

## AGENDA



### Styremøte 2/11

Tid: Lørdag, 09.april, 1430

Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss.

Inviterte: Mathias Holtz, Brode Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian Brück og HI Espen Høst.

Agenda distribuert til: Styret, DL, HI og styret BFSK

Sak	Vedlegg	Ansvar
<b>1</b> <b>Beslutningssaker</b> 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/10 1.3 Fastsette datoer for styremøter 2011 <i>Forslag: 11.mai 20:00, 11.juni 20:00, 9.juli 20:00, 20.august. 20:00, 1.oktober 14:00, 3.desember 14:00.</i> 1.4 Fastsette dato for medlemsmøte 2011. <i>—Forslag: 1.oktober</i> 1.5 Velge regnskapssystem		<b>MH</b> <b>MH</b> <b>MH</b>  <b>MH</b>  <b>BL</b>
<b>2</b> <b>Orienteringssaker</b> 2.1 Aktivitet <i>Daglig leder går i gjennom hopp-aktivitet fra 1.1 frem til 09.04</i> 2.1 Økonomi <i>Daglig leder orienterer om status økonomi</i> <i>Mathias Holtz orienterer om rapporteringsrutiner fra DL til styret.</i> 2.1 Bemanning fulldriften <i>Daglig leder orienterer om bemanning under fulldriften, gjennomgang av bemanningsplan.</i> 2.1 Aksjonspunkter fra daglig leder <i>Markedsføring, MK-Liste, opplering JumpRun, annet</i> <i>DL's orientering</i>		<b>SB</b>  <b>SB&amp;MH</b>  <b>SB</b>  <b>SB</b>
<b>3.</b> <b>Diskusjonssaker</b> —3.1 —3.2		
<b>4</b> <b>Eventuelt.</b> —4.1		

Formatert: Tysk (Tyskland)

Formatert: Skrift: 12 pkt

Formatert: Tysk (Tyskland)

Formatert: Innrykk: Venstre: 0,89 cm, Tabulatorstopp: Ikke på 8 cm + 16 cm

## AGENDA



## Styremøte 4/12

Tid: Lørdag, 04. august, kl. 1100

Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss.

Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Varaer: Kenny Soldal og Øystein Bryn. Fra administrasjonen: Daglig leder Even Rokne og HI Espen Høst.

Agenda distribuert til: Styret, DL, HI, operativ sjef og kontor sjef.

<u>Sak</u>		<u>Vedlegg</u>	<u>Ansvar</u>
<u>1</u>	<b><u>Beslutningssaker</u></b> 1.1. <u>Godkjenning av innkalling</u> 1.2. <u>Godkjenning av protokoll møte 3/12</u> 1.3. Landsskytterstevnet 1.4. Medlemsmøte og klubbfest <i>Beslutte type gjennomføring av medlemsmøtet 13. oktober og klubbfest. Fordele ansvar for forberedelsene.</i> 1.5. Velge dato for strategisamling og evaluering programplan: <i>Forslag: Flytte planlagt styremøte 8. sept til en helg og slå sammen med strategisamling. Datoer: 21-23 september/28-30 september.</i>	Mail fra Ægir	<u>MH</u> <u>MH</u> <u>MH</u> <u>MH</u>  <u>MH</u>
<u>2</u>	<b><u>Orienteringssaker</u></b> <u>2.1 Aktivitet</u> <i>Styret går gjennom aktiviteten hittil under fulldriften</i> <u>2.2 Økonomi</u> <i>Kasserer Birte Lothe går gjennom status økonomi til og med 30.06</i> <u>2.3 Elev- og tandemutstyr</u> <i>Styret går gjennom rapport fra materiellansvarlig Lars Haukom</i> <u>2.4 Programplan</u> <i>Gjennomgang av status på klubbens programplan for 2012.</i> <u>2.5 Butikkdrift</u> <i>Styret går gjennom status på salg, lønnsomhet og varebeholdning i butikken.</i> <u>2.6 Manifestering</u> <i>Styret orienteres om arbeid igangsatt for å rette feil i manifest</i> <u>2.7 Orientering fra styreleder og HI</u>	Mail Mathias	<u>MH</u>  <u>BH</u>  <u>MH</u>  <u>MH</u>  <u>MH</u>  <u>MH</u>  <u>MH&amp;EH</u>
<u>3.</u>	<b><u>Diskusjonssaker</u></b> 3.1. Manifestsystem <i>Status arbeid med oppgradering av betalings og manifisteringssystem og integrasjon med hjemmesiden.</i> 3.2. Rapporteringsrutiner fulldriften <u>3.3. Nei til Narkotika</u>		<u>MH</u>   <u>BH</u> <u>BH</u>
<u>4</u>	<b><u>Eventuelt.</u></b>		

**Til stades var:** Mathias Holtz (referent), Brede Herheim, Birte Lothe, Birgitte Horn og Øystein Bryn.

**Frå adm.:** Espen Høst (HI var med fra og med sak 2.1)

**Forfall:** Even Rokne og Christina Wiig,

## 1 Beslutningssaker

### 1.1 Godkjenning av innkalling

Innkalling og saksliste vart godkjent.

