

## Protokoll NLFs styre

---

### Møte 02/11

Avholdt 14. februar 2011 i NLFs lokaler i Oslo

#### Deltakere:

- Styret:** Otto Lagarhus, president  
Øyvind Ellefsen, 2. visepresident  
Ragnhild Fagerslett, ungdom  
Thomas Becke, fallskjerm  
Knut K. Nygard, HG/PG  
Roger Holm, mikrofly  
Haagen Valanes, modellfly (observatør)
- Sekretariatet:** Tore Båslund, generalsekretær  
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)  
John Eirik Laupsa, økonomi/prosjekt  
Jostein Tangen, kvalitet og sikkerhet
- Forfall:** Arild Solbakken, 1. visepresident  
Mikael Klingberg, ballong  
Bjørn Skogøy, motorfly  
Ida Mellesdal, seilfly

Møtet satt kl 1725. Styremøtet var beslutningsdyktig.

**Sak 015/11** **Protokoll fra forbundsstyremøte 01/11 den 24. januar 2011.**  
Protokollen ble gjennomgått og ingen kommentarer fremkom.

**Vedtak.** *Protokollen godkjennes.*

**Sak 016/11** **Statusrapport kvalitet og sikkerhet**  
Jostein Tangen oppsummerte året 2010 når et gjaldt aktivitet og rapporterte hendelser og ulykker innen fallskjerm, seilflyging, hanggliding/paragliding og mikroflying.

Norsk mikroflying hadde et svært dårlig år i 2010 med fire omkomne i to ulykker. Det var krefter i LT og SD som ønsket å innføre strenge begrensninger

på aktiviteten. Etter at LT og SD hadde satt seg inn i sikkerhetssystemet for mikroflying generelt, og oppfølgingen av ulykkene i 2010 spesielt, fant de ingen grunn til å ilegge begrensninger. Mikroflyseksjonen får svært gode skussmål fra LT og SD for sin håndtering av ulykkene i 2010.

Styret etterlyste tilsvarende rapportering når det gjelder motorfly, ballonger og modellfly, selv om det ikke er forbundets som har den totale oversikten (ansvaret) for disse aktivitetene.

Styret konstaterte at antall ulykker i 2010 dessverre ikke er i nærheten av det mål man har satt i forbundets strategi for dette området.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 017/11 Statusrapport luftrom og anlegg**

John Eirik Laupsa rapporterte:

Luftrom:

- En historisk oppsummering av utviklingen i saken om to-klasse luftrom.
- Ny krav om frekvensseparasjon for flyradioer er på høring.
- Program for opplæring av nøkkelpersonell i ny luftromsstruktur – Oslo ASAP.

Anlegg:

- Avinors ledelse er positive til å få finne en løsning om bruk av flyplasser til allmenn bruk utenom åpningstid.
- Nytt flyplassprosjekt nær Bergen.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 018/11 Statusrapport miljø**

Arne Mathisen rapporterte:

- Høringene på NIFs miljøstrategi og bransjekrav for idrettens miljøsertifisering er besvart.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 019/11 Statusrapport NLF CAMO**

Generalsekretæren la frem et notat hvor han oppsummerte status, bl.a. at:

- NLF CAMO utsettes for en forskjellsbehandling i LT når det gjelder krav til innhold og omfang av vedlikeholdsunderlag.
- Einar Bjørnebekk skal holde foredrag under LTs luftfartskonferanse om erfaringene med CAMO så langt.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 020/11 Rapport fra organisasjonsutvalget**

Thomas Becke rapporterte om arbeidet så langt og at utvalget vil legge frem en rapport som vil inneholde forslag til noen endringer i administrasjonen og organisasjonen som krever behandling av Luftsportstinget.

For å bli ferdig med arbeidet ser utvalget at det er behov for å fortsette ut over tingperioden.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 021/10 Statusrapport Web-løsning**

Øyvind Ellefsen rapporterte at styringsgruppen etter anbefaling fra prosjektleder har valgt Drupal som system og at prosjektleder er i forhandlinger med leverandør om utvikling. Kostnadene bør ligge godt innenfor den fastsatte rammen. Avtalene forutsetter leveranse av en første versjon før Luftsportstinget.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 022/11 Klubber og medlemstall per 31. januar 2011**

Siden forrige styremøte er følgende klubb slettet som medlem av NLF:  
**Skala Modellflyklubben Vestfold Idrettskrets**

Medlemstelingen viser at mange medlemmer fornyer medlemskapet ved forfall 31. januar. Det er imidlertid for tidlig på året til å kunne fastslå noen trend.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 023/11 Styreinstruks og delegasjonsreglement**

Det vises til sak 098/10 i møte 29. november 2010 hvor utkast til ny instruks og reglement sendes seksjonsstyrene på høring, med frist 5. februar 2011. To av seksjonsstyrene har innen fristen meddelt at de ikke har anmerkninger til utkastet.

Utkastet inneholder referanser til gjeldende lov for NLF. Dersom styrets forslag til endringer i loven blir vedtatt på Luftsportstinget 2011, vil referansene bli oppdaterte i henhold til ny lov.

