PROTOKOLL

Styremøte 01/2020
Tid 29.01.2020 kl 18.00
Sted: Asker Panorama

AGENDA

Saker	Vedlegg	Ansvar
1. Beslutningssaker 1.1. Budsjett 2020: Endelig budsjett må foreligge senest 1 uke før årsmøtet. Vil ta tid å få det ferdig, men styret må ta stilling til noen budsjettposter nå, før resten av budsjettet legges 1.1.1. Utsjekk ny pilot 1.1.2. FS2022, lagstøtte 1.1.3. Infrastruktur m budsjettkonsekvens 1.1.4. Sanitærbrakker (kjøpe?) 1.2. Sette dato for årsmøtet. Skal egentlig holdes ila mars. DL er bortreist til 01.04 (Basicen). Torsdag 02.04? (uka etter er det påske…) 1.3. TøFSK sine representanter Fagseminaret. 1.4. Tandem. Hvordan følge opp årsmøte-vedtaket?		AW/RA
2. Orienteringssaker 2.1. DL Orienterer 2.1.1. «Voksenopplæring» del 1: Struktur / organisering JLS, Hoppfly as, Hoppdrift as 2.1.2. Plan for åpning av feltet 2.1.3. Arbeidsgruppe Landingsområder 2.1.4. Skolesjef/fadderansvarlig/kurs 2020 2.1.5. Events 2020 2.1.6. Riving GB, evt Vium gård 2.1.7. Løsning WS-exiter. Terje Halvorsen WS-ansvarlig. 2.1.8. Status HI 2.1.9. Stab 2020 2.1.10. Status JMP 2.1.11. Status prosedyrer, instrukser, sjekklister til 2020 2.1.12. Kompetansegrupper i TøFSK 2.2. JLS, og TøFSK sin involvering i styre og stell der 2.3. Regnskaper 2019 2.4. Regnskap 2020 (ukeskjema/regnskapsrapport)		AW RA

3. Diskusjonssaker 3.1. «Voksenopplæring» del 2: Styrearbeid på generelt plan: Retningslinjer, oppgaver, ansvar 3.2. Fordele arbeidsoppgaver i styret • Sponsor • SoMe / hjemmeside • Sosialt på feltet • Referater styremøter • Forberede styremøter • Annet? 3.3. Enes om IT-plattform for styrets arbeid. Microsoft Team? Google sine verktøy? Trello? Annet? 3.4. Styreseminar. Lang lørdag i møterom? Hyttetur helg? 3.5. Styrekurs? Idrettkretsen har et 3-timers kurs. Er vi motiverte? Har vi tid? 3.6. Legge plan for forberedelser av årsmøtet. Ansvarsfordeling 3.7. Fastsette styremøter for 2020 3.8. Sparebankstiftelsen. Frist 1. februar. Forslag til prosjekter/ting vi kan søke på? 3.9. Vedtektsendring, vedr regnskap/budsjett årsmøtet desember?	1	RA AW
4. Eventuelt		

Til stede var: Rune Aune, Tomas Moen, Linda Aarøe Rasmussen, Hanne Kristine Hegle, Mathias Vestgarden Olsen, Lars Birger Aasheim (vara) (referent)
Avbud: Ingen
Fra administrasjonen: DL Audun Wik

1. Beslutningssaker

1.1. Budsjett: Vedtak: RA og AW utgjør budsjettgruppe og utarbeider budsjett for 2020

- Vedtak: Jan Joachim Pedersen typerates på TwinOtter. Han finansierer selv bakkekostnader (55-65k), og TøFSK betaler leietid JMP (55-85k). Avtalen diskonteres på 5 år (dersom JJP slutter som pilot etter 2 år, skal han betale 3/5 av totalkost typerating, dersom JJP slutter etter 4 år, skal TøFSK betale 4/5 av typerating, osv)
- Lagstøtte FS2022: Vedtak:
  1.1..1. Elitelaget Agera danner 4 rekruttlag som hopper 50 laghopp hver
  1.1..2. Modell basert på totalt ca 2300 sloter på FS2022 i 2020-sesongen
  1.1..3. Kontantstøtte 50k
  1.1..4. FS2022 driver klubbkvelder på MAC
- Infrastruktur: Vedtak: Tas i budsjettprosess

