

Protokoll NLFs styre

Møte 02/13

Avholdt 11. mars 2013 i NLFs lokaler i Oslo.

Deltakere:

- Styret: Arild Solbakken, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
Linda Christine Lilleng, ungdom
Frode Finnes Larsen, fallskjem
Knut K. Nygard, HG/PG (kom kl. 1750)
Asle Sudbø, modellfly (vara)
Lars Øyno, motorfly
Jan Erik Kregnes, seilfly
- Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (vara)
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
Arne Mathisen, ass. generalsekretær
- Forfall: Mikael Klingberg, ballong
Roger Holm, mikrofly
Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 17:30. Møtet var beslutningsdyktig.

Før styremøtet ble det avholdt generalforsamling i Norsk Aero A/S. Da informasjon og drøftinger vedrørende status for NA A/S var relevant både på generalforsamlingen og forbundsstyremøte er det kun av hensyn til formaliteter inndelt som generalforsamling fra 1700 – 1730 og deretter forbundsstyremøte. Alle saker protokolleres i rekkefølgen på sakslisten.

Sak 009/13 Protokoll fra forbundsstyremøte 01/13 den 4. februar 2013
Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: Protokollen godkjennes.



Sak 010/13 Forbundets forretningsvirksomheter

a) Norsk Aero AS

Med henvisning til vedtak i forbundsstyret 4. februar 2013 (B-protokoll) ga Frode Finnes Larsen en orientering om status i saken.

Det foreligger en intensjon om salg av aksjene. Endelig avtale kan være på plass i løpet av et par uker.

b) Luftfartsskolen AS

Tor Schaathun orienterte om utviklingen i arbeidet med å vurdere mulige kjøpere av aksjene i Luftfartsskolen (LFS). Ledelsen i LFS ved Thor Alvik har fremsatt et tilbud om kjøp av NLF sine aksjer i selskapet. Tilbudet betraktes som interessant, og er et utgangspunkt for videre forhandlinger med denne interessegruppen.

Andre mulige kjøpere som har vært vurdert, ansees ikke som kjøpskandidater per dato.

En avtale om salg av aksjene må sikre NLF sine motorflygere relevant teoriutdanningen for minimum fem år. I denne sammenheng vil styret i Motorflyseksjonen bli involvert i prosessen. En aksept fra Motorflyseksjonens styre, vil veie tungt ved en endelig beslutning av aksjesalget.

Spørsmål om hvorvidt forbundsstyret har fullmakt til å selge aksjene uten godkjenning fra tinget, har blitt vurdert av relevant juridisk kompetanse. Styret har besluttet å kvalitetssikre denne vurderingen, slik at gjeldende langtidsplan også er hensyntatt i denne sammenheng.

Alle nye opplysninger om LFS som har betydning for salget av aksjene, vil bli vurdert, lagt inn i det interne salgsprospektet og hensyntatt i forhandlingene.

En endelig avtale om salg av aksjene vil foreligge tidligst medio april. Et mulig salg kan således formaliseres etter behandling i styret ultimo april.

Vedtak: *Presidentskapet gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med ledelsen i Luftfartsskolen for å gjennomføre en såkalt MBO (salg av aksjene til ledelse/ansatte).*

Det forutsettes at avtalen sikrer:

- *En akseptabel riktig pris for 90,91 % av aksjene.*
- *Relevant garanti/sikring av finansieringen fra kjøper foreligger.*
- *At det etableres en avtale mellom Luftfartsskolen og NLF, som ivaretar Motorflyseksjonens behov for å sikre relevant teoriundervisning i fremtiden (minimum 5 år).*

Endelig avtale skal fremlegges for og godkjennes av forbundsstyret.



Sak 011/13 Fastsette regnskap og balanse per 31.12.2012

Styret fikk seg forelagt et ferdig revidert regnskap og balanse med utkast til noter. I forhold til dokumentet som på forhånd hadde blitt utsendt var det i forbindelse med forbundets eierskap av Norsk Aero A/S gjort en endring som ikke påvirker resultatet, men en endring i balansen. Dette ble det redegjort for. Revisor har meddelt at han kan fremlegge en rapport uten anmerkninger. Kontrollkomiteen har avgitt sin rapport som på forhånd hadde blitt utsendt til styret.

Vedtak: *Styret fastsetter det fremlagte reviderte regnskapet med balanse og noter per 31.12.12 og legger det frem for Luftsportstinget 2013 til behandling.*

Sak 012/13 Fastsette årsberetning for forbundet for 2012

Utkast til årsberetning for 2012 var utsendt på forhånd. Nødvendige justeringer i økonomidelen av rapporten ble presentert.

Årsrapport for 2011 er tidligere fastsatt av styret.

Vedtak: *Styret fastsetter årsberetning og økonomisk beretning for 2012 og legger beretningene sammen med seksjonenes årsberetninger, frem for Luftsportstinget 2013 til behandling.*

Sak 013/13 Saker til Luftsportstinget fra klubber og styret

Det er ikke mottatt noen saker fra klubbene til behandling.

a) Lovendring om ungdomsrepresentanter til seksjonsstyrene

Etter innspill fra ungdomsutvalget la presidentskapet frem forslag om endring i loven slik at det skal velges en ungdomsrepresentant til hvert seksjonsstyre. Det legges samtidig frem forslag om dispensasjon for Ballongseksjonen.

Styremedlem Knut K. Nygard gikk imot forslaget om krav til ungdomsrepresentant i seksjonsstyret og ba om å få det ført i protokollen.

