

Styremøte i Seilflyseksjonen, 10. april 2012

NLFs lokaler, Rådhusgata 5b - Oslo

Møte 3/12

Deltagere: Jan Erik Kregnes
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Michael Koch
Ida Mellesdal
Arne Wangsholm
Steinar Øksenholt(referent)
Sjur Mollestad (sak 4)

Meldt forfall:

Møtet satt kl. 17:20.

Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.

Sak 18/12 Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 2/2012 ble gjennomgått.
Protokoll fra NLFs forbundsstyremøte 19. mars 2012 ble gjennomgått (aktuelle saker)

Vedtak:

Styret godkjente protokollene for møte 2/2012 uten anmerkninger

Sak 19/12 Økonomi og årsrapport

Det forelå ikke endelig og revidert regnskap for 2011 til styremøte da dette ikke var klart fra revisor. Styret fikk forelagt resultatregnskap og balansen slik det forventes godkjent per 10. april og i format tilrettelagt for årsrapporten. Resultatregnskapet viser at seilflyseksjonen får et positivt årsresultat på kr 562.995. Nok et godt driftsår på Ole Reistad Senter, periodisering av vedlikeholdskostnader til 2012 og redusert bemanning bidrar til dette resultatet som er nær 1,4 millioner bedre en budsjett.

Seilflyseksjonens årsberetning for 2011 var utsendt med sakspapirene og ble kommentert i styremøte med få og enkle forslag til endringer.

Vedtak:

*Seksjonsstyret avventer revidert regnskap for godkjenning til styremøte i mai
Utkastet til årsrapport 2011 godkjennes.*

Sak 20/12 Hendelser og havarier.

Det er innkommet to hendelser siden forrige styremøte. En ASK-21 ble skadet på bakken underparkering og ved kraftig vind. Skaden belaster ikke forsikringsordningen. Det er også innrapportert en alvorlig hendelse hvor en Discus b er fløyet uten fullstendig montering av stabilisatoren.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning og henviser til SUK å analysere dem nærmere samt videreformidle nødvendig sikkerhetsinformasjon i rapportene og publisere disse på weben.

Sak 21/12 Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak

Det vises her også til sak 8/12 og 12/12. Sjur Mollestad representerte PR og Rekrutteringskomiteen på styremøte denne gangen.

Ungdomsrekruttering:

Det foreligger per dato ingen definerte aktivitet for godkjenning – kun ideer.

Prosjektgruppen må etableres og definere sine prosjekter samt spille inn behov for ressurser.

Prosjektgruppa er foreslått bestående av: Sjur Mollestad, Martin Bjørnebekk og Kristoffer Samuelsen med Michael Koch som mentor fra seksjonsstyre.

Rekruttering 2012:

Klubbene er forespurt og kontaktet av de ansvarlige og alle ønsker å delta.

Prosjektplan skal fremlegges innen 1. mai med ansvar lagt til PR og Rekrutteringskomiteen.

PR og Rek har utfordret styre på økonomisk ramme.

PR og Rek jobber også videre med prosjekt synliggjøring – Jeg, en seilflyger!

Seilflysport 2/2012:

Er vedtatt produsert som et rekrutteringsnummer. Redaksjonen setter opp en disposisjon over ønsket materiell og utfordrer aktuelle skribenter Bidrag fra styrerepresentanter (Jan Erik og Tommy) ble lovet samt ungdomsartikkel fra Sjur.

Seilflykonferansen 2012:

Se også sak 17/12a. Tore er i dialog med flere potensielle foredragsholdere.

Ole Baartvedt er i kontakt med hotellet og klubben

Seilflykonferansen og det videre planleggingsarbeid tas opp som en større sak på neste styremøte

Vedtak:

Ungdom rekruttering: Gruppa skal etableres og gjennomføre oppstartsmøte innen neste styremøte. Ansvar for fremdrift i prosjektet legges til styrets veileder, Michael Koch

Rekruttering 2012: Prosjektplan fremlegges til neste styremøte og den økonomiske rammen vil først vurderes i sammenheng med planen. Ansvar for ferdigstilling av prosjektplanen tillegges leder av PR og Rek.

