

PROTOKOLL.



Styremøte 1/11

Tid: Tirsdag 1. februar kl 17:00

Sted: NLF, Oslo.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av protokoll møte 5/10 1.2 Årsberetning 2010 1.3 Søknad om støtte til Flying Chicks 1.4 Søknad fra Polaris ad repr Norge i WC 1.5 Oppdrag til SU i SU plan 2011 1.6 Godtgjøring Fagsjef		TKB TKB TKB TKB KAL TKB
2	Orienteringssaker 2.1 Flyleie og moms 2.2 Økonomi 2010 2.3 Medlemskap 2010 2.4 Orientering fra Forbundsstyremøte. 2.5 Aktivitetstall 2010 2.6 Hendelser 2010 2.7 Årsmøtet 02.april 2011 - Fra Arbeidsutvalget - Budsjett 2011 - 2014 2.8 Fra Valgkomiteen		AKB JEW JEW JEW JEW KAL TKB HCA
3.	Diskusjonssaker 3.1		
4	Eventuelt. 4.1 Orientering om EPU 4.2 Idrettsregistreringen		HCA JEW

Tilstede var: Thomas K Becke, Mathias Holtz, Kine Hee Steen, Inger Aakre, og Frode Finnes Larsen.

Forfall: Ramsy Suleiman og Kine Hee Steen

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Knut Lien (Landslagsansvarlig), Advokat Ann Kristin Bogen og Leder Valgkomiteen Hans Christian Heer Amlie.

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling, sakliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/11 ble godkjent. Protokollen fra møte 5/10 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.

1.2 Årsberetning 2010

Utkast til årsberetning med unntak av den økonomiske bunnlinjen samt sluttbemerkning til Leder F/NLF var sendt ut for uttalelse på forhånd. Den økonomiske bunnlinjen vil gi seg selv etter revisjonen. De deler av årsberetningen for 2010 som ble presentert ble godkjent. Årsberetningen vil sendes NLF for å bli samkjørt med den tidligere godkjente årsmeldingen for 2009 før den trykkes i NLF sin årsmelding, når den er komplett.

1.3 Søknad om støtte til Flying Chicks

Arrangør av Flying Chicks har søkt om støtte på kr 10.000 til arrangementet. Styret anser arrangementet svært viktig for kvinnene i sporten og innvilget søknaden.

1.4 Søknad fra Polaris om å representere Norge

Polaris ønsker å representere Norge i WC 2011. Søknaden ble innvilget, men det vises samtidig til styreprotokoll 5/10 pkt 1.4. Innvilgelsen av søknaden om å representere Norge gir intet automatisk tilsagn om økonomisk støtte.

1.5 Oppdrag til SU 2011

Oppdraget til SU fra Styret F/NLF de foregående årene har vært som følger:

Sikkerhets- og utdanningskomitéen, skal 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 materieltjenesten.

Styret stadfestet at oppdraget ligger fast også i 2011.

1.6 Godtgjøring Fagsjef

Styret vedtok å heve lønn til fagsjef til 495 000,-. Styret la til grunn at fagsjefens godtgjøring ikke har blitt justert siden tiltredelse i 2005. Styret anså at justeringen var nødvendig for å komme på nivå med sammenlignbare

fagsjefer i NLF. I tillegg er styret av den oppfatning at justert nivå nå reflekterer fagsjefens kunnskaps- og erfaringsnivå, samt seksjonens størrelse og kompleksitet.

2. Orienteringssaker

2.1 Flyleie og moms

Det vises til styrereferat 5/10 pkt 3.2. Fra før har juridisk avdeling i LT sett på saken ift Hoppfly AS og den tjenesten de yter ift norske klubber. Advokat Ann Kristin Bogen har på oppdrag av Fagsjef sett på forholdet ifm innleide utenlandske fly på norske hoppfelt.

Ved gjennomgang av regelverket og kontakt med skatteetaten, konkluderes det med at leie av hoppfly med pilot fra utlandet er en tjeneste som idrettsklubber ikke skal beregne og betale merverdiavgift for. Dersom klubben kun leier flyet og selv stiller med pilot, vil dette være en avgiftspliktig leie av en vare, dersom utleier driver dette som næringsvirksomhet. I et slikt tilfelle er det utleier som er ansvarlig for å beregne og kreve inn mva, men dersom klubben forstår eller burde forstå at det skulle vært beregnet mva, kan klubben selv bli ansvarlig. I så henseende blir utformingen av kontrakten viktig. Dersom det er klubber som har spørsmål i denne forbindelse så kan F/NLF kontaktes.

Styret vil takke Ann Kristin Bogen for nok en gang å ha kommet med verdifulle innspill og råd.

