

# PROTOKOLL.



## Styremøte 4/2015

Tid: 22. juli 2015 kl 1800

Sted: Bømoen

## AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	<b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av referat 3/2015 1.3 Øke DL sin godkjenningsfullmakt ifm enkeltkostnader	Ja	Leder DL
2	<b>Orienteringssaker</b> 2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift 2.2 Status økonomi 2.3 Status Voss Freestyle Festival	Ja Ja	DL DL DL
3.	<b>Diskusjonssaker</b> 3.1 Administrasjon 2016		DL
4	<b>Eventuelt.</b> 4.1 Fastsette dato for neste styremøte.		Alle

**Tilstede var: Jarle Hus, Birte Lothe, Grete Viste, Philip Nordås, Helene Bjørnø**  
**Forfall: Svein Øvsthus, Christian Selland**  
**Fra administrasjonen: Andreas Hemli, Kristian Moxnes (frem til pkt 2.3)**

### 1. Beslutningssaker.

- 1.1 Godkjenning innkalling og saksliste  
Tilsendt innkalling og agenda for møte 4-2015 ble godkjent.
- 1.2 Godkjenning av referat 3/2015  
Referat fra møte 3/2015 ble sendt ut på mail etter forrige styremøte uten innvendinger og er derfor godkjent.
- 1.3 Øke DL sin godkjenningsfullmakt ifm enkeltkostnader  
Daglig leder la frem et forslag om å heve daglig leder sin godkjenningsfullmakt ifm enkeltkostnader fra kr 15.000 til kr. 30.000.

Forslaget ble enstemming vedtatt. I tillegg ble det vedtatt at daglig leder har informasjonsplikt til styret for alle innkjøp mellom kr 15.000 og kr. 30.000.

## **2. Orienteringssaker**

### **2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift**

Daglig leder la frem aktivitetsrapport per 17.juli 2015. Det har vært mye dårlig vær så langt i sommer, men det er likevel gledelig at antall tandemmer er høyere enn fjoråret (665). Antall hopp totalt så langt i fulldriften er 11227. Det ble utført 3401 hopp under Ekstremsportveko, som er en liten økning fra fjoråret.

HI Kristian Moxnes orienterte om status rundt utdanning, materiell, operasjonelt og hendelser. Klubben har hatt for få AFF-instruktører i årets fulldrift, av flere grunner. Det nyinnkjøpte elevutstyret fungerer veldig bra. Det har vært vanskelig å fylle alle HL og HFL-vakter så langt, så administrasjonen må se på tiltak til neste fulldrift. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser så langt i sesongen. Statistiske tall var ikke klar til styremøtet grunnet innføring av nytt hendelsesrapporteringssystem, hvor HI ikke har kunnet hente ut historiske tall.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **2.2 Status økonomi**

Hittil i år har det ikke vært regnskapsført bilag i Visma sitt regnskapssystem. Klubben er i en prosess om å innføre elektronisk scanning av bilag, som vil forenkle bilagsføring betraktelig i tiden som kommer. Til tross for manglende regnskapsføring har daglig leder løpende oversikt over administrasjonskostnader og andre utgifter. Likviditeten er svært god sammenlignet med fjoråret. Per 17.07 har klubben ca 1 mill i økte inntekter sammenlignet med samme tid i fjor. Det vil bli presentert en mer detaljert rapport over klubbens kostnader på neste styremøte.

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **2.3 Status Voss Freefly Festival**

Daglig leder informerte om status på planleggingen av Voss Freefly Festival. Voss Freefly Festival går av stabelen 8-16 august. Dave Reader er eventansvarlig for festivalen og det er satt ned en gruppe bestående av 5 personer som er med å planlegger festivalen. Per dags dato er det 97 påmeldte men kun 74 som har betalt, som er noe lavt, men av erfaring er det flere som venter med å bekrefte sin påmelding. Det er fortsatt behov for frivillige. Det er i år booket inn instruktører som er rettet mot mindre erfarne hoppere (mindre grupper).

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret informerte også et behov for å markedsføre festivalen bedre mot det mellomernfarne sjiktet, da dette er et økt satsingsområde i år. Det må legges ut informasjon på klubbens hjemmesider og facebook rettet spesielt mot denne gruppen.

### 3. Diskusjonssaker.

#### 3.1 Administrasjon 2016

Daglig leder la frem et ønske om å diskutere endring i administrasjonsstrukturen i klubben frem mot fulldrift 2016. Det er et behov for økt planlegging gjennom vinteren og et mulig alternativ er å øke engasjement for kontorsjef. Styret informerte at det er positivt at et slikt initiativ kommer tidlig og at daglig leder må gå gjennom kostnadsbildet for administrasjonen (kontorsjef, operativ sjef), samt vurdere de ulike oppgavene som ligger på administrasjonen. Basert på dette kan styret være med å vurdere et konkret forslag fra daglig leder. Det presiseres samtidig at DL har myndighet til å endre dette uten styrets godkjenning, og at alle stillinger skal lyses ut. Daglig leder ønsker å lyse ut stilling(er) for neste år innen utgangen av årets fulldrift.

### 4. Eventuelt

#### 4.1 Fastsette dato for neste styremøte

Neste styremøte ble satt til onsdag 30.september 2015, kl 1800 på Bømoen.

#### 4.2 Hunder på hoppfeltet

Nok en gang er det kommet inn klager om hunder på hoppfeltet. Det ble besluttet på et tidligere styremøte at det er nulltoleranse for løse hunder på hoppfeltet (gjelder hele døgnet), men dette ser ut til å ha sklidd ut. Styret vil derfor nok en gang presisere at det ikke er tillatt med hunder på hoppfeltet (gjelder også alle rom innendørs). Besøkhunder i bånd er tillatt (tandem etc.), men hundene skal holdes enten på fremsiden av klubbhuset eller i området bak pakketeltet.

#### 4.3 JR på nett

Utvikling av JR på internett er nå ferdigstilt og vil bli rullet ut til medlemmer innen kort tid. Dette vil gjøre det mulig for hoppere å sjekke saldo, hoppkonto, hoppliga etc på internett.

Møtet ble hevet kl 21.20.

24.07.15  
Birte Lothe  
Referent