Sak 22/12 Seilflyfaglige saker

- a) Status LAPL/ATO: NLF har invitert presidenten i EAS til informasjonsmøter med administrasjon og styre i perioden 19-23. april.
- b) Status CAMO: Driftes nå normalt og vel fungerende, myweblog fungerer bra sammen med Melwin-Camo, belastningen for seilflysaker oppfattes nå av flere sentralt å være betydelig mindre. Forenklinger er på gang i overordnet regelverk.
- c) Strategiplanen: Planen og ansvarsfordelingen ble vedtatt som fremlagt av Koch
- d) Luftsportsuka 2012: S/NLF bevilger 10.000 kr til arrangementet. Elverum FK/Gardermoen SFK forespørres om muligheten for å ta seg av introduksjonsflygingen. Fagsjefen søker videre etter en person/gruppe som kan ta ansvar for øvrige seilflyaktiviteter.
- e) Seilflyforsikringer: Før reforhandlinger av hovedavtalen nedsettes en komite bestående av Tommy, Steinar, John Eirik og Jan Reimers for å evaluere dagens forsikringsordning. Det foreligger flere tilbydere i markedet som har vist interesse.

Vedtak:

*LAPL/ATO og Camo-rapporten ble tatt til etterretning
Startegiplan og ansvarsfordelingen vedtatt.
Luftsportsuka 2012; S/NLF bidrar med 10.000 til arrangementet og belaster dette over
posten til styrets disposisjon. Fagsjefen fortsetter jakten på personell for
gjennomføring av vår del av arrangementet. Ida Mellesdal avklarer med EFK/S og
GSFK om deres mulige bidrag og er koordinatoren for denne delen.
Innen august gjennomfører forsikringskomiteen en evaluering av dagens
forsikringsavtale og innhold. Ansvar for innkalling legges til avdelingssjefen.*

Sak 23/12 Ledermøte 14. april 2012

Ved påmeldingsfristens utløp er ca 1/3 av klubbene representert.
Programmet inkl forelesere og sted er klart

Vedtak:

*Med bakgrunn i påmelding lavere enn 50% av klubbene avlyses møte. Elementer av
innholdet flyttes til Seilflykonferansen i oktober.*

Sak 24/12 Riksanlegg – Ole Reistad Senter

- a) Status pågående arbeider: Det gjennomføres i disse dager ferdigbefaring med entreprenører. Gjenstående arbeider på administrasjonsbygget er: Utvendig tak med ny takstein samt ventilasjon/avtrekk.
- b) Hytteprosjekter: Ingen utvikling siden sist møte

Vedtak:

*Styret imøteser en idéskisse fra hytteutbyggingskomiteen ved Baartvedt, Øksenholt og
til møte styremøte i mai. Det innkalles til et møte i denne komiteen med ansvar lagt til
avdelingssjef.*

Sak 25/12 Bemanning ved Ole Reistad Senter

Stillingen som Driftsleder Ole Reistad Senter er nå utlyst i Seilflysport og på NLFs websider. Det har vært noe respons og det gjennomføres intervjuer i tiden som kommer med aktuelle personer. Instruksjer og utkast for arbeidsavtaler er klargjort, men vil måtte fullføres sett opp mot aktuelt personell.

Samarbeidet med Terningen Event angående bevertning/renhold kom ikke i mål. Stillingen vil utlyses gjennom NAV-systemet.

Vedtak:

Avdelingsleder og styrets representant Tommy Kristiansen gjennomfører samtaler og intervjuer med aktuelle personer for stillingen som Driftsleder og Bevertning/Renhold. Før ansettelse og fremlegg av kontrakt konsolideres styre for en rask avstemming om innhold og omfang.

Sak 26/12 Eventuelt

26/12a Seilflysport.

Det er tidligere vedtatt at Seilflysport 3/2012 skal publiseres som en teaser på Nordic Gliding Magazine i et samarbeid med Segelflyget og Segelflygsport. Vår egen redaktør redegjorde for utviklingen i dette samarbeidet og prosjektets videre eksistens.

Vedtak:

Prosjekt Nordic Gliding Magazine evalueres på neste styremøte og ses opp mot fremtiden for Seilflysport i nåværende form eller i samarbeid med f.eks Flynytt.

Møtet hevet kl. 21:30.

Neste styremøte er tirsdag 8. mai 2012 kl. 1700 i NLFs lokaler.