

REFERAT



Konstituerende styremøte 1/2019

Tid: 15.02.2019 2000-2200

Stad: Voss, VFSK Bømoen

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Budsjett 2019 1.3 Fastsetje dato for årsmøte 2019		Leder DL Leder
2	Orienteringssaker 2.1 Økonomi 2.2 Status WC/EM		DL DL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Forslag drift av kafé 3.2 Annonsering klatretårn/open dag 3.3 Ynskjer for sesongen		DL Alle Alle
4	Ymse 4.1 Fastsetje dato for neste styremøte		Alle

Tilstede: Christian Selland, Helene M. Bjørnø, Kjell Svanes, Kristine Shay Dufey, Alexander Hillerich, fra adm. Andreas Hemli
Frafall: Grete Viste og Jarle Hus

1. Beslutningssaker

1.1 Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

1.1.2 Endringer

Konstituerende styremøte; Christian Selland overtar som styreleder for Helene Bjørnø som nå går over til styremedlem. Kristine Shay Dufey byttet plass med Grete Viste som nå blir vara.

1.2 Budsjett 2019

Styret er orientert om budsjett for 2019.

1.4 Fastsette dato for årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes på Bømoen fredag 15. mars 2019 kl 18. Medlemmer har fått invitasjon.

2. Orienteringssaker

2.1 Økonomi

Daglig leder presenterte budsjettforslag.

Regnskapet 2018 skal etter planen være revidert og klart til årsmøtet. Dersom det ikke blir helt ferdig revidert vil det likevel kunne presenteres og godkjennes av årsmøtet.

2.1.1 Regnskap

Det er i 2019 byttet regnskapssystem til Visma E-accounting, noe som sannsynligvis vil spare klubben for mer enn 20.000 kroner i året. I tillegg er det et mer moderne og automatisert system som vil spare oss for tidsbruk på regnskap. Delphine skal også hjelpe til med klubbens regnskapsføring.

2.1.2 Investeringer

Det er hentet inn tilbud fra Voss Fiber og Telenor for installering av fibernett til Bømoen. Et nødvendig kjempeløft for besøkende og kontor-infrastruktur.

Grunnarbeidet og oppussing av kafeen er i rute, og vi får en større, hyggeligere og mer brukervennlig samlingsplass.

Solskjerming av pakkeområdet er lagt til i investeringsbudsjettet.

Dørene på "hotellet" må byttes ut. Tilbud for 18 dører er innhentet og dørene blir byttet før sesongen. De nye dørene er lydisolerte og brannsikre.

Det skal bygges oppbevaringshyller for bagger og rigger til hopperne utenfor pakkehangar/rigg-containeren.

Det skal bygges tak foran Skyvoss «Gear store» og Zion's FF skole.

Takrennene på klubbhuset mot parkeringsplassen byttes ila mars.

Gangene males ila februar.

2.2 Status WC/EM

F/NLF har fått tildelt World Cup / Europamesterskap på Voss i 2021.

Styret i VFSK vil støtte arrangementet med 500 000kr og styret i F/NLF vil støtte med 500 000kr.

2.3 Annet

Klubbhuset ble i EL-tilsynets inspeksjon i november godkjent med mindre avvik. Brannvesenet kommer på årlig gjennomgang i april.

3. Diskusjonssaker

3.1 Forslag til drift av Kafé

Det er flere som viser interesse for å drive kaféen.

Styret ønsker å få en sak i lokalavisen som vil synliggjøre og løfte flyplass kaféen.

3.2 Annonsering av klatretårn/åpen dag

Ha en dag med klatring og "åpen dag" for barn for å trekke folk til Bømoen, for så å ha en Åpen Dag litt ut i sesongen.

3.3 Ønsker for sesongen

Det er ønsket å få bygget en sandpitt/gruspitt for presisjonslanding.

3.4 Regulering Bømoen

Reguleringen av Bømoen/Flyplassen ble diskutert.

3.5 Festeavtalen

Det ble diskutert rundt festeavtalen på tomta vår.

3.6 Ekstremsportveko

Ekstremsportveko ble diskutert. Festivalen får et helt nytt preg i år, nye innslag, program, og blant annet ny og samlende arena. TV2 er med, og stuntreporter blir kanskje Petter Northug, som vi prøver å få med på fallskjermkurs før/under Veko.

4. Ymse

4.1 Fastsette dato for neste styremøte

Neste styremøte avholdes 12. April 2019 klokken 20:00