



Referat styremøte 1

Dato: 06.02.2021, klokken 15:00

Sted: Nordre Tollbodgt. 3A.

Referent: Erlend-Andre K. Gaare

Til stede: Thomas Mæhlum, Snorre Pedersen, Karl-Ivar Lorentzen, Siri Christensen, Erlend-Andre K. Gaare, Rune S. Olsen og Ronny Mortensen.

Frafall: Anna-Marie J. Saue. Ingen varamedlemmer til stede.

Dato for neste styremøte: 06.03.2021, klokken 15:00.

Saksnummer	Beskrivelse	Ansvarlig
21.01.01	<p>Det nye styret ønskes velkommen!</p> <p>2021 kommer til å bli ett år som vil kreve litt ekstra av styret med tanke på reoperasjon av flyet, og nytt hoppfelt. Styret er klare for å ta oppgavene på strak arm, men medlemmer som ønsker til å bidra i driften av klubben oppfordres til å ta kontakt med leder, da det er behov for bistand.</p>	
21.01.02	<p>Konstituering av styret</p> <p>Leder: Erlend-Andre K Gaare Nestleder: Karl-Ivar Lorentzen Sekretær: Siri Christensen Kasserer: Snorre Pedersen Styremedlem: Anna-Marie J. Saue</p> <p>Alle medlemmer i styret bes om å lese veiledende styringsdokument for styret, og sette seg inn i sine oppgaver.</p>	
21.01.03	<p>Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder</p> <p>Skolesjef: Siri Christensen Idrettsansvarlig: Karl-Ivar Lorentzen Tandemkoordinator: Snorre Pedersen Elevansvarlig: Utpekes på hvert kurs Webmaster: Thomas Mæhlum Manifest (SkyWin): Erlend-Andre K. Gaare</p>	



	<p>Brakkessjef: Grunnet flytting av hoppfelt med mere fordeles denne oppgaven til Styret som en helhet. Materialforvalter: Snorre Pedersen Pilotansvarlig: Martin Meyer Flyansvarlig: Rune S. Olsen</p>	
21.01.04	<p>Status Økonomi:</p> <p>Årsregnskap for 2020 er lagt fram. Dette må dog detaljeres noe mer, og må være klart snarest.</p> <p>Leder og kasserer orienterte styret om at klubben har fått innvilget søknad om krisepakke for korona. Klubben har fått innvilget støtte på kr. 106.700,-</p> <p>Budsjett for 2021 ble gjennomgått på styremøtet, og er klart for ekstraordinært årsmøte. Dette sendes ut til medlemmer i god tid før møtet.</p>	<p>Snorre</p> <p>Snorre/Erlend</p> <p>Snorre/Erlend</p>
21.01.05	<p>Gjennomgang HI's årsrapport og HI's plan 2021</p> <p>HI må gjennomgå alle instruksjoner på nytt grunnet nytt hoppfelt fra våren 2021</p> <ul style="list-style-type: none">- Det må opparbeides rutiner for vannlanding, og opplæring for bruk av båt må gis- Flere obligatoriske dokumenter må utarbeides i forkant. <p>Aktivitet:</p> <p>Klubben har hatt synkende aktivitet de siste årene. Styret må jobbe med tiltak for å få opp aktiviteten – nytt hoppfelt vil hjelpe på dette. Men det må legges opp til aktivitet i 2021 av HI og Styret.</p> <p>Som et tiltak vil det også settes opp kalender som skal vise aktiviteten i klubben for året.</p> <p>Instruktører:</p> <p>Det er liten stab av instruktører. Klubben må legge til rette for utvikling av nye instruktører, og HI vil kontakte aktuelle kandidater.</p>	



	<p>Idrett:</p> <p>HI ønsker at det legges opp til idrettsprogresjon iblant medlemmene. Som et tiltak til dette er det utnevnt en ny idrettsansvarlig i klubben.</p> <p>Styret godkjenner HI's plan.</p> <p>HI's plan for 2021 legges ut for alle medlemmer etter at den er godkjent av SU.</p>	
21.01.06	<p>Fly</p> <p>Rune og Ronny har redegjort for status på flyet.</p> <p>Det gjenstår kostnader for kr. 471.000,- i reparasjonskostnader.</p> <p>Det er tilkommet nye komponenter som må byttes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Blærer til fueltanker (disse har gitt store utfordringer ved flere anledninger, og høyre vinge har lekket over lengre tid)- Bremsesystem- Fuelslanger- Paneler <p>Det er stilt spørsmål om forsikring, dette er ikke p.t. ikke på plass da det ikke er tegnet noen ny forsikring etter uhellet. Flyansvarlig tegner forsikring på flyet ASAP på vegne av klubben.</p> <p>Etter uhellet i høst burde det innføres prosedyrer som sørger for at piloter er «current» på flyet vårt.</p> <p>Pilotansvarlig bes om å se på rutiner, og eventuelt vurdere tiltak.</p> <p>Økonomisk går dette opp, og flyet vil repareres innenfor budsjett basert på forsikringsutbetaling og Spleis, med et minimalt bruk av driftsmidler.</p> <p>Flyansvarlig har fått tak i STC-dokument som vil tillate at det kjøres vanlig bilbensin på flyet. Dette dokumentet koster ca. 35.000,- i innkjøp. Flyansvarlig skal prøve å fremforhandle en bedre pris. Styret er uansett enstemmig om at dette er en god investering, og dette vil gi klubben en driftsbesparelse på ca. kr. 600,- per</p>	<p>Rune Olsen</p> <p>Martin Meyer</p> <p>Martin Meyer</p> <p>Orientering</p> <p>Orientering</p>



