



Protokoll NLFs styre

Møte 06/11

Avholdt 27. juni 2011 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, fallskjerm
Christer Bonde, HG/PG (vara)
Roger Holm, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly (vara)
Martin Hasselknippe, motorfly (vara)
Jan Erik Kregnes, seilfly

Sekretariatet:

Tore Båslund, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
John Eirik Laupsa, økonomi/prosjekt
Jostein Tangen, kvalitet og sikkerhet

Forfall:

Mikael Klingberg, ballong
Knut K. Nygard, HG/PG
Haagen Valanes, modellfly
Lars Øyno, motorfly

Før styremøtet ble det avholdt generalforsamlinger i Norsk Aero AS og i Luftfartsskolen AS.

Møtet satt kl 1740. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 055/11 Protokoller fra forbundsstyremøte 05/11 og fra møte i presidentskapet.

a) Forbundsstyremøte 06/11 den 9. mai 2011

Protokollen ble gjennomgått og ingen anmerkninger fremkom.

Vedtak.

Protokollen godkjennes.

b) Referat fra møte i presidentskapet 1. juni 2011

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: *Referatet ble tatt til informasjon.*

Sak 056/11 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer

Med bakgrunn i at det er innkommet forespørsel om kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med styreverv, la presidentskapet frem en betenkning og et forslag om innføring av styrehonorar.

Styret var betenkt til å innføre en ordning med styrehonorar og var også usikker på om styret hadde fullmakt til selv å fatte en slik beslutning, eller om det er en sak for Luftsportstinget.

Vedtak: *Det innføres ikke styrehonorar eller kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer.*

Styret vil vurdere om saken skal fremmes for Luftsportstinget 2013

Sak 057/11 Oppnevning av komiteer og utvalg, samt internasjonal representasjon

Sekretariatet la frem en justert liste med forslag til sammensetning av utvalg, komiteer og representanter til internasjonale organisasjoner.

Styret ga sin tilslutning til sammensetningen av ungdomsutvalget, luftromsutvalget, anleggsutvalget og miljøutvalget.

For hederstegnskomiteen ble det i 2009 fastsatt nytt mandat med bestemmelse om at medlemmene i komiteen kan gjenoppnevnes for tre toårsperioder (totalt 6 år). Styret finner det riktig at denne bestemmelsen ikke gis tilbakevirkende kraft, slik at hele komiteen kan gjenoppnevnes.

Etter innstilling fra seksjonene ble justert liste over internasjonale delegater behandlet. Delegasjonen til FAIs medisinske kommisjon (CIMP) var ikke avklart. Et alternativ er at NLF ikke oppnevner delegat til CIMP.

Lister over sammensetningene av utvalg, komiteer og internasjonale representanter er tilgjengelig på internett.

Vedtak: *Styret oppnevner utvalg, komiteer og representanter til internasjonale organisasjoner som fremlagt.*

Presidentskapet får fullmakt til å avklare representasjon til FAI CIMP.

Sak 058/11 Konkurransereglement – ny NM klasse modellfly

Med referanse til NLFs konkurransereglement anmoder Modellflyseksjonen om at F3K – R/C seilfly godkjennes som ny NM klasse – uten ytterligere begrunnelse.

Styret merker seg at det allerede avholdes NM i 13 forskjellige disipliner innen modellflyging og anmoder derfor seksjonsstyret om å foreta en kritisk gjennomgang av NM-klassene og komme med sin begrunnede anbefaling om hvilke disipliner som skal ha NM status.

Vedtak: *Saken utsettes til det foreligger en begrunnet anbefaling fra seksjonsstyret.*

Sak 059/11 Bankgaranti for tollkredit

Tollvesenet krever bankgaranti for å kunne gi kredit for merverdiavgift ved import av varer og tjenester fra utlandet.

Vedtak: *Det søkes om bankgaranti på kr 50.000,- som stilles som sikkerhet for kredit hos Tollvesenet (tollkredit).*

Sak 060/11 Eventuelt

a) Ledelse og organisering av forbundet

(Ansatte var ikke til stede under behandling av denne saken)

Med bakgrunn i den prosessen som startet høsten 2010 om gjennomgang av organisasjonen, drøftet styret hvordan man skal gå videre med dette arbeidet.

Nåværende generalsekretær oppnår pensjonsalder i 2012 og det må derfor igangsettes en prosess for å ansette ny generalsekretær.

Det ble videre orientert om endringer i organiseringen av forbundet og de roller og funksjoner som er nødvendig for god drift og administrasjon.

Vedtak: *Presidentskapet gis fullmakt til å iverksette en prosess i den hensikt å rekruttere ny generalsekretær. Prosessen vil bli planlagt og iverksatt senest ultimo september 2011. Det godkjennes kostnader i denne sammenheng for inntil kr 150.000,-.*

Generalsekretæren, sammen med presidentskapet, gis fullmakt til å gjennomføre de endringer og avtaler som er nødvendig i tråd med de retningslinjer som gjelder.