- Sanitærbrakker: Mulig Hoppdrift kan ta denne kostnaden. Dialog med Hoppdrift er iverksatt

1.2. Årsmøte: Vedtak: avholdes 02.04.2020, kl 19.00
1.3. Fagseminaret: Vedtak: For TøFSK deltar Siri Viktoria Lund, Rune Aune
1.4. Tandem: Vedtak: RA og AW fortsetter dialog med SkyDesign / Aerodyne om leierigger. Innkjøp avventes til sponsormulighetene er avklart

2. Orienteringssaker

2.1. DL Orienterer. Styret tok orientering til etterretning

- Struktur / organisering TøFSK, JLS, Hoppfly as, Hoppdrift as gjennomgått
- Plan framlagt for praktisk arbeid på feltet fram mot sesongstart 16. april
- Arbeidsgruppa for landingsområder har konkludert, og det blir noen endringer på landingsområdene. Se vedlegg 1.
- Skolesjef Nicolai Nansen, fadderansvarlig Invild Bang. Materiellforvalter Tomas Larsen, MF assistent Invgild Bang
- Events 2020
  2.1..1. Norgesrekorder FS og FF
  2.1..2. TrackAttack
  2.1..3. WS-weekends (Espen&Amber)
  2.1..4. Zion angle weekends
  2.1..5. 2 x Elevhelger
  2.1..6. Kurs: 1 x i3, 3-4 skjermflygingskurs, 10 AFF-KURS
- Riving Grønt bygg ferdigstilt. Tilbud på riving Vium gård gitt til TSA
- WS-ere kan i 2020 exite uten andre begrensninger enn at fotosteg/håndtak ikke kan benyttes, samt at HB skal Følges. Terje Halvorsen har sagt ja til å være WS-ansvarlig / bindeless HI&piloter
- Status HI: Odd J. Pedersen overtar etter Siri. Formelt når han har levert His plan.
- Stab 2020, komplett
- Status JMP, Annual godt i gang
- Status prosedyrer, instrukser, sjekklister til 2020: Utarbeides av HI og DL i fellesskap
- Kompetansegrupper i TøFSK
  2.1..1. Infrastruktur: Tor Heggernes & Steinar Hansen
  2.1..2. Ressursgruppe HI: DL, Skolesjef, MF, Styreleder, HI
  2.1..3. Materiellgruppe: HI, DL, MF

2.2. Rune Aune overtar Tor Heggernes sin plass i styret JLS
2.3. Regnskaper 2019. Regnskapsfører PM og DL/SL jobber med fullføring
2.4. Regnskaper 2020. Nye rutiner for levering/føring av bilag. Månedlige regnskapsrapporter

