

PROTOKOLL.



Konstituerende styremøte 3/2015

Tid: 3. juni 2015 kl 2000

Sted: Skype

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av referat 2/2015	Ja	Leder Leder
2	Orienteringssaker 2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift 2.2 Status økonomi 2.3 Status Ekstremспортveko		DL DL DL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Prosjektgruppe – tippemidler ifm idrettsarena		DL
4	Eventuelt. 4.1 Fastsette dato for neste styremøte.		Alle

Tilstede:

Fra styret: Birte Lothe, Svein Øvsthus, Christian Selland, Grete Viste, Jarle Hus, Philip Nordås (vara)

Fra administrasjonen: Andreas Hemli

Forfall: Ingen

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent..

1.2 Godkjenning av referat 2/2015

Referat 2/2015 ble godkjent.

2. Orienteringssaker

2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift

Daglig leder gikk gjennom aktivitetstall per 31.05.15. Aktiviteten er noe lavere enn i 2014 samme dato, men dette skyldes i hovedsak det dårlige været sesongen har startet med. AFF elever er noe lavere enn forventet, da de første kursene hadde lave kurstill. Dette vil ta seg opp fremover med fullbookede kurs flere uker. Tandemtallene er gode til tross for mye dårlig vær.

Styret tok informasjonen til etterretning.

2.2 Status økonomi

Daglig leder gikk gjennom inntekter per 31.05.15. Likviditeten er god grunnet mye forskuddsinnbetalinger for kurs og tandem.

Styret tok informasjonen til etterretning.

2.3 Status Ekstremsportveko

Daglig leder gikk gjennom status for forberedelser mot Ekstremsportveko. Organisere innen FS og FF er på plass. Det mangler fortsatt en del frivillige og det jobbes med å få vervet flere frivillige i klubben. I år må deltakerpass kjøpes på nett og kan hentes på hoppfeltet. Dette vil lette mye administrasjon for klubben og er et positivt tiltak for årets arrangement.

Daglig leder vil sende ut mer detaljer rundt fallskjermaktiviteter på Bømoen i egen medlemsmail.

Det var enighet hos styret at arbeidet rundt Ekstremsportveko må satses sterkere innad i klubben og det ble gitt innspill om å gi økonomisk kompensasjon til grenansvarlig for fallskjerm til neste år, og at da stillingen lyses ut etter årets arrangement. Dette håper styret vil være med å forplikte grenansvarlig tidligere slik at klubben kan bli enda bedre forberedt til neste års arrangement. Daglig leder tar dette videre.

3. Diskusjonssaker

3.1. Prosjektgruppe – tippemidler ifm idrettsarena

Daglig leder presenterte forslag om å etablere en gruppe for å utrede ulike alternativer /muligheter ifm planering av en eventuell fremtidig utvidelse av landingsområde. Styret uttalte at de var positive til dette. Daglig leder vil delta i gruppen og han tar forslaget videre og finner egnede kandidater til gruppen.

4. Eventuelt

4.1 Fastsette dato for neste styremøte

Neste styremøte ble satt til onsdag 22.juli 2015 kl 1800 på Bømoen.

4.2 Status ny webside

Ny webside er bestilt og er under utarbeidelse. Daglig leder vil informere styret når et utkast vil være klart.

Møtet ble hevet kl 21:55.

09.06.15
Birte Lothe
Referent