	<p>løft. Det vil si at denne investeringen har betalt seg selv i løpet av ca. 60 løft. Det å kunne bruke vanlig bensin vil lette logistikken en hel del når klubben for eksempel skal ha aktivitet på Elvenes eller andre plasser hvor 100LL ikke er mulig å skaffe.</p>	
21.01.07	<p>Orientering om SkyWin (Nytt manifestsystem)</p> <p>Skywin er vist fram. Styret stiller seg positiv til systemet. Systemet er knyttet opp mot server, og er derfor mulig til å benytte på andre plasser en Langnes – noe som ansees som positivt. Leder rekker ut en stor takk til Rana FSK og Svein Erik Molberg som har hjulpet oss med å sette opp systemet!</p> <p>Følgende arbeid gjenstår før systemet tas i bruk</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle medlemmer må legges inn- Betalinger må avklares hvordan skal gjennomføres. Hoppriiser må legges inn i systemet. Det er en utfordring med betalinger fra Vipps etter at Vipps GO ble avvirket, da det nå er vanskelig å identifisere hva betalingene som kommer inn gjelder.	<p>Erlend</p> <p>Erlend/Thomas Snorre</p>
21.01.08	<p>Kommunikasjonskanal</p> <ol style="list-style-type: none">Tidligere styrevedtak fra 2019 om bruk av Spond videreføres, og skal iverksettes av styret så raskt som mulig. Spond skal være oppe å gå for styret og instruktører i løpet av 07.02.2021Telefonen: Bemannes av leder. Denne må hentes ut av feltet så raskt som mulig. Telefonen overtas av kursansvarlig når det nærmer seg kurs – slik at ansvaret for bemanning av telefonen veksles på av styremedlemmer.	<p>Thomas</p> <p>Erlend</p>
21.01.09	<p>Klubbens IT løsninger</p> <p>Klubben er avhengig av ett telefonabonnement og trådløs internetforbindelse. Abonnementene er «gamle» og det er derfor noe dyrere løsninger enn det som kan framskaffes i dag. Det tas en runde med Telia for å rydde opp i dette.</p>	<p>Erlend</p>



21.01.10	<p>E-post adresser</p> <p>Det er opprettet egne e-post adresser for roller i klubben, slik at informasjon kommer til rett plass med en gang.</p> <ul style="list-style-type: none">- leder@tromsofallskjermklubb.no (Styreleder)- hi@tromsofallskjermklubb.no (Hovedinstruktør)- kurs@tromsofallskjermklubb.no (Skolesjef)- faktura@tromsofallskjermklubb.no (kasserer)- fly@tromsofallskjermklubb.no (Flyansvarlig) <p>I tillegg lages det en egen mail for tandem. Gammel g-mail skal ikke brukes lenger, og skal derfor ikke vises på hjemmeside eller lignende.</p> <p>Oversikt over nye adresser legges ut på hjemmesiden til klubben.</p>	<p>Orientering</p> <p>Erlend</p> <p>Thomas</p>
21.01.11	<p>Årskalender for klubben</p> <p>Det er enighet om at det skal utarbeides en årskalender for klubben. Primært skal det etableres en kalender for:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurs- Tandem- Hopping- Dudnad- Sosiale sammenkomster <p>Tromsø fallskjermklubb har 40-årsjubileum i 2021, og dette må selvfølgelig feires i kjent TFSK-stil.</p> <p>Dette må planlegges nærmere når man vet når korona-restriksjonen lempes på.</p> <p>Dette skal være på plass innen neste styremøte.</p>	<p>Thomas/Rune Snorre/Erlend Styret Erlend Styret</p> <p>Styret</p> <p>Styret</p>
21.01.12	<p>Møtet er hevet ca. klokken 20:00.</p> <p>Det takkes for oppmøtet. Neste møtet foreslås berammet til 06.03.2021. Det er nødvendig med noe tettere møtefrekvens enn det som er vanlig, med tanke på den situasjonen som klubben står i (fly/hoppfelt). Møteinnkalling med sakliste utsendes av leder til styremedlemmer i forkant av møtet.</p>	<p>Erlend</p>