### 1.2 Godkjenning av protokoll møte 3/12

Protokoll frå møte 3/12 vart godkjent. Referat fra årets styremøter ligger ikke ute på nettsiden, disse må daglig leder legge ut så snart som mulig. Styret oppfordrer administrasjon å legge referatene ut straks de er godkjent. Referat burde forberedes før styremøtet og skrives ferdig under styremøtene av DL.

### 1.3 Landsskytterstevnet

Styret tok orientering om budsjett for LSS til orientering. Budsjettet er satt til å gå 4000 kroner i pluss og det er gitt en garanti på 25 000 ved et eventuelt underskudd fra landsskytterstevnets organisasjon. Enkelte kostnader er ikke kommet med i budsjettet og styret oppfordrer administrasjon å følge godt med på kostnader under hele arrangementet. Søknad om dekning av eventuelt underskudd må sendes inn så snart som mulig etter stevnet er gjennomført. Søknad om kompensasjon for dugnad ønsker styret å sende inn uansett.

### 1.4 Medlemsmøte og klubbfest

Medlemsmøtet gjennomføres i sammenheng med klubbfest. Øystein Bryn er leder av festkomiteen og har med seg Ægir, flere medlemmer til komiteen er ønsket og medlemmer oppfordres til å ta kontakt med Øystein Bryn. Invitasjon sendes ut og legges ut på nettsiden i løpet av uke 32. Program og påmelding sendes ut innen 13.september. Mathias hører med Sofie Olsen fra Ekstremsportveko og styret paraglider klubben om de kan komme og holde en kort presentasjon under medlemsmøtet. Birte Lothe forbereder presentasjon økonomi og mulige investeringer for klubben. Mathias forbereder presentasjon medlemsundersøkelsen. Espen Høst forbereder presentasjon sikkerhet og utdanning. Even forbereder rapport fulldriften. Medlemsmøte avsluttes med en dypt savnet stor klubbfest.

### 1.5 Velge dato for strategisamling og evaluering.

Doodle sendes ut på de to forslagene pluss helgen 6-7 oktober. Hele styret , varaer, HI og DL inviteres og ytterligere deltagere vurderes fortløpende.

## 2 Orienteringssaker

## 2.1 Aktivitet

Klubben har fra fulldriftsstart, 28 april, frem til og med 3.august gjort 11 742 hopp, av disse var 461 tandem. Aktiviteten ligger noe under budsjett, men sett i sammenheng med været under veko og freeflyfestivalen så har aktiviteten vært som forventet. Klubben har hatt 115 elever på fallskjermkurs i løpet av fulldriften, og har 13 påmeldte på fulldriftens siste AFF kurs. XX elever står på venteliste og vil få tilbud om AFF kurs i september. LN-RAA og flere lokale AFF instruktører er tilgjengelige. Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.2 Økonomi

Tall per 30.06 ble presentert. Styret tok orienteringen til orientering.

Oversikt drift av butikk har ikke vært tilfredstillende. Styret skal se nærmere på binding av klubbens kapital i varelager, samt forbedre rapporteringsdata til styret for å kartlegge om butikken lønner seg økonomisk. Butikkdrift var eget punkt for styremøtet, se punkt 2.5.

Det er kjøpt inn 2 nye elevrigger samt 1 utleierigg.

Dagsoppgjør fra butikk/resepsjon er forbedret fra fjoråret og lite feil ser ut til å være tilstede. Kostnader og rapportering utover kompensasjonskravene ifm stab er fortsatt noe uklare. Søknad om momskompensasjon for 2012 er sendt inn til NIF.

## 2.3 Elev- og tandemutstyr

Rapport til styret om status elev- og tandemutstyr var ikke klar til møtet. Klubben har XX elevrigger, hvorav XX er operative ut XXXX måned. XX elevcypresser sendes da til 4/8 årskontroll. Klubben har 4 tandemrigger, hvorav X er operative og i svært godt stand.

