

Protokoll NLFs styre

Møte 03/14

Avholdt 14. mai 2014 i Møllergata 39, Oslo.

Deltakere:

- Styret:**
- Rolf Liland, president
 - Christina Wiig, 2. visepresident
 - Carita Gyldenskog Ranvik, ungdom
 - Ramsy Suleiman, fallskjerm
 - Knut Kåstad Nygard, HG/PG (varamedlem)
 - Stein Erik Lundblad, mikrofly
 - Asle Sudbø, modellfly
 - Stig Hoftaniska, motorfly
 - Håvard Gangsås, seilfly
- Andre til stede:** Erik Ulateig (til sak 014/14)
- Sekretariatet:**
- John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
 - Rut Sollien, regnskapssjef
 - Tom I. Bjerke, fagsjef mikrofly (til sak O-06/14)
- Forfall:**
- Tor Schaathun, 1. visepresident
 - Mikael Klingberg, ballong

Møtet satt kl. 1707. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 011/14 **Protokoll fra forbundsstyremøte 01/14 den 25. januar.**
Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: *Protokollen fra 25. januar godkjennes.*



Sak 012/14 **Protokoll fra forbundsstyremøte 02/14 gjennomført som epost-møte den 21. februar**
Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: *Protokollen fra 21. februar godkjennes.*

Sak 013/14 **Nye utdanninger og sertifikater for ballong, motorfly og seilfly (ATO og CA)**
Generalsekretæren orienterte om utviklingen i arbeidet etter forrige styrerapportering i januar. Det ble presisert at utdanningsorganisasjon (ATO) er i seksjonenes regi mens en eventuell myndighetsrolle blir i NLFs sentrale organisasjon. Alternativet til Competent Authority (CA) som er Qualified Entity (QE) ble drøftet.

Vedtak: *NLFs arbeid fortsetter etter de opprinnelige planer. Forbundsstyret ber om at et par prinsipielle spørsmål knyttet til habilitet blir avklart før svarbrev til SD sendes. En økonomisk plan / budsjett ut fra de kjente faktorer som foreligger tidlig på høsten skal fremlegges på styremøte 04/14.*

Sak 014/14 **Idrettsarbeidet og NLFs representasjon i norsk idrett**
Presidentskapet ønsker med referanse til langtidsplanens innledning og kapitlene 7 (breddeidrett) og 8 (toppidrett) å styrke forbundets arbeid og engasjement innen idretten, samt å sikre best mulig utnyttelse av de mulighetene og den støtten idrettssystemet gir på forskjellige nivåer. I den anledning ser presidentskapet det viktig at NLF fast representasjon på sentrale møter i idretten og oppfølging/lansering av saker av særlig interesse for NLF. Presidentskapet har vært i kontakt med Erik Ulateig, som har solid lederbakgrunn både i NLF og i NIF, og han har sagt seg villig til å støtte forbundsstyret med denne oppgaven.

Vedtak: *Erik Ulateig inntar en koordinasjonsrolle mellom NIF og forbundsstyret i NLF, på en slik måte at NLF er representert på viktige møter i idretten. Han vil i tillegg bistå forbundsstyret med råd i saker av idrettspolitisk interesse for forbundet.*

Sak 015/14 **Norges Luftsportforbunds årsberetning og regnskap 2013**
Utkast til årsberetning og regnskap utsendt 9. mai. Kontrollkomiteens beretning ble utsendt 13. mai. Revisor avgir sin beretning etter at styret har signert årsberetning og regnskap. Beretning og regnskap ble gjennomgått, noen mindre korrigeringer i beretningen ble bestemt.

