

Referat styremøte OFSK # 1-2012, 10.01.2012 kl. 1745

Sted: Middeltunsgate 17

Tilstede:

Styret : Anne Sofie Bøe (ASB) (leder), Per Olof Wallin (POW) (nestleder), Olav Eggesbø (OE) (medlem), John Kristian Dahl (JKD) (medlem), Grim Synnevåg (GS) (vara), Morten Wangen (MW) (Kontrollkomiteen),

Administrasjon: Knut Lien (KL) (ref.), Jan Erik Dietrichson (JED) (adm)

Ikke møtt: Stig Berge (medlem), Siri Walther Sandbeck (SW) (medlem), Kari Hernes (KH) (vara)

1. Godkjenne agenda og innkalling
Agenda og innkalling ble godkjent uten kommentarer
2. Godkjenne referat siste styremøte
Dette er tidligere godkjent og ble derfor ikke behandlet
3. Status økonomi
Resultatregnskap pr. 31.12 viser et overskudd på ca. kr. 830.000. Klubben fikk ca. 202.000 i mva kompensasjon og resultatet for 2011 ender med påløpte kostnader for rep.fallskjermutstyr, avbrutt flykontrakt og revisjons- og regnskapshonorar på anslagsvis 620.000. Dette betyr at uten skade på flyet (som vi forhåpentligvis får igjen på forsikring) og kostnader ved avbrutt kontrakt ville endt på et resultat på ca 850.000 i pluss

Budjsett revideres ift. oppdatert resultat.
4. Fly
JED orienterte om flysituasjonen og avtalen. Det kom opp en del forhold ift. til avtalen som må avklares. Dette er et prioritert arbeid slik at vi får landet ny avtale så snart som mulig. OE, JED og KH fullfører dette arbeidet. MW og GS bidrar ift. å finne en standardavtale hva gjelder flyleie som OFSK sin avtale kan bygges opp omkring.
Ansvarlig: Dldrik og Olav Eggesbø
5. Sesongavslutning 2012
KL og JED orienterte om forhold som taler for at vi avslutter sesongen en uke tidligere enn tidligere besluttet. Det ble besluttet å inngå avtale om flyleie fom 26.04 tom 26.08. Dersom vi skal ha drift helgen 1. og 2.sept. blir dette evt. med et annet fly. Se også pkt. 8.
Ansvarlig: Daglig ledere
6. Terminliste/boogie
Lite nytt har skjedd vedr. boogieplaner. Dette må nå prioriteres og følges opp ved neste styremøte 1.02.2011.
Ansvarlig sommerboogie: Kari Hernes og Morten Wangen
Ansvarlig Flying Chicks: Siri Sandbeck

7. Årsmøte 2012

Årsmøte arrangeres på Soria Moria, Vogtsgt. 64 - 1. feb. 1830. I forkant av dette vil det bli et instruktørmøte fra kl. 1700.

Ansvarlig: Sofus

8. Rikssenteret

KL orienterte om planer for vedlikehold ihht. Norconsult sin rapport som er planlagt i 2012. Dette innebærer bl.a. å starte med en oppgradering av landings området som i all hovedsak må tas etter sesongslutt. Hvor lang tid man trenger på dette er uklart men det kan være en fordel at sesongen avsluttes 26.08 slik at man har mest mulig tid før vinteren kommer.

Ansvarlig :Daglig ledere

9. Markedsføring

Plan og budsjett for utarbeidelse av OFSK sin profil utsettes til neste møte.

Ansvarlig: Siri Sandbeck

10. Evt.

KL og JED orienterte om prisstruktur for 2012 som i store trekk vil være lik 2011. For å øke aktiviteten i mai er det tanker om reduserte priser på AFF kurs og på hopping i ukedagene.

Ansvarlig: daglig ledere

11. Neste møte

Konstituerende styremøte 1.feb etter årsmøte

Sak behandlet kun av styre:

12. Betingelser daglig leder

Resultatet som ble presentert under pkt. 3 er det nærmeste man kan komme et endelig resultat før revisor har gjort sin jobb. Endelig regnskap vil bli behandlet på ekstra ordinært årsmøte i mai/juni 2012 på Østre Æra

Regnskapsåret er avsluttet 31.12.2011, og det foreligger få usikkerheter i det resultatet som ble presentert i pkt 3. Styret sender representanter med fullmakt til DL møte 17.januar for å starte reforhandling av DL betingelser.

Anne Sofie Bøe /s/
Styreleder

Per Olof Wallin /s/
Styremedlem

Olav Eggesbø /s/
Styremedlem