2.2 Økonomi 2010

Fagsjef orienterte om den økonomiske situasjonen pr 31. desember 2010 etter at 13. regnskapsmåned er over. Fortsatt gjenstår det enkelte saker før regnskapet kan sendes til revisjon. Resultatet vil bli på ca kr 450.000. Dette skyldes i hovedsak tre forhold. Det er kjørt en stram økonomistyring ift alle resultatområder. Medlemstall for 2008 uten vekst, er lagt til grunn for beregningen av lisens og medlemskapsinntekter samt at det i budsjettet for 2010 var vanskelig å budsjettere med i momskompensasjon med mer. Fagsjef anbefalte derfor at det ble gjort avsetninger for 2011 på i alt på kr 152.000 som inkluderer avsetning til tap, ekstra ungdomsmidler og forsikringsutbytte for Oslo FSK. Styret tok orienteringen til etterretning. Arbeidsutvalget vil legge tallmaterialet til grunn for budsjettarbeidet for 2011 – 2014.

2.3 Medlemskap pr 31.12.10

Fagsjef presenterte status for medlemstallene pr 31. desember 2010. De viser en liten økning ift på samme tid i 2009. Det var en liten nedgang av tandem og en økning på 85 fallskjermhoppere. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Orientering fra styremøtet i NLF

Nestleder F/NLF orienterte fra styremøtet i NLF som ble holdt 24. januar 2011.

Møtet hadde i hovedsak vært av orienterende art og ingen beslutninger av betydning ble foretatt. De viktigste sakene var organisasjonsutvikling i NLF, ny luftromsinndeling, gebyrregulativet med kommentarer sendt fra NLF samt nye nettsider i NLF.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.5 Aktivitetstall 2010

Fagsjef orienterte om aktivitetstallene for 2010. F/NLF er nesten på nivå med årene 2002 til 2006. Totalt ble det gjort over 61.500 hopp og kun for treningshopping ligger vi fortsatt noe bak hoppaktiviteten fra denne perioden.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.6 Hendelser 2010

Fagsjef orienterte om arbeidet med statistikken for 2010. Det er Marianne Nielsen Kvande fra NTNU som er SU sin statistikkansvarlige og hun har fått tilsendt grunnlaget for det som skal presenteres på Fagseminaret 3. mars. SU vil på samme møte gå gjennom mer detaljerte hendelser. Det er innrapportert 129 hendelser hvorav 63 er reserver og av disse er 36 % er gjort av elever og A hoppere. Det har totalt blitt 41 skader hvorav 28 er mindre skader, 12 er mellomstore skader og 2 er store skader. Det var 5 nødåpner fyringer, hvorav 3 av erfarne hoppere. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.7 Seksjonsmøtet 2. april 2011

NLF er pålagt å sjekke at de som møter er lovlig valgte eller oppnevnte representanter for sin klubb. Det innføres fra i år kontroll av dette ved at det kreves innlevert fullmaktskjema undertegnet av klubbens leder, eller den han/hun har bemyndiget. Skjemaet blir tilsendt alle klubber og kan sendes inn på forhånd alternativt leveres ved fram møte.

Representanten vil ikke få stemmerett uten at fullmaktskjema er avlevert. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller medlemsmøte med dette på kunngjort sakliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

Arbeidsutvalget orienterte kort om arbeidet som gjøres frem mot seksjonsmøtet. Det viktigste som nå arbeides med er ny langtidsplan for 2011 til 2014 inklusive budsjettet. Videre arbeides det med ny modell for FS satsingen, der flere erfarne FS konkurransehoppere er inne i prosessen. Behandling av dette vil være hovedsak på neste styremøte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.8 Orientering fra Valgkomiteen

Valgkomiteens leder orienterte om status i arbeidet, inkl hvordan de jobbet og hvor langt de var kommet i prosessen. Arbeidet skal være avsluttet senest 6. mars. Styret tok orienteringen til etterretning.

3. **Diskusjonssaker.**

3.1 Intet

4. **Eventuelt**

4.1 Rapport etter EPU møtet.

F/NLF sin representant i European Parachute Union(EPU), Hans Christian Heer Amlie, orienterte om møtet i EPU. Han vil også sende en forkortet redegjørelse til Frittfall. Styret tok orienteringen til etterretning.

4.2 Idrettsregistreringen

Den årlige idrettsregistreringen ble stengt like før Styremøtet startet. Det var tre klubber som ikke hadde lagt inn sine aktive medlemstall noe styret var svært lite tilfreds med. Dette var Grenland FSK, Kjevik FSK og Stavanger FSK!

Neste møte er 10. mars kl 17:00 i NLF sine lokaler.

Møtet ble hevet kl. 20:38.



Jan Wang
Referent.