

PROTOKOLL.

Styremøte 1/2020

Tid tirsdag 24.februar kl 16.00

Sted: NLF lokaler Møllergata 29

AGENDA

Sak	Vedlegg	Ansvar
1 Beslutningsaker 1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 1/20 og protokoll 6/20 1.2 Søknad fra Zion. 1.3 Leders orientering til ledermøtet 1.4 Økonomiske beslutninger for 2020 ad; - Ungdomsmidler - Arrangementsmidler - Utviklingsmidler - Idrettsstipend - Idrettsmidler (ble besluttet i styremøte 6/19 pkt 1.3 og 1.4) 1.5 Godkjenning av årsberetning 2019		JS JS JS JS JS JW
2 Orienteringssaker 1.1 Økonomi 1.2 Status arbeidsgruppe digitalisering FF		JW MBD
3. Diskusjonssaker 3.1 Ledermøtet 21. mars 2020 3.2 Økonomisk støtte til reguleringsplan for Bømoen 3.3 Konkurranseshåndboka 3.4 Utkast til nytt Toppidrettsdokument		JS JW AF AF
4 Eventuelt 4.1 Workshops for ledergruppene på hvert ledernivå. (1t 30min)		JW

Til stede var: Janne Strømmen, Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli, Anders Emil Hustoft, Espen Finne og Bendik Harald Thommesen

Avbud: Kristian Moxnes

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

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning av innkalling, agenda 1/20 og protokoll 6/19

Innkalling og agenda 1/20 godkjent med tilleggspunkt
Protokoll fra styremøte 6/2019 utsendt for kommentarer tidligere.

1.2 Søknad fra Zion

ZION har sendt inn en søknad om å få fortsette med nåværende utøvere. Fallskjermstyret gjennomførte et telefonmøte der lags sammensetningen på ZION var eneste agendapunkt. Det var fem styremedlemmer med på møtet så møtet var beslutningsdyktig. Etter innhenting av ulik informasjon ble ZION informert om styrets beslutning. Formelt stadfestes beslutningen i denne protokollen. Styret ga enstemmig sin godkjennelse til den sammensetningen som ZION ønsker. Beslutningen gjelder i første omgang til neste landslagsuttak som skal gjennomføres høsten 2020.

1.3 Leders orientering på ledermøtet 21. mars

Fagsjef har sjekket med Kristian Moxnes og han ønsker ikke å delta i styrets aktiviteter så lenge han er utøver på ZION. Styret anser dette som et midlertidig fratreden inntil habilitetsutfordringen opphører, iht NLF lov §9. Det betyr at Janne Strømmen er FNLF styreleder inntil videre. Styreleder og fagsjef vil presentere status på oppdragene gitt styret av årsmøtet 2019 og årsberetning 2019.

1.4 Økonomiske beslutninger for 2020

Det vises til styreprotokoll 6/2019 pkt 1.3 og 1.4.

Ungdomsmidlene og arrangementsmidlene ble utlyst 30. januar 2020.

Ungdomsmidler beløper seg til kr 200 000.

Arrangementsmidler beløper seg til kr 100 000. Kr 30 000 er inntil videre reservert med kr 20 000 til skjermflygingskurs for instruktører 2020 og kr 10 000 til luftsportsuka. Søknadsfrist 20. april. Det er inntil videre styrets ambisjon å gi tilsagn på styremøtet 11. mai.

Utviklingsmidler - idrettsstipend ble også utlyst 30. januar med søknadsfrist 20. april. Midlene er øremerket lag og enkeltutøvere som satser opp mot en nasjonal/ internasjonal konkurranse inneværende år. Det er de enkelte utøverne eller lagene som skal sende søknad om stipend til fallskjermseksjonen. Det er inntil videre styrets ambisjon å gi tilsagn på styremøtet 11. mai. For disse midlene kan det ta litt lenger tid før tilsagn foreligger (25.mai). Styret ber klubbene informere sine idrettsutøvere/ hoppere som konkurrerer - om denne muligheten.

Voss fsk ble tildelt NM 2020 etter ønske. Dette som et ledd i forberedelsene til WC/EM i 2021. I forhold økonomisk støtte til NM 2020 er det viktig at klubben

utarbeider et formelt bud/søknad om tildeling på NM snarest, slik at styret kan gjøre sine økonomiske vurderinger. Daglig leder et varslet om dette.