Følgende ble vedtatt, mot en stemme.

Vedtak: *Endring i loven om ungdomsrepresentant i seksjonsstyrene fremlegges for Luftsportstinget til behandling.*

b) Revidert lov for NLF

Saken ble behandlet på styremøte 4. februar 2013..

c) Endringer i Statutter for NLFs hederstegn.

Det prinsipielle i denne saken ble behandlet i styremøte 4. februar 2013.



Vedtak: *Forslag til endring av Statutter for hederstegn fremlegges for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 014/13 Forslag til kontingenter for 2014 og 2015

Forslag til forbundskontingenter for 2014 og 2015 var blitt utsendt på forhånd. De største endringene/økningene i forslaget er på seniorkontingent som foreslås økt fra nåværende kr. 700,- til 720,- for 2014 og kr. 740,- for 2015.

Styret ønsket ikke i denne omgang å fremme noe forslag om endring av modellflygernes seniorkontingent som i størrelse utgjør 50 % av de øvrige seniormedlemmenes forbundskontingent.

Styremedlem Frode Finnes Larsen gikk imot forslaget om økning av forbundskontingenter og mener at man i stedet må se på kostnadskutt og effektivisering i sekretariatet, og ba om å få det ført i protokollen.

Følgende ble vedtatt, mot en stemme.

Vedtak: *Forslag til økning i forbundskontingentene for 2014 og 2015 fremlegges for Luftsportstinget 2013 til behandling.*

Sak 015/13 Forslag til langtidsplan for 2013 - 2015

Utkast til langtidsplan var utsendt før møtet.

Det fremkom noen anmerkninger med forslag til endringer i teksten. Sekretariatet tar imot innspill til endringer og tillegg som oversendes skriftlig per e-post innen mandag 18. mars. Den endelige versjonen sendes til styret før trykking.

Vedtak: *Forslag til langtidsplan for 2013 – 2015 fremlegges for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 016/13 Forslag til langtidsbudsjett for 2013 - 2015

Utkast til langtidsbudsjett (rammebudsjett) var sendt styret på forhånd. Ingen endringsforslag fremkom.

Vedtak: *Forslag til langtidsbudsjett for 2013 – 2015 fremlegges for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 017/13 Forslag til valg av valgkomite på Luftsportstinget

Det er ikke mottatt noen forslag til ny leder og nestleder av valgkomiteen. Presidenten foreslo derfor at det legges frem forslag til tinget om gjenvalg av leder, Torolf Paulshus, og nestleder, Eirik Walle. De er begge villige til å stille



til valg. Leder og nestleder som velges på Luftsportstinget utgjør sammen med lederne av seksjonenes valgkomiteer, NLFs valgkomite.

Seksjonenes ledere bes melde inn til sekretariatet hvem seksjonsstyret innstiller til valg som leder av seksjonens valgkomite innen mandag 18. mars.

Vedtak: *Styret fremmer forslag til valg av valgkomiteen til Luftsportstinget.*

Orienteringssaker

O-13/13 Rapport om forberedelser til Luftsportstinget 2013

Det ble gitt en kort rapportering om forberedelsene til seksjonsmøter og Luftsportstinget.

O-14/13 Statusrapport – kvalitet og sikkerhet

Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen som var sendt ut før møtet.

O-15/13 Statusrapport – luftrom og anlegg

Det forelå skriftlig rapport fra henholdsvis luftroms- og anleggskomiteen som var sendt ut før møtet.

O-16/13 Status planlegging av Luftsportsuka 2013

Det forelå skriftlig rapport fra generalsekretæren som var sendt ut før møtet.

O-17/13 Status Web-prosjektet

Det forelå skriftlig rapport fra medlem av prosjektgruppa Jon Gunnar Wold som var sendt ut før møtet.

O-18/13 Statusrapport idrettsregistreringen

Oversikt over forbundets innrapporterte aktivitetstall per 31.12.2012 var sendt ut på forhånd.

Fallskjemseksjonen har tre kursspor i sitt utdanningssystem: 1) AFF-elever (med to instruktører i fritt fall), 2) lineelever (med utløserline og instruktør i fly) og 3) tandemelever (med instruktør i fritt fall og skjerm). Ulike elever har ulike forutsetninger og behov for å komme i gang med fallskjemhopping og velger følgelig ulike kursspor. Det er ikke noe grunnlag for å si noe om sannsynlighetene for gjentakende hopp mellom disse kurssporene. Et betydelig antall starter fallskjemutdanningen som tandemelever. Alle tre kursspor er avgjørende for kvalitet og sikkerhet i utdanningssystemet gjennom å opprettholde kritisk masse og volum på instruktørene, og gir således en riktig beskrivelse av seksjonens aktivitetsnivå. Alle typer elever er medlemmer i klubber tilsluttet NLF og medlemsnummer er registrert på individnivå.



Presidentskapet ønsker en prosess på verifisering om elever i kursspor tandem kan regnes som aktive medlemmer i NIF.

O-19/13 Rapport om økonomisk tilstand

Det forelå skriftlig rapport fra generalsekretæren som var sendt ut før møtet.

O-20/13 Medlemstall og klubber per 28.02.2013.

Rapport om medlemstall per 28.02.2013 var sendt ut før møtet.

O-21/13 Rapport fra seksjonene og ungdomsutvalget

Rapporter fra samtlige seksjoner og fra ungdomsutvalget var sendt ut før møtet.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 20:30



Tor Schaathun
1. Visepresident



John Eirik Laupsa
referent