Tilbakemelding fra HI er at materiellsystemet, som materiellansvarlig Lars Haukom har satt opp, har fungert svært godt og har gitt operativ avdeling klar og tydelig oversikt over materiellstatus i klubben. Tilstedeværelse av en fast MK hele sesongen ved Sindre Olsen har og også vært helt avgjørende for en effektiv og god materielltjeneste. Ytterligere forbedring av materiellsystemet er ønsket med oversikt status på elevutstyr som briller, hansker, hoppdresser, hjelmer, høydemålere og annet. Styret ønsker også å innlemme i materiellsystemet en oversikt over operativt elev- og tandemutstyr inndelt i intervall uke slik at en kan se materiellbehov opp mot aktivitet.

## 2.4 Programplan

Styreleder har oppdatert status på tiltak fra klubbens programplan for 2012. Alle styremedlemmer skal gå gjennom programplanen og gi sine tilbakemeldinger på status tiltak. Alle styremedlemmene har tilgang til siste versjon gjennom dropbox.

## 2.5 Butikkdrift

Butikksjef og fungerende kontorsjef Ægir orienterte styret om driften av butikken. Varekostnadene har vært på kr. 461 616.- Det har vært gjort varetelling 15. juli som ga en varebeholdning på kr. 241 611.- og avdekket et svinn på kr. 20 113. Salget har vært på kr. 237 474.-. Resultat for butikken er per 15/7 på kr. 17 469,20. Butikksjef og styret er overrasket over det høye svinnet på nesten 9% av omsetningen, et slikt svinn er ikke akseptabelt. Butikksjef vil se på rutiner for drift av butikk og tiltak for å minske svinn.

## 2.6 Manifestering

Styreleder orienterte om opprydningsarbeidet som er blitt gjort av DL og manifestansvarlig Petter Stensvold. Alle løft fra og med 15.07 og bakover til og med starten av mai er gått gjennom for søk etter feil. Det er blitt funnet en del feil som er rettet opp. I hovedsak er feilene knyttet til feil prising, ulike innhopprelaterede kostnader og løft som har blitt ført på papir som ikke har blitt ført i JumpRun. Styret tok orienteringen til etterretning.

## 2.7 Orientering fra styreleder og HI

Styreleder og HI orienterte styret om sin beslutning om å slutte i sine verv etter nåværende periode. Styreleder og HI er trygge på at det er mange som vil kunne overta vervene og fylle disse svært godt i klubben. Valgkomiteen informeres og oppfordres til å starte arbeidet med å finne ny kandidat til styreledervervet så snart som mulig. Styret har fått foreslått kandidat for HI vervet for 2013 av nåværende HI og vil holde dialogen varm helt frem til ny HI skal utpekes.

## 3 **Diskusjonssaker**

### 3.1 Manifestsystem

Arbeidet som har blitt gjort av prosjektgruppen for manifestsystem har blitt forsinket under fulldriften. Styret vil se på sammensetningen av gruppen og ønsker fortgang i utprøving av systemet DZ Manager.

Det er et sterkt ønske fra styret med et system hvor hver enkelt hopper kan registrer seg og betale på nettet. Det er også ønsket å ta i bruk hoppbiletter enten elektronisk eller fysisk slik at en unngår feil prising i manifest.

### 3.2 Rapporteringsrutiner fulldriften

Styret diskuterte rapporteringsrutinene for DL og det er et sterkt ønske om hyppigere rapporteringer om aktivitetst- og økonomitall. DL skal hver 14 dag rapportere disse tallene til styret. I samråd med DL har styreleder blitt enige om å forenkle rapporten til styret. På sikt er det ønsket at styret skal kunne få disse tallene fra en styre side på hjemmesiden med tall som automatisk oppdateres fra manifest og økonomi systemet. Medlemmer med erfaring og mulighet til å hjelpe klubben med å sette opp dette oppfordres til å ta kontak med styret.

### 3.3 Nei til Narkotika

Styret ønsker i sammenheng med klubbens medlemskap i Nei til Narkotika å innlemme styrets arbeid mot narkotika i klubbens strategidokument.

## 4 **Eventuelt**

### 4.1 Deltagelse i styret

I etterkant av styremøtet har Birgitte Horn meddelt styreleder at hun av personlige årsaker ønsker å trekke seg fra styret. En av styrets to varaer (Kenny Soldal og Øystein Bryn) vil få fast innkalling og møteplikt frem til neste neste årsmøte. Styret takker Birgitte for innsatsen i styret og ser frem til familieførøkelsen i begynnelsen av november.