

Protokoll Motorflyseksjonens styre

Møte 02/2011

Avholdt 03. mars 2011 i Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

Tilstede: Bjørn Skogøy (Møteleder)
Ola Lilloe-Olsen
Gry Skadsem (t.o.m. sak 17/2011)
Martin Hasselknippe
Jan Honne Meyer (t.o.m. sak 18/2011)
Ivar Kjeldner (forlot møtet ila. sak 18/2011)
George Lundberg (Fung. fagsjef Motor)
Steinar Østby (Observatør)

Forfall: Michelle Aitken

Innkallingen ble godkjent og styret bekreftet beslutningsdyktig Kl.16:30.
Styret forble beslutningsdyktig t.o.m. sak 18/2011.

Sak 14/11 Protokoll fra de siste styremøter.

Protokoll fra møte 09/2010 og 10/2010 Martin Hasselknippe har mottatt håndskrevne notater og bearbeider disse videre.

Protokoll fra møte 01/2011 ble gjennomgått.

Vedtak: Protokoll fra møte 01/2011 godkjent. Protokoll fra møte 09/2010 og 10/2010 fremlegges på styremøte 03/2011.

Sak 15/11 Regnskap per 31.12.2010 sluttbehandles.

Notene ble gjennomgått etter endringen.

Det ønskes en endring i formuleringen av note 2 vedrørende Royalty Luftfartsskolen i henhold til eksisterende avtale.

I henhold til vedtak i styremøte 2010 etterlyser seksjonen en inventarliste av Flytjenestens eiendeler.

Det ønskes notert at dette oppsettet regnskapsteknisk er motsatt av normalt. Altså + er positivt og – betyr negativt.

Det var ønske om at regnskapet signeres av styrets medlemmer under balansen.

Vedtak: Regnskapet anses som ferdig behandlet etter endring av note 2. og signeres på mailrunde internt i styret. Fagsjef purrer på leder for Flytjenesten for inventarliste over eiendeler.

Sak 16/11 **Årsberetning for seksjonen for 2010.**

Årsberetningen ble gjennomgått. Avsnittet om økonomi ble diskutert og tillagt en formulering.

Vedtak: Styret vedtok årsrapporten.

Sak 17/11 **Status rapporteringsportalen.**

Styret har innhentet et anbud til rapporteringsportal fra Opscom A/S. Leder tilkjenner at han er inhabil i saken. Styret fikk systemet demonstrert og har fått tilbud om et prøveprosjekt for 6 klubber med varighet i 6-8 måneder.

Vedtak: Styret vedtok å igangsette prøveprosjektet for ny rapporteringsportal fra Opscom A/S.

Gry Skadsem forlot møtet etter sak 17. Styret var fortsatt beslutningsdyktig.

Sak 18/11 **Langtidsplan og budsjett for seksjonen 2011-2014**

Styret behandlet og gjorde mindre endringer i budsjettet for perioden 2011-2014.

Styret støtter forbundets prosjekt ATO/LAPL.

Tilbakeføring av ressurser benyttet til opprettelsen av CAMO etterspørres.

Flynytt og flytjenesten budsjetteres i null.

Kontingentendringer ble diskutert for 2012-2013.

Vedtak: Langtidsplan, budsjett for 2011-2014 og kontingentøkning på ca 10 prosent i alle kontingenttyper for 2012 ble vedtatt.

Ivar Kjeldner forlot møtet i løpet av sak 18. Styret var fortsatt beslutningsdyktig.

Jan Honne Meyer forlot møtet etter sak 18.
Styret var ikke lenger beslutningsdyktig.

Sak 19/11 Avtalen med Luftfartsskolen.

Ble ikke behandlet

Utsettes til neste møte.

Sak 20/11 Plan/saker til fagmøtet 3. april 2010.

Følgende saker ble tatt opp som mulige agendapunkter til fagmøtet søndag.

- Status CAMO
- Vedlikeholdshåndbok
- Luftfartsrapport fra TØI
- Informasjon om NLF hjemmeside
- Hvordan søker man Innovasjon Norge om tilskudd til flykjøp?
- ATO/LAPL orientering

Følgende saker ble tatt opp som mulige agendapunkter til seksjonsmøtet lørdag:

- ATO/LAPL orientering

Fastsettelse av hvilke agendapunkter som skal benyttes.

Styret henstiller Steinar Østby til å utarbeide program for møtene.

Sak 21/11 Flynytt

Flynytt ønsker ny avtale med Lars Brede Grøndahl. Dette ble diskutert.

Styret henstiller Flynytt til å utarbeide nytt forslag til avtale såfremt man holder seg innenfor budsjettet.

Sak 22/11 Vedlikeholdshåndbok

Etter innføring av CAMO er det behov for en revisjon av Vedlikeholdshåndboken.

Styret henstiller George Lundberg til å oppdatere vedlikeholdshåndboken i samarbeid med Einar Bjørnebekk.

Sak 23/11 Innstilling til valgkomiteen

Line Brøto er villig til gjenvalg. Ola Lilloe-Olsen stiller seg til disposisjon.

Styret forslår at Bjørn Skogøy utarbeider en innstilling til valgkomiteen med Line Brøto som leder, Yngve Johnsen og Ola Lilloe-Olsen som medlemmer.

Sak 24/11 Lovsaker

Ble ikke behandlet.

Utsettes til neste møte.

Sak 25/11 Eventuelt

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 21.30

Neste styremøte er foreslått 1. april 2011 i forkant av seksjonsmøtet.
Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen

Innkalling sendes ut av fagsjef når dette er avklart.

Med vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

George Lundberg
Fungerende fagsjef motorflyseksjonen