

## PROTOKOLL.

### Styremøte 2/19

Tid: Mandag 11. mars kl 16:00

Sted: Møllergata 39, Oslo.

## AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
<b>1</b>	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling 2/19 og protokoll møte 1/19 1.2 Årsmøtet 6.april 2019 - Presentasjon av underlag for WC/EM 2021 - Innspill fra valgkomiteen - Ferdigstillelse av Sakspapirer til årsmøtet 1.3 Styremøte 3 primo mai 1.4 Idrettsmidler og uttak		<b>AF</b> <b>AF</b> <b>HCA</b> <b>VV</b> <b>AF</b> <b>AF</b> <b>AF</b>
<b>2</b>	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Status påmelding til seksjonsårsmøtet 2.2 Granskingsrapport 1/18 2.4 Utlysning av ungdomsmidler og arrangementsmidler		<b>JW</b> <b>JW</b> <b>JW</b>
<b>3.</b>	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Ingen		
<b>4</b>	<b>Eventuelt.</b> 4.1		

**Tilstede var:** Anna Fasting, Maja Bjerke Drøyli og Janne Strømmen via Skype.

**Fra valgkomiteen:** Vibeke Valle

**Invitert:** Hans Christian Heer Amlie

**Fra administrasjonen:** Jan Wang (referent)

## 1. Beslutningssaker

### 1.1 Godkjenning innkalling, saksliste og møteprotokoll

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/19 ble godkjent. Protokollen fra møte 1/19 som har vært på høring i styret ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

### 1.2 Seksjonsmøtet 6.april 2019

Styret produserte saksdokumentet med langtidsplanen for 2019 – 2022 i forbindelse med strategiseminaret i januar 2019. For å få slutført arbeidet med saksdokumentet til årsmøtet, var Hans Christian Heer Amlie invitert til møtet for å presentere arrangementskomiteens plan for WC/EM 2021 inklusive budsjettet.

#### *WC/EM 2021*

Planen for WC/EM 2021. Det baserer seg på en støtte fra fallskjermseksjonen på kr 500 000 og en tilsvarende støtte fra arrangerende klubb. Det er gjort et betydelig planarbeid så langt. Det er utarbeidet ulike scenarier som ble drøftet. Styret anmodet om at et «worst case scenario» også blir utredet.

Det ble besluttet at plangrunnlaget til WC/EM 2021 blir lagt til saksdokumentet som vedlegg, før sakspapirene sendes ut 22. mars.

Fallskjermseksjonens budsjettforslag har støtten på kr 500 000 innarbeidet i saksdokumentene når det sendes ut.

Arrangementskomiteen vil presentere planen på årsmøtet og presentasjonsgrunnlaget vil ligge vedlagt saksdokumentet som sendes ut.

#### *Valgkomiteens arbeid*

Valgkomiteens leder, Vibeke Valle redegjorde for arbeidet og anbefalingen. Hele fallskjermstyret ønsker å ta gjenvalg. Ungdomsrepresentanten må byttes pga alder. Videre anbefales det en rotering av styremedlemmene som vil sikre et godt lederskifte i 2021. Det ønskes også å forsterke styret med et ekstra medlem i neste periode.

Det skal velges ti Ting-delegater for perioden. Disse skal velges blant de de stemmeberettigede på seksjonsmøtet. På grunn av den forholdsvis korte tiden seksjonsmøtet har til rådighet, beslutte styret å få valgbare kandidater på plass før seksjonsmøtet, slik at valget kan gå raskt.

### 1.3 Styremøte 3/2019

Det skal gjennomføres et styremøte 5. april som er et forberedelsesmøte for seksjonsmøte 6. april og det vil ikke bli referat ført.

Styremøte 3/2019 ble besluttet gjennomført mandag 13. mai med start kl 16:30. På møtet vil nødvendig konstituering gjøres, men som det blir stort gjenvalg vil dette bli

relativt enkelt. Hovedsak vil bli beslutninger om tilsagn for ungdomsmidler og arrangementsmidler.

#### 1.4 Idrettsmidler og uttak

Styret har vedtatt følgende fordeling av idrettsmidlene for 2019:

Norgesmesterskap	kr 170 000 som fordeler seg med kr 50 000 til NM CP og 120 000 til ordinært NM hvorav kr 60 000 som frie midler.
Administrasjon	kr 75 000 inkl Head of delegation, representasjonsantrekk mm.
Utvikling/breddemidler	Kr 175 000
Landslag/utøvere	kr 480 000 som gir en sum på kr 80 000 pr utøver.

Landslagsuttak 2019 er pr nå ikke besluttet, men styret er åpen for å gjennomføre uttak dersom det er lag/utøvere som bør få muligheten basert på gode resultater fra konkurranser. Uttaket gjelder da fra 2020.

## 2. **Orienteringssaker**

### 2.1 Status påmelding til seksjonsårs møtet

Klubbene har mulighet til å stille med 60 representanter med stemmerett på seksjonsmøtet, og med tre dager igjen til påmeldingsfristen utløper er det påmeldt 39 representanter, som er en lavere påmelding enn ved tidligere seksjonsmøter.

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.2 Granskingsrapport 1/18

Granskingsrapport 1/2018 omhandlende ulykken på Jarlsberg 29. april 2018 ble overlevert styret NLF 8. mars 2019. Rapporten er gradert fortrolig pga mye persondata. Den distribueres til klubbene med to stk i trykket utgave for gjennomgang internt i klubbene.

Styret tok orienteringen til etterretning

### 2.4 Utlysning av ungdomsmidler og arrangementsmidler

Utlysning om tilsagn av ungdomsmidler og arrangementsmidler er planlagt til 20. mars. Søknadsfristen blir satt til 23 april og søknadene vil bli behandlet på styremøtet 13. mai.

Styret tok orienteringen til etterretning.

**3. Diskusjonssaker.**

3.1 Intet

**4. Eventuelt**

4.1 Intet

Neste møte: 13. mai 2019 kl 16:30 i Møllergata 39.

Møtet ble hevet kl. 21:28.



Jan Wang/ Referent