

PROTOKOLL.



Styremøte 6/12

Tid: Tirsdag 12. desember kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

| Sak | | Vedlegg | Ansvar |
|-----------|--|---------|--|
| 1 | Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 5/12 og protokoll 4/12 1.2 Møter første halvår 2013 1.3 Bruk av CP potten 1.4 Hederstegnsinnstilling | | MH JW JW JW |
| 2 | Orienteringssaker 2.1 Fra møtet mellom NLF, Forsvaret, Avinor og LT 2.2 Handlingsplan 2.3 Status fra granskningskommisjonene 2.4 Status økonomi inkl moms på Frittfall 2.5 Status medlemmer 2.6 SU saker 2.7 Fra styremøte NLF | | KL MH JW JW JW JW/KL JW |
| 3. | Diskusjonssaker 3.1 Styrets arbeidsform 3.2 Fremdrift sakspapirer til tinget 3.3 Årsrapport 2012 | | IA/BLS MH/JW JW |
| 4 | Eventuelt. 4.1 | | |

Tilstede var: Mathias Holtz, Ingela Reppe, Bodil Leira Stene, Ramsy Suleiman og Inger Aakre.

Forfall: Frode Finnes Larsen

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 6/12 ble godkjent. Protokollen fra møte 5/12 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 Møter første halvår 2013

Møter i AU og styret må legges opp etter fremdriftsplanen som styret NLF har lagt frem mot Seksjonenes årsmøter og luftsportstinget, se vedlegg.

Styremøter – seminar planlegges som følger:

- 30. januar
- 15-16 februar (seminar)
- 13. mars
- 5. april

Arbeidsutvalgsmøter

- 2 i januar
- 2 i februar
- 2 i mars

Det er styrets intensjon å ha styrerepresentanter på møter etc i Oslo, Voss, Tønsberg, Stavanger og NTNU i 2013 innen 8. mars.

1.3 Bruk av CP potten

Det vises til styreprotokoll 5/12 pkt 1.3, der Fagsjef og landslagsansvarlig var bemyndiget til å avgjøre bruken av CP potten.

Fagsjef og landslagsansvarlig anbefalte at styret samtykket i at F/NLF også dekker Barton Hardies deltakelse for Norge i VM i sin helhet.

Styret fulgte anbefalingen.

1.4 Innstilling til seksjonshederstegn

Fagsjef la frem et forslag om at styret F/NLF innstiller en av F/NLFs medlemmer til seksjonshederstegn. Styret besluttet å gjøre dette og Fagsjef fikk i oppdrag å utarbeide innstillingen og oversende denne til hederstegnskomiteen innen 7. januar 2013.

2. Orienteringssaker

2.1 Fra møtet mellom NLF, Forsvaret, Avinor og LT

Det ble informert om møte i Bodø som ble innkalt av LT for å koordinere aktivitet mellom Forsvaret og NLF (seilfly og fallskjerm). Begge sider presenterte sine planer for sesongen 2013. For rikssenteret for fallskjerm kan det ut i fra fremlagte planer fra Forsvaret, synes som det ikke bør bli de største utfordringene opp mot Forsvaret i 2013. Pr nå er det bl.a. ikke er planlagt med langdistanseskyting. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) meddelte at de planlegger å anbefale en terminering av dagens koordineringsavtale. Den største bekymringen er koblet til

hva som skjer fra 2015 dersom Forsvarsdepartementet følger rådet fra FOH om å terminere koordineringsavtalen. Det som ellers kom frem er at Forsvaret med stor sannsynlighet allerede fra kommende sesong vil nekte fallskjerm tilgang til Landsørkje flyplass slik som avtalen åpner for.

Styret diskuterte kort ulike scenarioer og hvordan F/NLF, S/NLF og NLF bør være proaktive.

2.2 Handlingsplan

Klubbguiden er på det nærmeste ferdig og Sara Lothe vil følge denne opp og holde den oppdatert. Den vil bli lagt ut på nlf.no/fallskjerm primo januar 2013.

Styret tok orienteringen til etterretning

2.3 Status granskningskommisjonene

Fagsjef ga en kort orientering om status i de to granskningskommisjonene.