**Vedtak:** *Det fremlagte utkastet fastsettes som "Styreinstruks og delegasjonsreglement for Norges Luftsportforbund".*

**Sak 024/11 Regnskapsrapport per 31.12.2010**

Generalsekretæren la frem en rapport om økonomisk tilstand ved årsskiftet som bl.a. viser at disponibel likviditet er nær en million bedre enn ved forrige årsskifte. Dette har bl.a. sammenheng med utbetalt kompensasjon for merverdiavgift på over 800.000,- kroner som kom i desember.

En ennå ikke ferdig reviderte regnskapsrapport viser at forbundet samlet vil gå med et overskudd på nær to millioner kroner. NLFs fellesadministrasjon ender med et overskudd på 523 836 kroner.

Endelig revidert regnskap tas opp til behandling på neste styremøte.

**Vedtak:** *Rapporten ble tatt til orientering.*

*Styremedlem Thomas Becke forlot møtet på dette tidspunktet, og styret var med det ikke lengre beslutningsdyktig.*

**Sak 025/11 Utkast til årsrapport for forbundet 2010**

Styret hadde før møtet fått tilsendt et første ufullstendig utkast til rapport.

Det ble anmerket at det må tas inn omtale av organisasjonsutviklings arbeide og om tilbudet om forsikringer til medlemmene.

Sekretariatet arbeider videre med rapporten og oversender utkast på e-post til styret for kommentering.

**Enighet:** *Årsrapporten tas opp til behandling på neste styremøte.*

**Sak 026/11 Utkast til langtidsplan og budsjett 2011 - 2014**

Som underlag for langtidsplanen og budsjettet la generalsekretæren frem et notat om de spesielle utfordringene forbundet står foran når det gjelder innføring av EASA-OR og EASA-FCL som vil stille krav om godkjent ATO og gi grunnlag for LAPL.

Motorflyseksjonens styre hadde oversendt en betenkning om kostnadene med det foreslåtte ATO/LAPL prosjektet og fremtidig fordeling av et eventuelt overskudd fra NLF-CAMO driften.

Med bakgrunn i seksjonens anmerkninger legges det opp til et møte med seksjonens ledelse og president/generalsekretær.

Et første utkast til budsjett ble presentert.

**Enighet:** *Styrets forslag til langtidsplan og budsjett tas opp til behandling på neste styremøte.*

**Sak 027/11 Innstillinger til hederstegn 2011**

Hederstegnskomiteen fremmet forslag om tildeling av følgende antall hederstegn for 2011:

2 NAKs gullmedaljer  
1 NAKs sølvmedalje  
5 NAKs gullnåler  
3 seksjonshederstegn

Statuttene sier at det kun kan utdeles en gullmedalje hvert år, dog kan det samme år utdeles et antall gullmedaljer tilsvarende antall år siden den sist ble utdelt. Styret finner at man ut fra de foreslag som foreligger i år kan tildele den gullmedaljen som var tiltenkt tildelt neste år.

**Vedtak:** *Styret gir sin tilslutning til hederstegnskomiteens innstillinger.*

**Anm:** *Styremedlem Thomas Becke har i ettertid gitt sin tilslutning til vedtaket.*

**Sak 028/10 Status planlegging av seksjonsmøter og ting 2011**

Planleggingen av seksjonsmøtene og tinget på Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen 2. – 3. april 2011, går fremover. Jan Erik Kregnes er anmodet om å være tingets dirigent. Idrettsstyret vil bli representert med styremedlem Aslak Heim Pedersen.

**Enighet:** *Statusrapporten ble tatt til orientering.*

**Sak 029/11 Eventuelt**

**a) Forbundsstyrets sammensetning – innspill fra Valgkomiteen**

Valgkomiteen har rapportert at det er en utfordring å kunne imøtekomme NIFs lovs § 2-4 om kjønnsfordeling i styret ut fra dagens sammensetning og foreslår at styret utvides med to styremedlemsplasser.

Det var konsensus blant de tilstedeværende styremedlemmer om at man bør kunne utvide styret med inntil to plasser.

*(I og med styret ikke var beslutningsdyktig kan ikke dette betraktes som et gyldig vedtak. Dette meddeles valgkomiteen.)*

**b) Forslag til Valgkomité 2011 - 2013**

Det er styrets oppgave å fremme forslag til valgkomité som skal velges på tinget.

Møtet anmoder visepresidentene Arild Solbakken og Øyvind Ellefsen om å fremme forslag om sammensetning av valgkomiteen for neste tingperiode til behandling på neste styremøte.

**c) NIFs informasjonsmøte 28. februar**

NIF har innbudt til informasjonsmøte mandag 28. februar og ber om at det møter minst en politisk valgt representant.

Øyvind Ellefsen møter sammen med Arne Mathisen.

Møtet hevet kl 2010



Otto Lagarhus  
President



Arne Mathisen  
Referent



ØYVIND ELLEFSEN