

## Protokoll Motorflyseksjonens styre

### Møte 4/2013

Avholdt 7. mai i NLFs lokaler.

Tilstede:	Stig Hoftaniska	Styreleder
	Bjørn Skogøy	Nestleder
	Santiago Amengual	Styremedlem
	Linda Christine Lilleng	Styremedlem
	George Lundberg	Fagsjef motorflyseksjonen/referent
Ikke tilstede:	Eirik Brusset	Styremedlem
	Lars Øyno	Styremedlem
	Ingelise Arntsen	Styremedlem

#### Møte satt: Kl.17:15.

Godkjenning av innkalling, sakliste, registrering av saker til eventuelt og styret bekreftet beslutningsdyktig.

Følgende saker registrert til eventuelt: særtrykk fra Flynytt's dekning av sjøflysakene Kilen og Jonsvatnet, Stick and Rudder (Tromsø FK) og Glåmdal FK vedr. gebyrer.

Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.

Neste møte: 7. juni kl. 17-21 på Kjeller.

Etterfølgende møte foreslått: 20. august

#### Sak 27/2013 Presentasjonsrunde

Styremedlemmene presenterte seg og sine sterke sider som kan være av nytte for arbeidet i seksjonen.

Santiago: EASA-regelverk og flytrygging.

Bjørn: teknisk og utdanning.

Linda-Christine: helikopter, rekruttering og ungdomsarbeid.

Stig: rådgivende på informasjon og kommersiell næringslivserfaring.

*Styret tok presentasjonene til etterretning.*

#### Sak 28/2013 Konstituering av styret

Styret oppnevnte et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og fagsjef.

**Vedtak:** Styret ble konstituert.

#### Sak 29/2013 Oppnevning av komiteer, ungdomsrepresentant mv.

Diskusjon rundt oppnevningen av komiteer og hvordan medlemmene får anledning til å få avløsning i sine verv dersom de ønsker dette. Styret foreslår å beholde de samme sammensetningene av komiteene og at komiteene gis anledning til å komme med innspill til eventuelle endringer frem til neste

styremøte.

Styret synes det er gledelig at det er mange ungdommer som ønsker å bidra i seksjonens arbeid. Styret er veldig positive til at ungdommene kan delta i styremøtene så hyppig som de ønsker. Det er ønskelig at alle ungdomsrepresentantene deltar på strategiseminaret.

**Vedtak:** Styret opprettholder komiteenes sammensetning og forespør om fortsatt deltagelse. Sindre Holberg oppnevnes som ungdomsrepresentant fra motorflyseksjonen med Katrine Skogøy og Frida Egner som vararepresentanter.

**Tiltak:** Fagsjef sender forespørsel om fortsatt deltagelse til komiteemedlemmene med svarfrist innen neste styremøte.

#### **Sak 30/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/2013**

Protokollen ble gjennomgått.

Styret får heretter protokollene tilsendt ila en uke etter styremøtet og godkjenner protokollen ved gjennomlesning. Eventuelle kommentarer sendes ved å «svare til alle».

**Vedtak:** Protokoll 03/2013 godkjent.

#### **Sak 31/2013 Gjennomgang av godkjent langtidsplan med endringer i styremøte og seksjonsmøte**

Protokollen ble gjennomgått og arbeidsutvalget finner frem til noen punkter i langtidsplanen som skal tas opp i neste møte.

**Vedtak:** Arbeidsutvalget følger opp enkelte punkter til neste styremøte.

#### **Sak 32/2013 Gjennomgang av seksjonsmøteprotokoll**

Gjennomgått.

Styret tok protokollen til etterretning.

#### **Sak 33/2013 Flyplassgruppa Østlandet**

**Vedtak:** Utsatt.

#### **Sak 34/2013 SU-møtereferat**

SU stiller i referatet noen spørsmål til prosjektet «Stick and Rudder» som virker betimelige. Bl.a. hvorfor SU ikke ble involvert som faginstans? Styret opplever at det er skapt mye flyglede, men diskuterte også følgende spørsmål:

Er målsetningen i tråd med gjennomføringen av besøkene?

Hvordan skal prosjektet måles/evalueres i ettertid?

Kan prosjektet justeres underveis?

Styret ber fagsjef om å følge opp instruktørene i Stick and Rudder.

Styret tok protokollen til etterretning og støtter SU-komiteens kommentarer om at de burde vært involvert.

#### **Sak 35/2013 Hvordan arbeids- og ansvarsfordeling mellom Sekretariat v/generalsekretær, fagsjef og styret bør være for å fungere best mulig.**

Delegasjonsreglementet var sendt ut i forkant. Generalsekretær John Eirik Laupsa deltok i saken.

Stig innledet diskusjonen ved å beskrive fagsjefens rolle i styret som sekretær og fagperson. Det oppfattes at referatene fra styremøtene vil beskrive en del arbeidsoppgave som må utføres i samråd med Generalsekretær, som fordeler arbeidsbelastningen ihht. andre arbeidsoppgaver eller etter forankring i Forbundsstyret.

John Eirik Laupsa fremhevet at det er en utfordring at fagsjefen skal rapportere til to parter. Videre ble det klart at styret i hovedsak disponerer fagsjefen.

Rapporteringslinjer ble ikke diskutert.

*Styret tok orienteringen til etterretning.*

#### **Sak 36/2013 Status rapporteringssystem Opscom**

SU ønsket å få utviklet et internt hendelsesrapporteringssystem i 2007. Dette ble ikke utviklet og man implementerte i 2011 Opscom som et prøveprosjekt i fem klubber. Dette systemet oppleves som noe arbeidskrevende for klubbdrift.

**Vedtak:** *Styret ber SU komme med en anbefaling om Opscom ift. andre hendelsesrapporteringssystemer som er egnet for klubbdrift.*

**Tiltak:** *Bjørn Skogøy følger opp inn i SU.*

#### **Sak 37/2013 Status ATO**

Fagsjef orienterte om at regelverket vedr. ATO er klart og at det sannsynligvis ikke vil foreligge annet veiledningsmateriale for «Non-complex ATO» frem til endelig implementering i Norge 8. april 2015.

*Styret tok orienteringen til etterretning.*

#### **Sak 38/2013 Eventuelt**

##### **Særtrykk av saker vedr. sjøflyging i Kilen og på Jonsvatnet.**

Motorflyseksjonen ønsker å bidra med et særtrykk til et rettet publikum mtp. å bistå sjøflymiljøet i Kilen og på Jonsvatnet.

**Vedtak:** *Styret støtter utarbeidelsen av et særtrykk for sjøflymiljøet.*

##### **Henvendelse fra Tromsø FK om prosjektet Stick and Rudder**

Tromsø FK har sendt motorflyseksjonen en forespørsel vedr. Stick and Rudder.

**Tiltak:** *Bjørn Skogøy sender svar.*

##### **Glåmdal FK spør om NLFs engasjement og handling i gebysaksaken**

**Tiltak:** *Gen.sek. besvarer.*

#### **Møte avsluttet kl. 20:55**

Vennlig hilsen  
Norges Luftsportforbund

George Lundberg  
Fagsjef Motorflyseksjonen