1.5 Godkjenning av årsberetning 2019

Fagsjef presenterte årsberetning 2019. Styret kom med noen justeringer og godkjente deretter årsberetningen. Den er sendt styret NLF i henhold til fristen 2. mars 2020, for behandling på forbundsstyremøtet 21. mars. Årsberetningen vil bli presentert for ledermøtet 21. mars.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi

Fagsjef ga en kort orientering om økonomien. Økonomien er god, men regnskapet for 2019 er ikke revidert. Før revisjon er det overskudd på kr 834 600. I forhold til budsjettet er resultatet kr 1 209 600 bedre. Årsaken er at det har blitt forskyvelser i noen av prosjektene, jfr digitalisering av Frittfall. Videre ble bremsene satt på, grunnet noe usikre styringsdata. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Status arbeidsgruppe digitalisering FF

Maja Bjerke Drøyli orienterte om utviklingen av prosjektet. I forbindelse med fornyet utlysning var det gode søkere og styret vil komme med en anbefaling til NLF om hvem det skal tegnes kontrakt med.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. Diskusjonssaker

3.1 Ledermøtet 21. mars 2020

Møtet ledes av Janne Stømme. De siste forberedelser gjøres 20. mars kl 18.00. Det er påmeldt 49 personer. Agendaen vil bli sendt ut til de som er påmeldt i god tid før møtet.

3.2 Økonomisk støtte til reguleringsplan for Bømoen

Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Bømoen som skal besluttes i 2023. Eierne ønsker området regulert til boliger. Dersom de får igjennom sine ønsker, vil dette medføre store konsekvenser for fallskjermhoppingen i Norge. Klubben har jobbet med saken lenge og arbeidet er kostbart. Klubben ber om økonomisk støtte.

Styret har invitert daglig leder til å legge frem saken på ledermøtet 21. mars. Fagsjef har meddelt daglig leder at han skal legge fram konkrete tall for kostnadene og hva klubben mener behovet for støtte er.

3.3 Konkurranseshåndboka

Anna Fasting innledet med å peke på hva som har vært diskutert i konkurransekomiteen (KK). Landslagsansvarlig forslår at FF-R på sikt fjernes fra programmet i tunnelflyging på grunn av lav deltagelse. Intensjonen er å erstatte den med DW2. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en forenklet «divepool» i tråd med gjeldende «divepool» i DW2.

Det er kommet inn forslag om å ha Freestyle Intermediate som prøvegren i fallskjerm NM, med forklaring av poolen. Landslagsansvarlig stiller seg positiv til forslaget, dersom arrangørene av NM ønsker det. KK er også positiv til forslaget, men mener det kan være noe tidlig å introdusere nok en ny gren, når FFR allerede sliter med å få tilfredsstillende antall lag på NM

Norgescupen vurderes tatt ut av dokumentet da det ikke har vært gjennomført noen konkurranse på de siste ti årene.

3.4 Toppidrettsdokumentet

Konkurransekomitéen har levert utkast til revisjon av toppidrettsdokumentet. Dette har vært gjennomgått i styret og styret har også innhentet innspill fra landslagssjef. Styret vil fortsette å jobbe med dokumentet med bakgrunn i de innspill som har kommet.

4. Eventuelt

4.1 Workshops for ledergruppene på hvert ledernivå. (1t 30min)

Styret NLF har utarbeidet lederkurs på alle tre nivåene i NLF, nivå 1 klubbstyrer, nivå 2 seksjonsstyrer og nivå 3 forbundsstyret. Lederkursene går på organisasjons-, rolle- og ansvarsforståelse på det nivået man er valgt inn på. Intensjonen fremover er at dette skal gjennomføres for alle nye styremedlemmer. For fallskjermstyret er det planlagt en «work shop» på ca 1 time og 30 min i tilknytning til styremøtet 11. mai.

Neste ordinære styremøte: 11 mai kl 16:00 i Møllergata 39.

De siste forberedelser for ledermøtet gjennomføres 20. mars kl 18:00 på Comfort Hotel Runway, Hans Gaardersvei 27, 2060 Gardermoen.

Møtet ble hevet kl. 19:10.

