

Styremøte 2/11

Tid: 09.04.11 kl 1430

Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss.

Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian Brück og HI Espen Høst.

Agenda distribuert til: Styret, DL, HI og styret BFSK

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	<p>Beslutningssaker</p> <p>1.1 Godkjenning av innkalling</p> <p>1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/10</p> <p>1.3 Fastsette datoer for styremøter 2011 <i>Forslag: 14.mai 20:00, 11.juni 20:00, 9.juli 20:00, 20.august. 20:00, 1.oktober 14:00, 3.desember 14:00.</i></p> <p>1.4 Fastsette dato for medlemsmøte 2011. <i>Forslag: 1.oktober</i></p> <p>1.5 Velge regnskapssystem</p>		<p>MH</p> <p>MH</p> <p>MH</p> <p>MH</p> <p>BL</p>
2	<p>Orienteringssaker</p> <p>2.1 Aktivitet <i>Daglig leder går i gjennom hopp aktivitet fra 1.1 frem til 09.04</i></p> <p>2.2 Økonomi <i>Daglig leder orienterer om status økonomi</i> <i>Mathias Holtz orienterer om rapporteringsrutiner fra DL til styret.</i></p> <p>2.3 Bemanning fulldriften <i>Daglig leder orienterer om bemanning under fulldriften, gjennomgang av bemanningsplan.</i></p> <p>2.4 Aksjonspunkter fra daglig leder <i>Markedsføring, MK-Liste, opplæring JumpRun, annet</i></p>		<p>SB</p> <p>SB&MH</p> <p>SB</p> <p>SB</p>
3.	<p>Diskusjonssaker</p> <p>3.1 Innspill fra BFSK</p>		
4	<p>Eventuelt.</p>		

Tilstede var: Mathias Holtz, Birgitte Horn, Christina Wiig, Brede Herheim, Birte Lothe
Forfall: Kristine Jordalen, Espen Høst (HI)
Fra administrasjonen: Sebastian Brück (DL)
Referent: Birte Lothe

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 2/11 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/11

Protokoll fra møte 1/11 som har vært på høring i styret ble godkjent.

1.3 Fastsettelse av datoer for styremøter for 2011

14.mai kl 20, 18.juni kl 20, 16.juli kl 20, 27.august kl.TBA, 1.oktober kl.TBA,
3.desember kl. TBA

1.4 Fastsettelse av medlemsmøte for 2011

1.oktober. Skal prøve å kombinere dette med Smalahoveboogie.

1.5 Velge regnskapssystem

Åsa kan ikke fortsette med regnskapsføringen for VFSK. Forslag er at Birte Lothe fører regnskapet i 2011, og mottar en kompensasjon tilsvarende det Åsa fikk, som er kr. 20.000. Styret vil jobbe med å se etter fremtidig regnskapsfører for klubben. Klubben velger UniMicro som fremtidig regnskapssystem. Enstemming vedtatt.

2. Orienteringssaker

2.1 Aktivitet

Status elevrigger og tandemrigger: 4 tandemrigger og 4 elevrigger er hos SpotOn. Elevutstyr lovet tilbake 15.04 og skal sendes til VFSK. Resten av elevutstyret er i Bergen og må HK/BK-kontrolleres før de leveres til Voss. Leierigger fra SpotOn skal ankomme i begynnelsen av mai.

Vann/Kloakk: Dersom snøen ikke tiner tilstrekkelig innen førstkommande mandag vil det bli satt i gang tiltak for å gjøre klar provisorisk løsning for toalett/dusj ifm Påkeboogie.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Økonomi

Styreleder Mathias Holtz informerte om rapporteringsrutiner som skal etableres mellom daglig leder og styret når aktiviteten er i gang. DL skal distribuere ukentlige rapporter på antall hopp som er utført, tandemhopp og kurselever til styret. DL tok informasjonen til etterretning.

Birte skal legges til som disponent til klubbens konto(er) i banken. I tillegg må det undersøkes med banken om det er mulig å sette opp ulike godkjenningsregler i nettbank. Undersøke med revisor om hvilke rutiner de anbefaler i forhold til godkjenninger.

Daglig leder informerte om at innbetalinger ifm salg av tandemhopp og AFF-kurs har bedret klubbens likviditet. Vi har solgt ca 40 tandemhopp og 42 elever er påmeldt kurs.

2.3 Bemanning fulldriften

Fulldriftsoppdatering: Bemanningsplanen begynner å falle på plass. Det er fortsatt noe mangel på kursholdere til AFF-kurs. Det mangler fortsatt 1 video i staben. AFF-instruktører og tandeminstruktører er dekket. Det samme gjelder resepsjon og manifest.

Vi mangler MKer tilgjengelig på feltet gjennom sommeren. Liste over aktuelle kandidater må fremskaffes i samarbeid med HI så kan styret bidra med å kontakte personer for å høre om de er interessert.

Det er også behov for pakkere under Påkeboogie. Interesserte bes ta kontakt med Sebastian omgående.

2.4 Aksjonspunkter fra daglig leder

Markedsføring:

Sebastian har møte med P5 på førstkommende mandag for å diskutere radiospot. Sebastian jobber med flyers for å legge på biler til skiturister i påsken. Vi kan bruke gamle brosjyrer fra i fjor, men må også trykke 1-sidig flyer med påsketilbud e.l.

Det ble også diskutert andre tiltak, spesielt mtp. vervekampanjer etc.

Styret bidrar med forslag/oppgaver etter behov.

Opplæring JR: Kristine har hatt 1 økt med Sebastian og Magnus. Flere økter planlegges frem mot fulldriftsåpning. IM kommer 19. eller 20. for å bistå med opplæring i resepsjon og manifest.

MK-liste: Ref. info under 2.3.

3. Diskusjonssaker

3.1 Innspill fra BFSK

BFSK har spilt inn at de lurer på om bergenshoppere vil få noen fordeler på Voss siden de stiller på dugnader etc. Gjennom året. Styret har diskutert saken og vil ikke gi noen spesielle generelle fordeler, men folk som stiller på dugnad vil få gratis middag, frokost og overnatting.

4. Eventuelt

4.1 PC til daglig leder

Sebastian ytret ønske om å få tillatelse til å kjøpe inn PC, da han i dag bruker sin private PC.

Aksjonspunkter oppsummert:

Aksjon/beslutningspunkt	Ansvarlig	Frist
Kontakte bank og revisor for å undersøke rutiner ifm. godkjenning av regninger/utbetalinger (ref. 2.2)	Birte	21.04.11
Kontakte bank og få Birte lagt til som disponent til klubbens kontoer (ref. 2.2)	Birte	21.04.11
Undersøke blant lokale hoppere ifm stilling i videostab (ref. 2.3)	Sebastian	15.04.11
Fremskaffe liste over aktuelle MKer i samarbeid med HI som kan kontaktes, be styret om hjelp ved behov (ref. 2.3)	Sebastian/ Mathias	15.04.11
Lage tekst til flyer til skiturister og sende til Sebastian (ref.2.4)	Christina	13.04.11
Trykke opp flyers til skiturister (ref. 2.4)	Sebastian	15.04.11
Lage en liste over markedsføringsforslag ifm rekruttering til tandem og oversende til DL (ref. 2.4)	Christina/ Birgitte	15.04.11
Bidra med et markedsføringsforslag (ref. 2.4)	Alle	15.04.11
Følge opp DL ifm kjøp av PC (ref. 4.1)	Mathias	15.04.11

Neste møte er 14.mai 2011 kl 20 på klubbhuset Bømoen, Voss.

Møtet ble hevet kl. 17:30.

Birte Lothe
Referent