Granskningskommisjon 1/12 har den siste tiden avventet en I-1 oppgave der det er sett på hva som øker og hva som hindrer erfaringsutveksling og risiko ved fjellflyging i Norge. Kommisjonen vil se om det er mulig å dra nytte av studien i forbindelse med utledningen av tiltak for å bedre sikkerheten ifm fjellflyging.

Granskningskommisjon 2/12 har hatt et gjennombrudd ifm mer klarhet hva som har skjedd forut for ulykken og hva som har ledet til den. Rapporten vil ferdigstilles i år.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Status økonomi inkl moms for FF

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 30. november 2012. Det ser ut som om det økonomiske resultatet for 2012 vil gå tilnærmet i ballanse. Prognosen bygger på rimelige forutsetninger både vedrørende utgifter og inntekter i desember.

Det vises også til styreprotokoll 5/2012 pkt 2.6 ad Skatt sør sitt utspill vedrørende moms på Frittfall. Skatt sør har nå tilskrevet NLF og avklart moms på medlemsbladene. Det skal legges moms på bladene, men alle momskostnadene kan også fratrekkes. Dette vil ikke medføre høyere abonnementskostnader for medlemmene.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Status medlemskap pr 30.11.12

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 30. november 2012. Medlemstallene pr 30.11.12 er nesten identiske med tallene i 2011. Det er sju medlemmer mer totalt sett i år. Det er 15 tandemmedlemmer flere og åtte færre selvstendige hoppere.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Status SU

Fagsjef og leder SU orienterte.

Hopperen som har ligget på sykehus i Portugal etter en medisinsk hendelse, er nå kommet til Norge og er i bedring. Han oppholder seg på Gjøvik sykehus i påvente av rehabilitering.

Få hendelser siden forrige styremøte, men så har også aktiviteten vært relativ lav. Noe etterrapportering fra klubber av hendelser som er oppfanget etter ”sesongslutt”. Pr d.d er det sendt inn 139 hendelsesrapporter.

SU møte 19. desember og følgende arbeider pågår i SU

- Harmonisering av HB del 100, 300, 400 og 500 I-1 oppgave
- Kameraregler I-1 oppgave
- Sammenslått grunnkurs line I-1 oppgave
- Regler for bruk av flytevest I-1 oppgave
- Revisjon av regler for skjermstørrelser – HIene er tilskrevet
- Materiell - Vigil

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Styrets arbeidsform

Inger Aakre og Bodil Leira Stene innledet. Styret har diskutert eget arbeid, og kommet frem til at det skal lages en beslutningsmal som skal tas i bruk ved beslutningssaker. Dette for bedre å kunne vurdere om saken bør sendes på høring, om det trengs mer grunnlagsinformasjon og evt. andre aspekter før det fattes en beslutning.

3.2 Fremdrift sakspapirer, inkl langtidsplanen til tinget

Nestleder F/NLF innledet.

Overordnet fremdriftsplan som F/NLF må forholde seg til fremgår av vedlegg til styreprotokollen. Det vil bli gjennomført en rekke møter i form av styremøter, arbeidsutvalgsmøter, styreseminar i tillegg til at styrerepresentanter vil forsøke å delta på styre- og eller medlemsmøter i klubbene. Tidsplanen som styrer denne virksomheten ligger vedlagt dette styrereferatet.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3.3 Årsrapport 2012

Fagsjef orienterte. Årsrapporten skal utarbeides etter felles mal innen NLF. Det er samme mal som for 2011. Fagsjef planlegger å ha et utkast klart til 02.01.13. Det som vil gjenstå er i hovedsak seksjonens reviderte regnskap og resultat.

4. Eventuelt

4.1 Intet

Neste møte: 30. januar 2013 kl 17:00 i NLF sine lokaler.

Møtet ble hevet kl. 19:27.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Wang', with a stylized, cursive script.

Jan Wang
Referent.