Orienteringssaker:

- O-10/11 Rapport om aktuelle saker fra FAI**
Orienteringen utsettes til neste styremøte.
- O-11/11 Statusrapport kvalitet og sikkerhet**
Jostein Tangen gjennomgikk rapporten. Rapporten omhandler nå også modellfly og motorfly. Styret understreket viktigheten av at hele organisasjonen, til en hver tid, har sikkerheten i fokus! Man merket seg med tilfredshet at Modellflyseksjonens styre arbeider aktivt for å få på plass et sikkerhetssystem
- O-12/11 Statusrapport luftrom og anlegg**
Skriftlig rapport var utsendt på forhånd. John Eirik Laupsa påpekte spesielt de omfattende flomskadene som er påført rikssenteret for hang- og paragliding i Vågå. Seksjonsstyret har nå til vurdering om senteret bør repareres eller flyttes. Forbundsstyret ber om å bli holdt underrettet og at saken løftes opp til forbundsstyret før endelig beslutning om reparasjon eller flytting tas.
- O-13/11 Statusrapport miljø**
Skriftlig rapport var utsendt på forhånd. Det arbeides nå med å få lagt ut informasjon om miljøstrategi og miljøtiltak på de nye web-sidene.
- O-14/11 Statusrapport Web-løsning**
Skriftlig rapport var utsendt på forhånd. Nye Web-sider (fase 1) ble lansert som betaversjon 15. juni og som live utgave 24. juni. Det gjenstår en rekke mindre justeringer av utseende og funksjonalitet. Mikroflyseksjonen, NAKs Flytjeneste og Flynytt, som alle ligger på separate domener, har valgt å utsette overgangen til de ny sidene.

Det arbeides videre med hva som skal være med i fase 2. Utkast og kostnader med fase 2 vil bli fremlagt til neste styremøte.
- O-15/11 Statusrapport FTO/LAPL**
Skriftlig rapport var utsendt på forhånd. Selv om den endelige forskriftsteksten er forsinket må man komme i gang med arbeidet. Det etableres en styringsgruppe med representanter fra presidentskapet og berørte seksjoner, en prosjektansvarlig samt en arbeidsgruppe med representanter fra berørte seksjoner.
- O-16/11 Statusrapport NLF CAMO**
Skriftlig rapport var utsendt på forhånd. NLF CAMO ble i månedsskiftet mai/juni underlagt virksomhetstilsyn fra Luftfartstilsynet der det ble konstatert i alt 10 avvik. De fleste av avvikene er lukket og de gjenstående er under utbedring iht frist gitt av tilsynet.

O-17/11 Statusrapport personellsak

Det er kommet til enighet i den pågående personellsaken. Vedkommende avslutter sitt arbeidsforhold og det er ansatt ny person i stillingen.

O-18/11 Medlemstall og klubber per 1. juni 2011

Siden forrige styremøte er følgende klubb tatt opp i forbundet:

- Rana RC Luftsportsklubb 16.05.2011 Nordland idrettskrets
Stord Seilflyklubb og Stord Flyklubb (motorfly og mikrofly) er sammensluttet under navnet Stord Flyklubb.

Medlemstillingen ved månedsskiftet viser at samlet for alle forbundets klubber er det 199 (+ 1,5 %) flere medlemskap enn på samme tid i fjor. Fallskjerm, HG/PG og mikrofly har betydelig økning, mens motorfly og seilfly går noe tilbake.

O-19/11 Rapport om økonomisk tilstand

Skriftlig rapport var sendt ut på forhånd. Prognosen tilsier at forbundet samlet bør komme ut noe bedre enn budsjett. Motorflyseksjonen har signalisert en overskridelse grunnet ekstra personellkostnader i forbindelse med personellsaken, ref orienteringssak O-17/11..

O-20/11 Rapport fra seksjonene og ungdomsutvalget

I henhold til ønske på forrige styremøte var det innkommet rapporter fra modellfly, seilfly og motorfly, samt ungdomsutvalget, som var sendt ut på forhånd. Rapport fra fallskjerm ble fremlagt på møtet og rapport fra mikrofly ble ettersendt.

Rapportene viser seg å være av forskjellig lengde og detaljeringsgrad. Styret ber om at det utarbeides retningslinjer for utforming av rapporten. Rapporten må ha med ett punkt om sikkerhetsarbeide, den bør være kort, punktvis og på maksimalt en halv side.

Vedtak: Styret tok orienteringssakene til informasjon.

Møtet hevet kl 2025



Arild Solbakken
President



Arne Mathisen
Referent