

PROTOKOLL.



Styremøte 5/2014

Tid: 16. juni 2014 kl 1900

Sted: Skype

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 4/2014	Ja	
2	Orienteringssaker – oppfølging fra styremøte 4/2014 2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift 2.2 Status økonomi og oppfølging årsunderskudd 2013 2.3 Status klubbhus og EI-kontroll 2.4 Dispensasjon Luftfartstilsynet 2.5 Status saker fra eventuelt styremøte 4-2014		DL Birte Jarle Birte DL
3.	Diskusjonssaker 3.1 Fastsette dato for neste styremøte		
4	Eventuelt.		

Tilstede var:

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

Fra administrasjonen: Andreas Hemli

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 05/14 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll møte 04/14

Protokoll fra møte 04/14 ble godkjent.

2. Orienteringssaker

2.1 Aktivitetsrapport og status fulldrift

Anna (operativ sjef) har sendt styret oversiktlige rapporter over ukentlig aktivitet. Even må overlevere offisielle sammenligningstall mot 2013. Pga veldig mye bra vær har hoppaktiviteten vært svært god siden fulldriftsstart.

Det gjøres fortsatt muntlige avtaler ang innhopp og demoer som ikke er godkjent av DL eller operativ sjef. Styret presiserer at all ekstraordinær hoppaktivitet skal avtales og godkjennes av DL/operativ sjef i forkant av utførelse.

Andreas følger opp rapportformatet som ble avtalt tidligere.

Det jobbes fortsatt med å få en god flyt på transaksjoner ifm stab. Andreas / Anna må få kopiene av alle fakturaer og stemt av mot stabens respektive hoppkontoer.

Det vil bli avholdt brannøvelse i løpet av uke 24.

Klubben tar avstand fra bålbrekking på feltet om kvelden. Styret presiserer at det er ikke tillatt å fyre opp bål med f.eks. jetfuel, og det ligger et personlig ansvar for de som setter i gang eventuell bålaktivitet på klubbens område.

2.2 Status økonomi og oppfølging årsunderskudd 2013

Det vil ikke være hensiktsmessig å pålegge avtroppende daglig leder å redegjøre for flere avvik i regnskapet utover det som allerede er avdekket. Årsunderskudd kan forklares med følgende:

- 150.000 i flykostnader som ikke var ført
- ca. 100.000 i avskrivninger som ikke var ført
- 25.000 som var balanseført (aktivert) ifm vedlikehold klubbhus er nå kostnadsført
- Ca 330.000 er avvik mellom JR og regnskapet. Ca 50.000 av disse er avvik fra 2012 eller tidligere (pga at JR er endret i ettertid). Ca 120.000 er funnet forklaring på etter at årsregnskapet var avsluttet og vil bli korrigert tilbake i 2014.

Ang ekstraordinære kostnader per 31.05.14 (grunnet Brann- og El-krav): Andreas / Anna / Jarle må gå gjennom fakturaperm og sortere ut relevante fakturaer for å få en oversikt. Slik kan man også få en oversikt over alle kostnader i 2014 da det vil ta noe tid før Visma har fått bokført alle fakturaer. Styret oppfordrer administrasjonen til å styre etter budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet.

2.3 Status klubbhus og El-kontroll

Mølster Elektro har utført noe arbeid siden sist men det er fortsatt noen få punkter som gjenstår. Jarle har forsøkt å kontakte Voss Energi uten hell. Jarle sender mail for å informere om status siden de ikke svarer på telefon.

Ellers ingen uforutsette vedlikeholdskostnader på klubbhuset så langt.

Kostnadene ifm El-kontroll og Branntilsynet vil komme som en ekstraordinær post i regnskapet, da dette ikke var kjent når budsjettet ble lagt. Styret tok informasjonen til etterretning.

2.5 Dispensasjon Luftfartstilsynet

HI's har jobbet med å oppdatere HI's plan til å inkludere kompenserende tiltak som Luftfartstilsynet har pålagt. Siden forrige møte har det vært avholdt møte med

Brannvesenet. En del tiltak er allerede etablert og igangsatt. HI følger opp saken videre mot fristens utløp.

2.6 Status saker fra eventuelt styremøte 4-2014

Hunder på hoppfeltet:

Det er fortsatt noen løse hunder på hoppfeltet selv om det har bedret seg noe når det foregår hopping. Styret presiserer at båndtvangen gjelder til enhver tid på hoppfeltet, ikke bare under hopping. Det må settes opp skilt på hoppfeltet og muntlig informasjon formidles via manifest. Andreas følger opp tiltak videre.

Kriting på hoppkonto:

Styret presiserer nok en gang at det er ikke tillatt å overtrekke hoppkonto. Hoppere vil ikke bli satt opp på løft dersom de ikke har dekning på hoppkonto. Hoppere oppfordres derfor til å sjekke saldo i resepsjonen regelmessig slik at de unngår å miste løft på grunn av dette.

3. Diskusjonssaker.

3.1 Fastsette dato for neste styremøte

Neste styremøte blir søndag 20. juli kl 1100 på Bømøen. Operativ sjef, kontorsjef og HI vil også bli invitert på dette møtet for å orientere styret om aktiviteten på hoppfeltet.

4. Eventuelt

Ingen saker

Møtet ble hevet kl. 20:40.

Birte Lothe
Referent