

PROTOKOLL.



Styremøte 3/2014

Tid: 28. april 2014 kl 1900

Sted: Skypemøte.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 2/2014 1.3 Ansettelse ny daglig leder		Birte/ Trude
2	Orienteringssaker 2.1 Status fulldriftsoppstart 2.2 Status regnskap og likviditetslån 2.3 Status klubbhus ang stengingsvedtak 2.4 Innføring av hurtigttesting narkotiske midler 2.5 Dispensasjon Luftfartstilsynet		DL DL Jarle Birte Birte
3.	Diskusjonssaker 3.1 Fastsette dato for neste styremøte, på Voss		
4	Eventuelt.		

Tilstede var:

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

Fra administrasjonen: Ingen

Forfall: Even Rokne

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 03/14 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll møte 02/14

Protokoll fra møte 02/14 ble godkjent.

1.3 Ansettelse ny daglig leder

Trude, Birte og Brede fra det gamle styret har kjørt en prosess rundt vurdering av kandidatene som har søkt på stillingen som DL. Det kom inn 5 søkere. Birte presenterte gruppens innstilling til styret og det var full enighet i styret om innstillingen. Birte tar prosessen videre og orienterer styret om videre fremdrift.

2. Orienteringssaker

2.1 Status fulldriftsoppstart

Fulldriftssjef Anna Moxnes og Kontorsjef Helene Bjørnø har full kontroll frem mot oppstart av fulldriften 1.mai. Staben har begynt å ankomme feltet og resten av staben forventes å ankomme i løpet av de neste dagene. Flyet ankom Bømoen i dag.

2.2 Status regnskap og likviditetslån.

DL Even Rokne jobber sammen med revisor for å komme i mål med revidert regnskap innen kort tid. Likviditeten begynner nå å bedre seg og likviditetslånet som ble tatt opp i desember vil bli nedbetalt i sin helhet i begynnelsen av mai. Dette vil muligens medføre en litt strammere likviditet i starten av fulldriften og det vil derfor bli lagt føringer fra styret om å holde innkjøp/kostnader på et minimum inntil videre. Det vil derfor ikke ville bli tilbudt samme utvalg i butikken som tidligere, kun det mest nødvendige.

2.3 Status klubbhus ang stengingsvedtak

Jarle orienterte om status etter pålegg fra brannvesenet for å kunne få opphevet vedtaket om stenging. Det ble utført årlig kontroll på brannsystemet 27.04, og noen mindre feil ble avdekket. Jarle er i kontakt med HVM for å utført sakkyndig kontroll av slukkeutstyr. Det vil bli utført brannvernopplæring og –øving innen kort tid. Jarle tar kontakt med Brannvesenet onsdag for å få godkjent klubbhuset til overnatting.

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 skal oversendes Voss Energi / El.tilsynet.

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. Styret og daglig leder jobber med å få etablert rutiner og dokumentasjon ifm søknaden.

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.

3. Diskusjonssaker.

- 3.1 Fastsette dato for neste styremøte, på Voss
Neste styremøte blir 1.juni 2014 kl 1100, på Voss.

4. Eventuelt

- 4.1 NM
Det må sendes ut invitasjon til NM snarest. Trude og Jarle setter seg ned sammen og utformer invitasjonen. Det må også ses på endringer som har kommet ifm grener. Jarle er utnevnt til koordinator for NM og han tar kontakt med stevneleder Vibeke Valle for å starte planleggingen.

Møtet ble hevet kl. 20:20.

Birte Lothe
Referent