Norges Luftsportforbund Seksjonsmøter og Luftsportsting 2013 Frister og faste datoer

| Dato | Handling / møte | Ansvar / oppfølging |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| 27. november | Valgkomiteen (NLF sentralt) avholder sitt første møte. | AM |
| 13. desember | Klubbene blir underrettet ved e-post om tid og sted for seksjonsmøter og ting og om frister for forslag til saker og valgforslag. | AM |
| 2. januar | Idrettsregistreringen 2013 åpner for klubbene | ? |
| 7. januar | Hederstegn - frist for å sende inn forslag til hederstegn 2013 | Alle / AM |
| 8. januar | Valgkomiteen (NLF sentralt) avholder sitt andre møte. | AM |
| 11. januar | Hederstegnskomiteen har møte for å gjøre innstillinger til hederstegn | AM |
| 18. januar | Underlag til regnskap 2012 må være levert til Rut / IR for å komme med i regnskapet. | Seksjonsans JEL/RS |
| 18. januar | Idrettsregistreringen – NIF purrer klubbene ved e-post – første gang | NIF IT |
| 25. januar | Idrettsregistreringen – NIF purrer klubbene ved e-post – annen gang | NIF IT |
| 31. januar | Frist for klubbene for å ha sendt inn rapport om aktivitet foregående år til respektive seksjoner (de som krever det). | Seksjonsans |
| 31. januar | Utkast til årsberetninger for seksjonene og for forbundet bør være klare for behandling i styrene | Seksjonsans JEL/AM |
| 31. januar | Utkast til budsjett 2013 – 2016 for seksjonene og for forbundet bør være klare for behandling i styrene | Seksjonsans JEL/AM |
| 31. januar | Idrettsregistreringen 2013 stenger for klubbene. NLF kan etterregistrere for de klubber som mangler innen 28. februar | Seksjonsans ?? |
| 4. februar | Forbundsstyret avholder møte for bl.a. å behandle utkast til årsrapport, budsjett og langtidsplan | JEL/AM |
| 6. februar (senest) | Frist – formell innkalling sendes klubbene sammen med praktiske informasjon om reise og hotellbestilling | JEL/AM |
| Uke 6 – 7 4. – 17. februar | Seksjonsstyrene bør avholde møter for å ferdigbehandle årsrapport og behandle foreløpige budsjetter og planer | Seksjonsans |
| 11. – 13. februar | Revisjon av regnskap 2012 pågår. | |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| 25. februar | Frist – for klubbene og seksjonene til å sende valgforslag til valgkomiteene | Seksjonsans AM |
| Uke 9 eller 10 25. februar – 10. mars | Valgkomiteene avholder møter for å ferdiggjøre sine innstillinger til valg | Seksjonsans AM |
| 28. februar | Årsrapporter – endelig utgave av rapportene må være ferdigbehandlet og levert til produksjon | Seksjonsans JEL/AM |
| 28. februar | Regnskap 2012 må være ferdig satt opp og revidert | |
| 28. februar | Idrettsregistreringen 2013 stenger for etterregistrering | Seksjonsans ?? |
| 8. mars | Frist for klubbene og seksjonene for å sende inn forslag som skal behandles på seksjonsmøtene og Luftsportstinget. | Seksjonsans JEL/AM |
| 11. mars | Forbundsstyret avholder møte. Endelig behandling av forslag til Luftsportstinget – inkl regnskaper og forslag til budsjetter og langtidsplaner. | JEL/AM |
| Uke 11 11. – 17. mars | Seksjonsstyrene avholder møter for å behandle innstillinger til de saker som skal fremmes for seksjonsmøtene, inkl regnskap, og forslag til budsjett og langtidsplaner. | Seksjonsans |
| 15. mars | Frist – klubbene skal ha meldt inn sine representanter og bestilt hotell | Klubbene |
| Uke 11 - 12 11. – 21. mars | Sakspapirene og årsrapporten produseres. | Seksjonsans JEL/AM |
| 22. mars (senest i flg loven) | Sakspapirene , inkludert årsrapport, gjøres tilgjengelig for de innmeldte representantene og klubbene via Internett. | AM |
| 6. april | Seksjonsmøtene avholdes på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen | Seksjonsans |
| 7. april | Luftsportstinget avholdes på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen. Fallsjerm-, hanggliding/paragliding-, motorfly- og seilflyseksjonen avholder fagmøter. | JEL/AM Seksjonsans |