

PROTOKOLL.

Styremøte 1/18

Tid: Fredag 23. februar kl 17:00

Sted: NLF, Gardermoen

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 1/18 og protokoll 4/17 1.2 Ferdigstillelse av agenda for ledermøtet 1.3 Ferdigstillelse av Leders orientering 1.4 Økonomiske beslutninger vedrørende <ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsmidler • Arrangementsmidler • Breddemidler 1.5 Utlysning av midlene 1.6 Beslutning om tilsagn		KM KM KM KM KM KM KM KM
2	Orienteringssaker 2.1 Gjennomgang status arbeidsgruppe rikssenter 2.2 Gjennomgang status arbeidsgruppe digitalisering FF 2.3 Gjennomgang status Klubbhåndboka		AEH AW JW
3.	Diskusjonssaker 3.1 Ingen		
4	Eventuelt. 4.1		

Tilstede var: Kristian Moxnes, Anna Fasting, Espen Finne, Anders Emil Hustoft,

Forfall: Maja Bjerke Drøyli og Janne Strømmen.

Fra administrasjonen: Jan Wang (referent) og Derek Broughton.

Audun Wik Tønsberg fsk var innkalt ifm sak 2.2

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 1/18 ble godkjent. Protokollen fra møte 4/17 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

1.2 Agenda ledermøtet 24. februar 2018

Styret gikk gjennom tilsendt utkast til agenda på ledermøtet. Følgende agenda ble besluttet:

10:00		10:15	Velkommen	MOX
10:15		11:30	Min idrett, nytt medlemssystem	JW, Trond Nilsen
11.30		12:15	Lunsj	
12.15		12:45	Bygg og Anlegg	Ramsy Suleiman
12.45		14:00	- Styrets arbeid 2017 - Økonomi 2017 - Økonomi 2018 - Årsrapport 2017 - Arbeidsgruppe digitalisering FF - Arbeidsgruppe Rikssenteret - Klubbguide	MOX, JW MBD/AW AEH JW
14.00		14.20	Pause	
14.20		15.30	Info fra styret fortsetter - Breddemidler - Ungdomsmidler - Arrangementsmidler	Styret AF MOX/AF MOX JW

1.3 Ferdigstillelse av styreleders orientering på ledermøtet

Utkastet til orientering ble gjennomgått og komplettert.

1.4 Økonomiske beslutninger

Styret gikk gjennom budsjettet slik det ble besluttet på luftsportstinget i 2017. Det vises til beslutning om å støtte EM i innendørs kroppsflyging jfr styreprotokoll 4/2017 pkt 1.7.

I tillegg er det på forbundsmøtet 1/18 fattet en beslutning som resulterer i bortfall av en inntekt på kr 100 000 for fallskjermseksjonen.

Til tross for dette vurderte styret at seksjonens økonomi er robust nok til å gjennomføre aktiviteten som planlagt og budsjettert for:

- Breddemidler kr 60 000
- Ungdomsmidler kr 200 000
- Arrangementsmidler kr 100 000

Styret vil imidlertid håndtere sitt prosjektområde konservativt for å se hvordan økonomien utvikler seg i forhold til utfordringen som vist over.

1.5 Utlysning av aktivitetsmidlerne

Styret besluttet at breddemidlene, ungdomsmidlene og arrangementsmidlene utlyses i uke 9. Utlysningen vil også inkluderekriteriene for tilsagn.

For ungdomsmidler og arrangementsmidler er søknadsfristen er satt til 10 april.
For breddemidlene er fristen satt til 15. mai.

1.6 Beslutning om tilsagn

For ungdomsmidlene og arrangementsmidlene vil tilsagn bli gitt på styremøtet 24. april.

For breddemidlene vil arbeidsutvalget og landslagsansvarlig gi tilsagn ultimo mai.

2. **Orienteringssaker**

2.1 Orienteringer til ledermøtet

Styret fikk orienteringer om status i oppdragene som ble gitt styret på seksjonsårsmøtet i 2017, hvilket er:

- Arbeidsgruppe revurdering av modellen for drift og utleie av Rikssenteret.
- Arbeidsgruppe digitalisering av Frittfall
- Oppdatering av Klubbguiden.

Ledermøtet 24. februar vil også få orienteringene.

Styret tok orienteringen til etterretning..

3. **Diskusjonssaker.**

3.1 Intet

4. **Eventuelt**

4.1 Intet

Neste møte: 24. april 2018 kl 16:00 i NLF møterom i Møllergata 39, Oslo.
Møtet ble hevet kl. 20:30.



Jan Wang/ Referent