Vedtak: *Forbundsstyret godkjenner fremlagte årsberetning med de korrigeringer som ble gjort på møtet. Regnskap for 2013 godkjennes.*



Sak 016/14 Fordeling av rammetilskudd for 2014

Det ble orientert om den interne prosessen i NIF om fordeling av midler til særforbundene. Fordelingskriteriene for 2014 er ikke endelig avklart. NLF har i likhet med andre særforbund mottatt et a konto beløp tilsvarende 90 % av tilskuddet for 2013.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtok en fordeling etter de prinsipper som har blitt benyttet de siste årene. Det vil si kr. 1.500.000,- til NLFs sentral-administrasjon og kr. 350.000,- til NLF sentralt for integreringsarbeid. Det overskytende fordeles til seksjonene i henhold til tidligere fastsatte kriterier.*

Sak 017/14 Fordeling av midler til utviklingsorientert ungdomsidrett for 2014

Det ble orientert om ordningen og intern prosess i NLF.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtok en fordeling etter de prinsipper som har blitt benyttet de siste årene. Andelen av utviklingsorienterte ungdomsmidler som skal fordeles på bakgrunn av søknader gjøres ut fra kvalifiserte søknader per 16. mai.*

Sak 018/14 Revidert budsjett for 2014

Luftsportstinget i 2013 vedtok resultatbudsjett for 2013, 2014 og 2015. Seksjoner som endrer til forbedret resultat orienterer forbundsstyret. Seksjoner som endrer til dårligere resultat må få endringen godkjent av forbundsstyret.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtok reviderte budsjett for Norges Luftsportforbund for 2014. Luftsportstinget 2013 vedtok et resultatbudsjett med samlet overskudd kr. 27.000,- . Revidert budsjett har overskudd kr. 70.000,-*

Sak 019/14 NIFs ledermøte i Bergen 23. og 24. mai 2014

Sakslisten til NIFs ledermøtet ble sendt til forbundsstyret 9. mai. Generalsekretæren orienterte om viktige saker som skal behandles på møtet i Bergen.

Vedtak: *Lars Rasmussen ble utpekt av forbundsstyret til å være NLFs delegat på NIFs ledermøte 23. og 24. mai i Bergen. Generalsekretæren deltar som observatør.*

Sak 020/14 FAI General Conference 2014

Konferansen avholdes i Pattaya, Thailand i oktober.



Vedtak: *Luftsportspresident Rolf Liland utpekes til å være NLFs delegat på FAIs General Conference 2014. Generalsekretæren deltar som observatør.*

Sak 021/14 **FAI-vice president og kommisjonsdelegater**
NLF skal før sommerferien innrapportere navn på forbundets utpekte FAI vice-president samt kommisjonsdelegater. Det er tatt initiativ til grundige prosesser i seksjonene.

Vedtak: *Luftsportspresident Rolf Liland nomineres til FAI vice-president. NLFs styre godkjenner de delegater seksjonene oppnevner og rapporterer innen 20. juni.*

Sak 022/14 **Forbundsstyrets møter høsten 2014**
Forslag til datoer for to styremøter på høsten er utsendt før styremøtet.

Vedtak: *Forbundsstyremøte 04/14 avholdes mandag 1. september i Oslo og forbundsstyremøte 05/14 avholdes lørdag 1. november. Sted for møtet i månedsskiftet oktober/november bestemmes senere.*

023/14 **Forbundets fagkomiteer**
Presidenten og generalsekretæren innledet med å oppsummere hva som har blitt gjort fra tinget i 2013 og frem til nå. Det er viktig at virksomhetskritiske komiteer som anlegg- og luftromskomiteé fungerer godt også i tiden frem til en ny komitéstruktur er på plass.

Vedtak: *Seksjonene ser kritisk over sin representasjon i de nåværende sentrale NLF-komiteer. Dersom utskiftninger synes hensiktsmessig bør dette gjøres. Arbeidet med ny struktur for tillitsmannsapparatet i NLF fortsetter under ledelse av presidenten.*

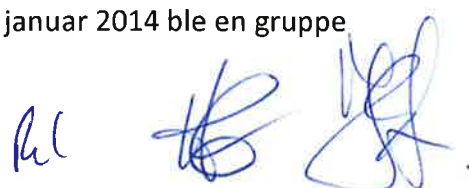
024/14 **Forbundets logo / grafiske profil**
Forbundsstyret har av flere blitt oppfordret til modernisering av NLFs logo og grafiske profil. Nåværende logo kom i forbindelse med 100-års markeringen i 2009.

