

# PROTOKOLL.



## Styremøte 4/2014

Tid: 1. juni 2014 kl 1100

Sted: Bømoen

## AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 3/2014 1.3. Behandle og godkjenne revidert årsregnskap 2013 1.4 Behandle og godkjenne styrets årsberetning 2013	Ja Ja	<b>Birte</b> <b>Birte</b>
2	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift 2.2 Status økonomi og likviditetslån 2.3 Status klubbhus ang EI-kontroll 2.4 Innføring av hurtigtesting narkotiske midler 2.5 Dispensasjon Luftfartstilsynet 2.6 Overgang ny DL	Ja	<b>DL</b> <b>DL</b> <b>Jarle</b> <b>Birte</b> <b>Even</b> <b>Birte</b>
3.	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Fastsette dato for neste styremøte		
4	<b>Eventuelt.</b> 4.1 Hunder på hoppfeltet 4.2 Kriting i JR		

Tilstede var:

Fra styret: Trude Sviggum, Svein Øvsthus, Birte Lothe, Jarle Hus, Christian Selland

Fra administrasjonen: Andreas Hemli

Forfall: Even Rokne

### 1. Beslutningssaker.

#### 1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 04/14 ble godkjent.

#### 1.2 Godkjenning av protokoll møte 03/14

Protokoll fra møte 03/14 ble godkjent.

- 1.3 Behandle og godkjenne revidert årsregnskap 2013  
Regnskapet endte opp med et underskudd på 500.000. Styret krever en forklaring fra DL ang tapet. Birte tar dette opp med Even og forbereder forklaring til neste styremøte, om det lar seg gjøre.
- 1.4 Behandle og godkjenne styrets årsberetning 2013  
Årsberetning for 2013 ble godkjent og signert.

## 2. Orienteringssaker

- 2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift  
DL ikke tilstede på møtet så ingen aktivitetsrapport ble fremlagt. Jumprun-rapport viser total omsetning per 31.05 på ca 1.5 mill. Antall AFF-elever stemmer ikke i forhold til reelt antall elever. 86 tandemmer utført. DL ettersender aktivitetsrapport til styret innen **2.juni 2014**.
- 2.2 Status regnskap og likviditetslån.  
Visma har kun regnskapsført januar og februar for 2014. Mars og april ble levert til Visma 30.05 for bokføring. Likviditetslånet er nedbetalt. Even må fremlegge oversikt over ekstraordinære kostnader per 31.05.14 (grunnet Brann- og El-krav). **Frist 5.juni.**
- 2.3 Status klubbhus ang El-kontroll  
Etter inspeksjon av det elektriske anlegget før påske ble det utstedt et vedtak fra Voss Energi om å rette feil og mangler innen 19.mai. Jarle jobber med utbedring av disse. Det er iverksatt intern dokumentasjon ifm systematisk HMS-arbeid som er oversendes Voss Energi / El.tilsynet. Mølster Elektro skal komme 2.juni og fikse opp i de siste elektriske punktene. Jarle ringer Per Fosse (Voss Energi) neste uke og beklage at fristen ikke er overholdt.
- 2.4 Innføring av hurtigtesting narkotiske midler  
Etter tett dialog mellom F/NLF, Antidoping Norge (ADN) og Datatilsynet ønsker klubben søke om konsesjon for å kunne innføre og utføre hurtigtesting av narkotiske midler, ved fatte om mistanke. Arbeidet med å få etablert rutiner og dokumentasjon ifm søknaden er nå utført og blir sendt inn til F/NLF 2.juni 2014.
- 2.5 Dispensasjon Luftfartstilsynet  
Klubben må i samarbeid med konsesjonsinnehaver og Voss Kommune innføre de kompensierende tiltak som er adressert fra Luftfartstilsynet ifm brev om «dispensasjon fra forskriftskrav om utforming, brann og redning ifm løft av fallskjermhoppere i luftfartøy godkjent for inntil 20 fallskjermhoppere». Frist 30. juni 2014.  
Status siden sist: Klubben skal lage et tillegg (Ansv: Kristian Moxnes). Even skal lage et utkast til Kristian. **Frist 5.juni.** Oversendes Voss Kommune. Kommunen (flyplassjefen) skal gjøre en vurdering om planen er god nok. Oversendes så Brannvesenet slik at de kan bake det inn i deres rutiner.

## 2.6 Overgang ny DL

Even hadde sin siste offisielle arbeidsdag 31.mai 2014. Han vil fortsette å jobbe 20% (1 dag i uken: man/tir) for å håndtere forefallende arbeid. Det ser ut for at det mangler en plan for tilstedeværelse på hoppfeltet fra 1.juni slik avtalt på møtet med administrasjonen 02.05. Birte følger opp dette.

Andreas er offisielt daglig leder i klubben fom. 1.juni 2014. Andreas trer inn 100% i stillingen fom. 1.august. Dette betyr at fra 1.juni til 31.juli vil Andreas kun være tilstede på hoppfeltet noen helger og ferieuker, samt være tilgjengelig på telefon / e-post. Andreas vil delta på aktiviteter på hoppfeltet og følge Even sitt arbeid som del av opplæringen, og ta over oppgaver litt etter litt frem mot 1.august. Anna / Helene vil være lederen på feltet de periodene Andreas er fraværende.

## 3. Diskusjonssaker.

### 3.1 Fastsette dato for neste styremøte

På grunn av Even sitt fravær på møtet var det flere punkter som ikke ble gjennomgått. Derfor anser styret det som nødvendig å ha nytt styremøte innen kort tid for oppfølging av disse. Neste styremøte blir mandag 16. juni kl 1900, på skype.

## 4. Eventuelt

- 4.1 Hunder på hoppfeltet: Flere har reagert på at det løper hunder ukontrollert rundt på hoppfeltet. Utstyr har blitt tisset på. Hunder i bånd blant turgåere har blitt angrepet av løse hunder fra hoppfeltet. Styret beslutter derfor at alle hunder på hoppfeltet skal være i bånd. Skilting settes opp på hoppfeltet.
- 4.2 Kriting er fortsatt mulig i JR. Etter en sjekk i manifest ble det oppdaget at de ikke var informert om at kriting ikke var tillatt. Styret informerte derfor om vedtaket som et absolutt krav som manifest og hoppere må følge. Dette vil bli fulgt tett opp fremover og hoppere oppfordres til å ha nok penger på sin hoppkonto for å unngå problemer i manifest. Helene og Andreas går gjennom listen over hoppere som er i minus på hoppkonto for å rydde opp i eventuelle feil og få krevet inn penger.

Møtet ble hevet kl. 12:45.

Birte Lothe  
Referent