3. Diskusjonssaker

3.1. RA orientere på generelt plan om: Retningslinjer, oppgaver, ansvar
3.2. Arbeidsdeling styret

- Sponsor TM og HKH
- SoMe MVO

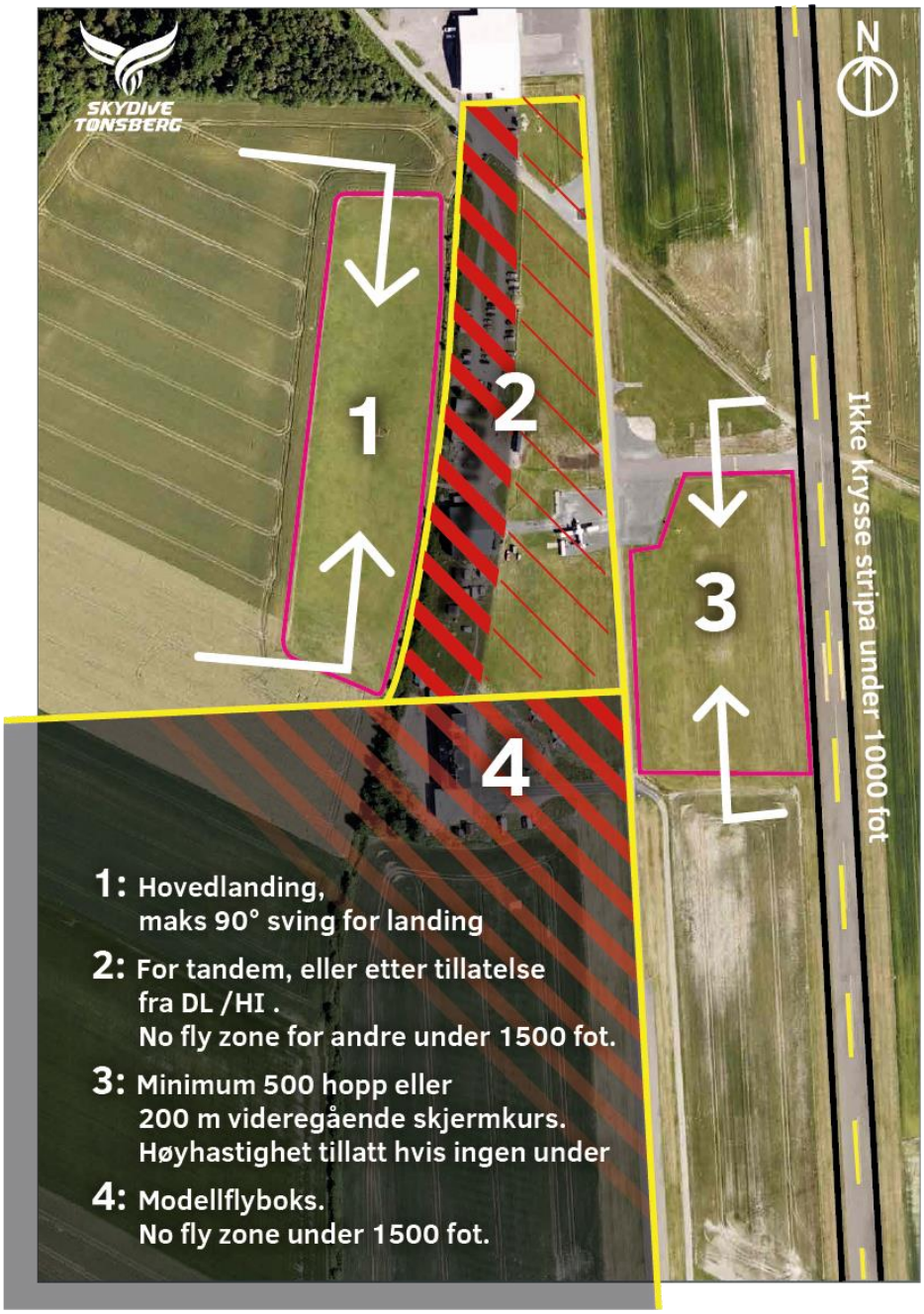
- Sosialt på feltet LAR
- Digital plattform LBA
- Referater styremøter DL
- Forberede styremøter DL

3.3. LBA utreder IT-plattform for styrets arbeid.
3.4. Styreseminar: Styret fant ikke tid/tidspunkt for dette
3.5. Styrekurs Vestfold idrettkrets, DL deltar
3.6. Årsmøtet. Ansvarsfordeling: DL og SL utarbeider årsmøtepapirer
3.7. Disse styremøtene for første halvår 2020 ble avtalt

- 04.03
- 02.04
- 13.05
- 09.06

3.8. Sparebankstiftelsen, DL sender søknader og tandemrigger, tandemdresser, høydemålere elever, ungdomssatsing FS2022
3.9. DL utarbeider forslag til vedtektsendring hvor deler av årsmøtet i desember omgjøres til medlemsmøte. Valg beholdes

Neste ordinære styremøte: 04.03.2020

Møtet ble hevet kl. 22.00

Vedlegg 1, Landingskart 2020