Vedtak: *Presidentskapet og administrasjonen undersøker nærmere hva som kan ligge i en slik prosess og vil komme med en anbefaling til forbundsstyret.*

025/14 Eventuelt

a) Styringsgruppe for tjenestepensjon i NLF som permanent ordning

I h.h.t. Lov om foretakspensjon er det krav til styringsgruppe for tjenestepensjon i foretak med minst 15 ansatte. I januar 2014 ble en gruppe



bestående av Rolf Liland, Christina Wiig, Asle Sudbø og representant valgt av og blant ansatte, Jostein Tangen, etablert som styringsgruppe.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtok å videreføre ordningen med en styringsgruppe for tjenestepensjon, bestående av representanter utpekt av styret, og en representant utpekt av og blant de ansatte. Deltakerne i gruppen har sagt ja til å virke videre i styringsgruppen.*

b) Generalforsamling og styrerepresentanter, Luftfartsskolen AS

Det er varslet om at det skal avholdes generalforsamling i Luftfartsskolen AS den 18. juni. NLF har i h.h.t. avtale to plasser i LFS AS styre.

Vedtak:

Presidentskapet gis fullmakt til å utpeke NLFs representant og evt. observatører til generalforsamlingen. Presidentskapet gis også fullmakt til å utpeke NLFs styrerepresentanter.

c) Bilder og video til promoteringsarbeid

Presidenten tok opp bruken av sosiale medier og moderne kostnadsfrie distribusjonskanaler som en rimelig, effektiv og utøverdrevet promoteringskanal for forbundets aktiviteter. Disse kan — om de brukes rett — bidra til å vise frem klubbens tilbud for barn og unge, det idrettslige og sosiale mangfoldet i forbundet, og hvilken sentral rolle sikkerhetstenking har i alle våre aktiviteter. Han oppfordret seksjonslederne til å oppmuntre sine medlemmer til å dele sine fotodokumenterte opplevelser med venner og kjente, og ikke minst andre luftsportsutøvere, på digitale medier, men samtidig at de sikkerhetsmessige aspektene ved fotografering ble gitt første prioritet.

Håvard Gangsås foreslo at man forsøkte å få tilsendt filmer som ved sesongslutt både kunne premieres, men også kunne redigeres og settes sammen til en årlig NLF-kavalkade.

Vedtak:

NLF kommuniserer ut oppfordringen gjennom nyhetsbrev og webside, mens seksjonene kommuniserer den ut gjennom sine kanaler til klubbene og medlemmene. Det opprettes en praktisk løsning for innsendelse av filmer, og det nedsettes en jury og premier.

Orienteringssaker

O-06/14 **Orientering om Mikroflyseksjonen**
Fagsjef Tom I. Bjerke orienterte.

- O-07/14** **Kvalitet og sikkerhet**
Skriftlig rapport ble utsendt 9. mai.
- O-08/14** **NLFs ledersamling med SD, LT og Avinor på Starmoen, 7. og 8. mai**
Presidenten orienterte om samlingen og den ble vurdert som svært nyttig og vellykket på alle måter. Det er viktig å fortsette med denne type samlinger der forbundets aktiviteter, rammefaktorer og samfunnsrolle kan drøftes på samlet vis med sentrale premissgivere.
- O-09/14** **Statusrapport luftrom og anlegg**
Skriftlig rapport ble utsendt 9. mai.
- O-10/14** **Rapport Luftsportsuka 2014**
Skriftlig rapport ble utsendt 9. mai.
- O-11/14** **Informasjon om øvelsen Noble Ledger**
Generalsekretæren orienterte om NATO-øvelsen som foregår i Norge fra 15. til 27. september 2014. En del av styrken leier og bruker Seilflyseksjonens rikssenter på Starmoen ved Elverum i forbindelse med øvelsen.
- O-12/14** **Rapport - økonomi**
Skriftlig rapport om økonomi ble utsendt 9. mai.
Regnskapsrapport per 31. mars (første kvartal) ble utsendt 13. mai.
- O-13/14** **Medlemstall og klubber per 30.04.2014**
Tabeller ble utsendt 9. mai.
- O-14/14** **Rapport fra ungdomsutvalget og seksjonene**
Rapporter fra ungdomsutvalget og seks av forbundets syv seksjoner ble utsendt 9. mai. Rapport fra Ballongseksjonen manglet.
- Vedtak:** *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 2055.





Rolf Liland
President



John Eirik Laupsa
Referent



Håvard Gjøvås
Styre medlem