

AGENDA



Styremøte 3/11

Tid: Lørdag, 14.mai, 2000

Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss.

Invitertre: 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

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/10 1.3 Samarbeidsavtaler med Skigutane og OneCall 1.4 Styremedlemmer 2010 behandler revisjon og signerer revisor godkjent regnskap 2010.		MH MH MH MH
2	Orienteringssaker 2.1 Aktivitet <i>Daglig leder går i gjennom hopp aktivitet fra 09.04 frem til 12.05</i> 2.2 Økonomi <i>Daglig leder orienterer om status økonomi.</i> 2.3 Materielltjenesten og klubbstyr <i>Daglig leder informerer om status materielltjenesten og klubbstyr.</i> 2.4 Bemanning <i>Daglig leder informerer om bemanningssituasjon første periode og status fremover.</i>		SB SB SB SB
3.	Diskusjonssaker 3.2 Rapporteringsrutiner Kontroll Komitee 3.2 Godtgjørelser og rutiner stab. 3.3 Malvin på Voss		MH MH MH
4	Eventuelt. 4.1		

Protokoll

Tilstede var: Mathias Holtz (leder), Brede Herheim (nestleder), Birte Lothe (kasserer), Kristine Jordalen (medlem), Birgitte Horn (medlem) og Even Rokne (vara).

Forfall: Christina Wiig

Fra administrasjonen: Sebastian Brück (DL og referent)

Styremøte begynte kl. 18:45

1. Beslutningssaker

- 1.1 Godkjenning innkalling og saksliste
Tilsendt innkalling og agenda for møte 3/11 ble godkjent. Anmerking at også varamedlemene skal få innkalling med alle saksunderlag for å kunne planlegge mulig deltakelse.
- 1.2 Godkjenning av protokoll møte 2/11
Protokollen fra møte 2/11 som har vært på høring i styret ble enstemmig godkjent.
- 1.3 Samarbeidsavtaler med Skigutane og OneCall
Det kom ikke noen innvendinger om avtalen som er inngått med Skigutane. Samarbeidet har fungert godt i flere år og begge sider ønsker å videreføre det gode samarbeidet. Avtalen med OneCall er ikke undertegnet enda. Hensikten er å komme i mål med en avtale for resten av sesong 2011. Etter endt sesong vil samarbeidet evalueres og mulig forlengelse av avtalen vurderes.
- 1.4 Regnskapet 2010 og revisjon.
Styrets medlemmer fra 2010 signerte godkjent regnskap fra 2010 og sender dette til signering til avgåtte styremedlemmer.

2. Orienteringssaker

- 2.1 Aktivitet
Daglig leder presenterte nøkkeltall om aktiviteten i perioden 19.04.11 til 13.04.11. 20 AFF elever har gått gjennom AFF kurset, 59 tandem er utført (18 i 2010). Totalt er 2249 hopp gjort i perioden. Dette viser en lite økning ift. samme tid i fjor, med Påkeboogien som en sterk bidragsyter til dette. Aktiviteten de to første ukene av mai ligger på samme nivå som i 2010.

Per 13.05.11 er det 80 påmeldte elever hvor av 20 har vært på de første kursene og 19 har bestått. Styret tok orienteringen til etterretning.
- 2.2 Økonomistatus
Daglig leder orienterte om den økonomiske situasjonen pr 13.05.2011. Økonomien i klubben er på et tilfredsstillende og stabilt nivå. En gjenstående regning fra 2010 fra NLF som påløper 370 000 kr kan tilbakebetales ila mai og juni. Dermed har klubben ingen utestående poster. Det ble påpekt fra styret at DL må sørge for

likviditet til å betale de fordringer som kommer fra F/NLF i løpet av sesongen og etter sesong slutt. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Materielltjenesten og klubbstyr

