PROTOKOLL

Styremøte 5/12

Tid: Onsdag, 14.november, 1900

Sted: World Wide Web, Skype.

Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Birte Lothe, Øystein Bryn, Kenny Soldal. Daglig leder Even Rokne og HI Espen Høst.
Agenda distribuert til: Styret, DL og HI

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	**Beslutningssaker** 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/12 1.3 HI 2013 1.4 Godkjenne mandat prosjekt "Hoppbetaling" 1.5 Godkjenne mandat prosjekt "Nytt klubbhus" 1.6 Fly 2013 *Gjort i mail, men formaliserer i styreprotokollen.* 1.7 Støtte klubbfest med 10 000 kr. 1.8 Fallskjermer med Voss logo. Forslag fra daglig leder.		 **MH** **MH** **MH** **MH** **MH** **MH** **ØB** **ER**
2	**Orienteringssaker** 2.1 Aktivitet *Daglig leder orienterer om hoppaktivitet og bruk av klubbhuset siden forrige styremøte. Dl orienterer styret også om plan for utleie klubbhus i vinter.* 2.2 Økonomi *Daglig leder orienterer om status økonomi og regnskap* 2.3 Elev- og tandemutstyr *DL orienterer om status klubbutstyr, inkl. hoppdresser og annet elev- og tandemutstyr.* 2.4 Orientering om salg av Bømoen tomten og nye eiere av klubbens festetomt. *Gjort i tidligere mail, men formaliseres i styreprotokollen.* 2.5 Orientering fra DL om planlegging fulldrift 2013. *Utlysning av stillinger, datoer for fulldrift 2013 og datoer for stabssamling i vinter.* 2.6 Orientering om medlemsmøte og klubbfest 17.november.		 **ER** **ER** **ER** **MH** **ER** **ØB og MH**
3.	**Diskusjonssaker**		
4	**Eventuelt.** 4.1		

Til stades: **Mathias Holtz, Brede Herheim, Birte Lothe, Christina Wiig, Kenny Soldal Øystein Bryn** og **Espen Høst**.

Frå adm: **Even Rokne** (DL og referent)

---

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste vart godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/12
Protokoll frå møte 4/12 godkjent. DL legg protokollar ut på heimesida.

Formatert: Norsk (nynorsk)

1.3 HI 2013
Hittil har HI-stillingen ikke vært kompensert økonomisk. Kandidat har forespurt dette, noe flertallet (?) i styret stemte i mot.
HI 2012 innstiller følgande i prioritets rekkefølge:
Lars Haukom, IM Bøe, Kristian Moxnes
Noko dissens i styret i høve prioritet, og det vart votering mellom Lars (2 stemmer) og IM (3 stemmer). MH vil ta kontakt med kandidatane.

a. Godkjenne mandat prosjekt "Hoppbetaling"
Styreleiar orienterte om saka, ynskjer løyve kr 100 000 til prosjektet. CW/MH går nøyare gjennom prosjektskildringa, samt kravspek saman med DL for presentasjon/godkjenning under medlemsmøtet.

Formatert: Norsk (nynorsk)

b. Godkjenne mandat prosjekt "Nytt klubbhus"
Styreleiar orienterte om saka, ynskjer løyve kr 50 000 til prosjektet. Prosjektet tenkt ferdig sommar 2013.
Beslutning: Mandatet godkjennast utan midlar. DL skaffar oversikt over frie midlar 2012, evt innstiller til neste års budsjett.

Formatert: Norsk (nynorsk)

c. Fly 2013
DL orienterte om status. Me har gjeve klarsignal til Jan Wildgruber om å gå i gang med kontraktsutarbeiding, med ambisjon om å ha dette klart til medlemsmøtet.Dette sier kanskje ikke medlemmene så mye? Kan vi utdype litt mer mht flytype etc.?

