

Voss Hang Og Paraglider Klubb

Protokoll fra Styremøte 1/2025 - Styremøte Voss HPK



Sted: Vangsgata 45
Dato: 19. mars 2025, 18:00
Deltakere: Malene Hetle Hole (daglig leder og styresekretær), Hilde Jonsgar Eikemo (styrets leder), Renate Fossmark Pedersen (styrets nestleder), Erlend Ukvitne (styremedlem), Henrik Nyhus (styremedlem), Janne Berit Stokke (styremedlem), Christoffer Lunde (varamedlem) og Rebekka Bru Staurland (varamedlem)
Møteleder: Hilde Jonsgar Eikemo

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et hybridmøte.

1. Konstituering av styret - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret konstituerer seg.

2. Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennast.

3. Fastsette årsplan for styrets arbeid - Beslutning

Forslag til årsplan vart diskutert. Forslag til justeringar vert lagt inn i årsplanen for kommande 12 månadsperiode som er lagt inn i styreportalen godkjend. Det vert supplert med fleire møter i tillegg til dei fire som er sett.

Dato for oppstartworkshop: før påske og midtveke, partalsveke ønskeleg.

Samarbeidsmøte med sikkerhetsgruppa etter workshop.

Det er ønskeleg med fysisk oppmøte på møta så godt det lar seg gjere.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til årsplan vert ettersendt etter justering for godkjenning.

4. Styreinstruks - Beslutning

Styrets leder la frem et forslag til styreinstruks. Styreinstruksen ble grundig diskutert. Instruksen omfatter både styret generelt og styreleder spesielt.

Faste punkt som agenda styremøte
- månedleg rapport økonomi opp mot budsjett
- kvartalsvise rapportar - avdelingar
- aktivitetsrapportering

Dagleg leiar produserar saker til styret, og styret melder inn saker ved behov.
Styret sin mail: styreleiar og nestleiar skal ha tilgang og oppfølgingsansvar.

Det ble fattet følgende vedtak:

Saka blir tatt vidare på neste møte.

5. Fastsette instruks til daglig leder - Beslutning

Det vedlagte forslaget til instruks til dagleg leiar ble lagt fram.
Spørsmål om å få meir innsikt i alle funksjonar og verv i klubben, samt kva som ligg i dei mtp. arbeidsmengd og ansvar gjennom året. Orientering kring funksjonar i sikkerhetsgruppa og drift ved dagens situasjon.
Spørsmål om stillingsinstruks opp mot arbeidskontrakt, timeføring og godtgjersle.
Innspeil om å ha ein instruks som er spesifikk nok til å kunne leige inn eksterne til ulike ansvarsområde, og som enkelt kan overførast til nye personar.
Diskusjon kring detaljnivå i instruksen.
Gjennomgang av tal dokument og hensikt.
Ønske om innspel frå dagleg leiar til styre: form og innhald på instruks.

Det ble fattet følgende vedtak:

Saka blir tatt vidare på neste møte.

6. Fullmaktsmatrise - Beslutning

Gjennomgang med forklaring kring enkelte punkt. Prioritering å diskutere mellombelse stillingar i klubben på oppstartworkshop. Stillingsstruktur og ansvarsområde. Sendast til signering.

7. Status på organisasjon og kompetanse - Informasjon

Det ble tatt en gjennomgang av kompetansen i organisasjonen samt den generelle stemninga.
Gjennomgang av aktivitetskalender, instruktørstab og kursgjennomføring så langt. Planar vidare med arrangement og ressurspersonar.
Luftsportstinget - klubben sender 5 delegat.
Orientering frå styreleiar kring fagleg leiar. Det er behov for å løyse situasjonen snarleg, då det ikkje er ønskeleg for dagleg leiar eller styret å ha dagleg leiar fungerande som fagleg leiar.

Innspeil om begrunnelse frå NLF/HPS og samarbeid med sikkerhetsgruppa for å kunne løyse situasjonen på ein god måte. Begynne med å kartlegge aktive instruktørar dei siste åra.

8. Relevante dokument og arkiv - Informasjon

Gjennomgått. Oppfordring om å lese gjennom relevante dokument på heimesida, google drive og gjere seg kjent i orgbrain til neste møte.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

19. mars 2025

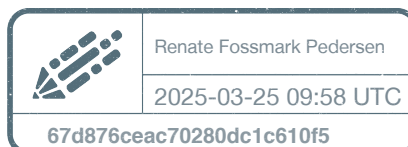
Hilde f. Eikemo

Hilde Jonsgar Eikemo



Renate F. Pedersen

Renate Fossmark Pedersen



Erlend Ukvitne

Erlend Ukvitne



Henrik Nyhus

Henrik Nyhus



Janne Berit Stokke

Janne Berit Stokke

