutdannelsen rundt på ulike hoppfelt! Uttak for 2012 vil baseres på resultater i NM, NC og internasjonale konkurranser i 2011 med mer.

5. Eventuelt

5.1 Forskuddsbetaling for tunell camper

Forskuddsbetaling for landslagene ifm tunelltid med mer aksepteres av styret, men utøverne må selv bære risikoen ift inntjening etc.

Møtet hevet kl 20:41

Oslo 11. mai 2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Wang', written in a cursive style.

Jan Wang
Referent