

PROTOKOLL.



Styremøte 5/2015

Tid: 30. september 2015 kl 1800

Sted: Bømoen

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av referat 4/2015 1.3 Fastsette dato for programplansamling 1.4 HI 2016 1.5 Utlån av fly til TØFSK 1.6 Prosjekt veldedighetstandem 1.7 VFF 1.8 Rekruttere vekoansvarlig	Ja	Leder Leder Leder Leder DL DL DL DL
2	Orienteringssaker 2.1 Ansettelse av operativ sjef 2.2 Ny nettside førsteutkast til styrets gjennomgang 2.3 Oppsummering fulldrift 2.4 Status økonomi	Ja Ja Ja	DL DL DL DL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Rammevilkår Bømoen og utvidet landingsområde 3.2 Nye nødutlødere, Vigil/Cypres 3.3 NM 2016 og forslag til NM komité 3.4 Stab 2016	Ja	DL DL DL
4	Eventuelt. 4.1 Fastsette dato for neste styremøte		Alle

Tilstede var: Birte Lothe, Grete Viste, Helene Bjørnø, Christian Selland, Philip Nordås (via Skype) og Jarle Hus (via Skype deler av møtet)

Forfall: Svein Øvsthus

Fra administrasjonen: Andreas Hemli

1. Beslutningssaker.

- 1.1 Godkjenning innkalling og saksliste
Tilsendt innkalling og agenda for møte 5-2015 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av referat 4/2015

Referat fra møte 4/2015 ble sendt ut på mail etter forrige styremøte uten innvendinger og er derfor godkjent. Referatet er publisert på klubben sine hjemmesider.

1.3 Fastsette dato for programplansamling

Programplansamling holdes normalt i okt-nov, men pga konflikt med andre planer hos styremedlemmene ble det besluttet å avholde samlingen 9.januar 2016 på Voss. Programplanen vil derfor bli lagt frem til vedtak på årsmøtet, og ikke medlemsmøtet i november.

Det vil bli avholdt medlemsmøte i november, dato fastsettes av daglig leder innen kort tid og innkalling sendes ut til medlemmene. Det vil bli sendt ut en medlemsundersøkelse i forkant av medlemsmøtet.

1.4 HI 2016

Vår HI Kristian Moxnes ønsker ikke å fortsette som HI i 2016. Styret ønsker å takke det gode arbeidet Kristian har gjort for klubben, og styret vil se etter ny egnet kandidat å innstille.

1.5 Utlån av fly til TØFSK

Tønsberg Fallskjermklubb har ytret et ønske om å låne fly fra klubben ifm storformasjonsarrangement i august 2016. Styret er i utgangspunktet positive til å hjelpe andre klubber, men ser det som utfordrende å få til uten at vår egen fulldrift blir påvirket. Daglig leder vil se videre på om det lar seg kombinere med planene klubben har.

1.6 Prosjekt veldedighetstandem

Daglig leder har blitt kontaktet ang. et veldedighetssamarbeid med Amnesty International. Daglig leder tar kontakt med Jan Wang for nærmere avklaring om konseptet lar seg gjennomføre med klubben.

1.7 VFF

Voss Freefly Festival har de siste årene utviklet seg i en retning som gjør at antall påmeldte har blitt redusert, samtidig som det ikke ser ut til å appellere til den generelle medlemsmassen. Styret beslutter derfor at VFF utgår i 2016. Dersom noen har ideer og engasjement for nye konsepter ber styret om at medlemmer tar kontakt med daglig leder Andreas Hemli.

1.8 Rekruttere vekoansvarlig

Klubben ønsker en bedre planlegging og oppfølging frem mot neste års Ekstremспортveko. Styret beslutter derfor at klubben skal lyse ut en stilling (mot kompensasjon) som Vekoansvarlig. Daglig leder Andreas tar ansvar for at stillingen lyses ut innen kort tid.

2. Orienteringssaker

2.1 Ansettelse operativ sjef

Daglig leder informerte om Mina Pettersen er ansatt som operativ sjef i klubben fra oktober 2015. Det var kun hun som søkte på stillingen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.2 Ny nettside førsteutkast til styrets gjennomgang

Daglig leder orienterte om status for utvikling av ny nettside for klubben og første utkast av siden ble presentert. Planen er å lansere siden i løpet av november. Fra og med 1.januar 2016 vil klubben lansere JR på web med medlemsinnlogging
Dersom medlemmer har ideer for nettsiden er det bare å ta kontakt med daglig leder.

2.3 Oppsummering fulldrift

Daglig leder orienterte om at det ble utført 17037 hopp per 30.09.15. Til tross for den dårlige sommeren i 2015 er dette ikke så aller verst. Det ble utført i overkant av 900 tandemhopp som er en økning på 248 sammenlignet med 2014. Kjempebra. Klubben hadde 120 AFF-elever.

Kort oppsummert har det vært en svært bra sesong med god flyt og god stemning.

Styret tok orienteringen til etterretning.

2.4 Status økonomi

Daglig leder presenterte foreløbig inntektsoversikt per 30.09.15. Føring av kostnader i regnskapet er for tiden pågående, så resultat er ikke kjent på nåværende tidspunkt.

Styret tok orienteringen til etterretning.

3. **Diskusjonssaker.**

3.1 Rammevilkår Bømoen og utvidet landingsområde

Daglig leder informerte at han hadde hatt et møte med ny styreleder i Bømoen AS. Klubben ønsker å planere ut større del av landingsområdet utenfor klubbhuset, mot øst, før neste sesong. Bømoen forventes å være ferdig regulert i løpet av 2016. Styreleder i Bømoen AS skulle ta videre klubbens ønske.

3.2 Nye nødutløsere, Cypres / Vigil

Klubben har fått et godt tilbud på nødutløsere fra Vigil som vil gjelde for klubbeid utstyr. Klubben kan da vurdere å bytte ut eksisterende cypreser. Søknad for støtte til kjøp av sikkerhetsmidler via NLF skjer normalt i november, så det kan være fordelaktig å avvente kjøp til denne tildelingen har funnet sted.

3.3 NM 2016

VFSK har fått tildelt NM i fallskjermhopping for 2016. Det skal opprettes en NM-komite med 7-8 personer for at planleggingen skal bli så bra som mulig. Dersom noen ønsker å delta i komiteen er det bare å ta kontakt med daglig leder Andreas Hemli.

3.4 Stab 2016

Klubben starter nå med å rekruttere stab for neste sesong. Aktuelle stillinger vil bli lyst ut innen kort tid.

4. Eventuelt

4.1 Fastsette dato for neste styremøte

Neste styremøte blir ifm programplansamlingen 9.jan 2016.

4.2 Tørketrommel

Det er ønskelig å kunne tilby tørketrommel/vask med mynt. I tillegg er det behov for hyppigere vask / tørk av hoppdresser for elever. Daglig leder ser nærmere på saken.

4.3 Lagtrening

Tilbakemeldinger viser at lagtrening på lørdager fungerer dårlig og at dette går ut over løftekapasiteten for andre medlemmer. Daglig leder tar dette med i planleggingen for neste sesong.

Møtet ble hevet kl 21.30.

12.10.15

Birte Lothe

Referent