

PROTOKOLL.



Styremøte 1/2015

Tid: søndag 1.februar 2015 kl 1500

Sted: Bømoen, Voss.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Fastsette dato for årsmøte 2015 (for 2014) 1.3 Representanter til seksjonsmøte og Luftsportstinget 2015		
2	Orienteringssaker 2.1 Status økonomi og årsregnskap 2.2 Status vinterdrift og klubbhus 2.3 Operativ sjef fulldrift 2015 2.4 Innbrudd i klubbhuset og forsikringsoppgjør		DL DL DL DL
3.	Diskusjonssaker Ingen		
4	Eventuelt. 4.1 Fastsette dato for neste styremøte		

Tilstede var: Jarle Hus, Birte Lothe, Christian Selland (fra kl 1630)

Forfall: Trude Sviggum, Svein Øvsthus

Fra administrasjonen: Andreas Hemli

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 1-2015 ble godkjent.

1.2 Fastsette dato for årsmøte 2015 (for 2014)

Forslag til dato for årsmøte er søndag 19.april 2015. Da skal styret og DL ha nok tid til å få ferdigstilt regnskapet.

1.3 Representanter til seksjonsmøte og Luftsportstinget 2015

Klubben kan sende 5 representanter til seksjonsmøte 2015 i F/NLF. Andreas Hemli, Inger Margrethe Bøe, Lars Haukom og Even Rokne stiller på vegne av klubben.

2. Orienteringssaker

2.1 Status økonomi og årsregnskap

Daglig leder orienterte om den økonomiske situasjonen pr dags dato.. Årsoppgjøret er noe forsinket grunnet innbruddet i klubbhuset i vinter. DL er snart ferdig med posteringene for 2014 og det gjenstår avstemming og avslutning av regnskap. Årsregnskapet vil bli levert til revisor for revisjon i mars. Rundt årsskiftet hadde klubben ca 1 mill på konto så likviteten er betydelig bedre i år enn tidligere. Det ser ut som om klubben vil klare seg greit gjennom vinteren uten å måtte ta opp likviditetslån.

Det er bestilt inn nytt elevutstyr som skal være levert innen fulldriften starter. Prisen på innkjøpet vil bli noe høyere enn planlagt grunnet den for tiden svake kronekursen.

Budsjett vil bli utarbeidet når årsregnskapet er ferdig.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Status vinterdrift og klubbhus

Det bor noen personer i klubbhuset gjennom vinteren og det er høyt fokus på at vannet ikke skal fryse. Det vil ikke bli lagt varmekabel i bakken frem til nærmeste kum i vinter grunnet tele i bakken. Dette vil bli prioritert til neste vinter. Vi har også hatt en del overnattingsgjester og mange har gitt gode tilbakemeldinger om orden og ryddighet i klubbhuset. Det er høy dugnadsaktivitet i klubbhuset og prioriterte oppgaver har vært isolering, maling og generelt vedlikehold, slik at vi håper klubbhuset vil fremstå mer appellerende ved sesongoppstart. Det ble holdt en innedugnad helgen 31-1. febr og det vil bli arrangert vårdugnad før fulldriften starter.

Det er kjøpt inn nye madrasser, dyner og puter til Bømoen Airport Hotell.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.3 Operativ sjef fulldrift 2015

Anna Moxnes ønsker ikke å fortsette i operativ sjef engasjementet fra og med 1.mai 2015. Posisjonen vil bli lyst ut på klubbens hjemmeside og Facebook innen kort tid.

2.4 Innbrudd i klubbhuset og forsikringsoppgjør

Klubben har mottatt forsikringsoppgjør etter innbruddet i klubbhuset, som vil dekke skader / tap ifm innbruddet. Aktuelle skader på klubbhuset er dører, vinduer etc. samt tap av utstyr i butikken og diverse kontor- og fallskjermutstyr.

3. Diskusjonssaker.

Ingen saker.

4. Eventuelt

Dato for neste styremøte ble ikke fastsatt grunnet lite oppmøte. Neste styremøte vil bli avholdt i forkant av årsmøte. Dato avklares på et senere tidspunkt.

Møtet ble hevet kl 1700.

17.02.15
Birte Lothe
Referent