Kommentert [B1]:

d. Støtte klubbfest med 10 000 kr
ØB orienterte om status klubbfest.
Beslutning: 10 000,- løyvast

e. Fallskjermer med Voss logo
DL orienterte om saka, styret er positive til initiativet, men berre til fullfinansierte skjermar (elevskjermane).
DL utarbeider plan for demoteam og mulighet for sponsing av flere skjermer og midler utover materiell.

Formatert: Norsk (nynorsk)

2. Orienteringssaker

2.1 Aktivitet

Ingen hopp i vår regi oktober, tala pr 3 kvartal var som følger:
Hopp totalt: 15 707 (elev 2398, trening 12547, konk/demo 140, tandem 622)

Klubbhus: Inntekter sept/okt ca 30 000. Ikkje så mange fastbuande der no, men stadig straum av tunnelgjester og andre med kobling til klubben. Tiltak for utleige går mot skigjester på Voss. DL orienterte om situasjon med BFSK, reinhald og vaktmeister, mogeleg involvere BFSK sterkare utanom sesong.
Butikk: Omsetjing okt kr 7000,-

2.2 Økonomi

BL orienterte om rekneskapen, som resultatmessig ser ut til å vere på nivå med fjoråret. Held framleis på med gjennomgang av godtgjerdsle/reiserekningar/ løn. Det er trong til prosjektrekneskap på dei større arrangementa, legges inn i rutinebeskrivelsene som skal utarbeidet på foråret 2013. ~~.~~ Prosjektrekneskapen for LSS viser overskot, likeeins butikken. For stort varelager, dette er heller ikkje balanseført p.t.
BL (eller var det DL?DL, men mulig det er for sent å følge opp nå. Viktigst å lage rutiner forr 2013.) følger opp K. Moxnes for prosjektregnskap VFF2012.
Likviditet: Anslått 250' uteståande i Jump Run (+125' Skigutane/Veko).
Saknar faktura frå DJ Friendly (VFF) og VTS (innhopp, VFF), elles alt OK.

2.3 Elev- og tandemutstyr

Totalt 4 tandemriggar og 15 elevriggar operative. Statusrapport frå materiellansvarleg oversendast sundag.

Skjermar: Har ikkje sendt forsikringskrav på Vossa Jazz-skjerm, heller ikkje til hoppar på øydelagt rigg (FF-usikker…). Sjå for øvrig pkt 1.8.

Cypres/elevdressar: Søknad sendt til F/NLF kr 36000 (33% av 11 stk Cypres) innan freisten. Søknad frå MKU avslått (sjå vedlegg). Søknad til Voss Veksel og Landmannsbank under arbeid. Avventar svar på søknad frå Veko.

2.4 Orientering om salg av Bømoen tomten og nye eiere av klubbens festetomt.

MH orienterte og understreka viktigheita av å kome i kontakt med nye eigarar og framlegge behov. Må òg sjåast i forlenging av pkt 1.5.

2.5 Orientering fra DL om planlegging fulldrift 2013.

Dato fulldrift satt til 20 apr – 15 sep. Utlysing og bemanningsprioritet som før. Ønsker involvere medlemene i å fylle terminlista.

2.6 Orientering om medlemsmøte og klubbfest 17.november

BH/CW mogeleg ~~berre~~ med på møtet.

Kommentert [B2]:

Formatert: Norsk (nynorsk)

Formatert: Norsk (nynorsk)

Kommentert [B3]:

Kommentert [B4]: I referatet finnes ikke punkt 1.8. men heter punkt 1.3 e)

Formatert: Norsk (nynorsk)

Formatert: Norsk (nynorsk)

Kommentert [B5]: Mange medlemmerr vet kanskje ikke så mye om dette? Kan det tas med et par setninger om at tomten er solgt og til hvem etc...og hvilke avtaler klubben har ifm festet tomt?

Formatert: Norsk (nynorsk)

3. Diskusjonssaker.

3.1 Ingen

4. Eventuelt

Møtet vart heva kl 2130
Even Rokne, Referent