DL orienterte om materielltjenesten og klubbstyr. Sammen med Materiellforvalter og HI ble det iverksatt et nytt system for å forenkle og systematisere i mye høyere grad oppsyn på klubbeid utstyr. Per 13.05.11 er det 3 av 4 tandemrigger (en er på linjebytte) og 9 av 15 elevrigger operative. Ulike MK'er er involvert i prosessen og alle operative elevrigger skal være operative innen lørdag 28.mai. Styre og DL ser tilgjengeligheten av MK'er som en av de største utfordringer i den daglige driften og DL har stort fokus på å sørge for tilstrekkelig tilgjengelighet av MK'er på feltet. Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Bemanning

DL orienterte om bemanningssituasjonen. DL er veldig fornøyd med situasjonen i resepsjonen og med økt antall av tilgjengelige personer skal det forhindre at man blir utbrennt. På instruktørsiden blir full bemanning nådd i uke 20, med forbeholdt om at to personer består AFF utsjekkshoppene. Pakker og manifest er også fulltallig. De aller fleste kursholdere for resten av sesongen er på plass og flyttingen av kurset til lørdag og søndag har også bidratt til en bedre situasjon der. DL beskrev total situasjonen som god. Styret tok orienteringen til etterretning.

3. **Diskusjonssaker**

3.1. Rapporteringsrutiner Kontrollkomiteen

Mathias orienterte om en forespørsel fra et medlem fra KK om innsyn i økonomien i klubben. Det er viktig i klubben at medlemmene skiller mellom ulike roller i klubben. Styret mener forespørselen går ut over rollen til kontrollkomiteen og inn i rollen til et styre. Styret besluttet å støtte seg til NIFs Lovhefte og dens beskrivelse av Kontrollkomiteen rolle og myndighet, se <http://www.lovdatab.no/nif/hifl-20070512-0001.html#2-18>.

3.2. Godtgjørelser og rutiner

Revisor har påpekt noen rutiner angående godtgjørelsene av staben. Dette gjelder mulighet for å ta ut penger av hoppkontoen sin i stedet for å hoppe opp godtgjørelsen. DL vil se på saken og etterkomme revisors ønsker.

3.3. Malvin på Voss

Pga. støyproblematikken med Malvin ble det besluttet at Malvin ikke skal være på Voss hele sesongen. Det er ca. 5 lineelever fra Bergen Fallskjermklubb som trenger noen linehopp. For å hjelpe BFSK med å få disse til frittfall raskest mulig åpner styret for at DL med bruk av Malvin tilrettelegger for dette på Voss.

Det ble påpekt at beslutningene og kommunikasjonen som gikk i forkant av styremøtet om denne saken ikke fulgte riktig kanal og at enkelte personer gikk ut av sin rolle og myndighet. DL er eneste person som tar beslutninger om fly, gjelder bruk av flyet en periode på mer enn 1 uke skal det alltid godkjennes av styret.

4. Eventuelt

4.1. Flyet til Helge, LN-RAA

Det har kommet en henvendelse fra et medlem om det finnes interesse i klubben for å få flyet til Helge operativt igjen. Medlemmet vurderer å kjøpe flyet til Helge og få det operativt på Voss. Styret var enige om at det er i klubbens interesse at flyet blir operativt igjen og basert på Voss. Styret stiller seg positive til henvendelsene og ønsker initiativet velkommen.

4.2. Godtgjørelse HI

Arbeidet som HI utgjør en av største frivillige bidragene i klubben og har tidligere vært uten noen godtgjørelse. Ansvar og viktigheten av arbeidet til HI er av en sånn karakter at styret mener denne burde godtgjøres. Styret besluttet å gi Espen Høst en godtgjørelse på gratis hopp i klubben så lenge han har rollen som HI. Beholder HI rollen i 3 år får Espen Høst ett påfølgende år med gratis hopping i regi av klubben. Dette påfølgende året med gratis hopping er ment for å stimulere til kompetanse og kunnskapsoverføring mellom avgått HI og ny HI.

Møtet ble hevet kl.20:30

Neste møte er 18. juni, kl. 2000 på Voss.

Sebastian Brück
Referent.