

Protokoll NLFs styre

Møte 08/12

Avholdt 10. desember 2012 i NLFs lokaler, Oslo.

Deltakere:

- Styret: Tor Schaathun, 1. visepresident
Linda Christine Lilleng, ungdom
Mikael Klingberg, ballong
Frode Finnes Larsen, fallskjerm
Lars Øyno, motorfly
Jan Erik Kregnes, seilfly
- Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (vara)
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
- Forfall: Arild Solbakken, president
Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
Knut K. Nygard, HG/PG
Roger Holm, mikrofly
Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 17.15 under ledelse av 1. visepresident. Møtet var beslutningsdyktig med seks stemmeberettigede til stede.

Den planlagte presentasjonen av Seilflyseksjonene sikkerhetsarbeid må utsettes til neste styremøte da fagsjefen har meldt sykdomsforfall.

Sak 045/12 Protokoll fra forbundsstyremøte 07/12 den 10. november 2012
Protokollen ble gjennomgått. Følgende anmerkninger fremkom:

Til sak 044/12: Til tross for tydelig beskjed fra Melwin AS i forkant av styremøtet i november, om at det kun var videreføring av avtale med NLF etter opprinnelig modell som var aktuelt, kan det nå være at det blir en endring på opprinnelig beslutning.

NLFs administrasjon er i forhandling med Melwin AS om hvordan overgangen best kan løses.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.
Vedr. sak 044/12 gis administrasjonen nødvendig handlingsrom for å kunne oppnå best mulig løsning for medlemsklubbene*

Sak 046/12 Forbundets forretningsvirksomheter

Med bakgrunn i vedtak i styremøte 10. november er det utarbeidet planer for forbundets videre engasjement i Luftfartsskolen AS og Norsk Aero AS, som ble presentert for styret. Styret ber presidentskapet og administrasjonen om å arbeide videre med disse planene. Det føres egen protokoll om vedtak i denne saken.

Sak 047/12 Luftsportsuka 2013

Generalsekretæren la frem et notat hvor han konkluderer med å foreslå at arrangementet legges til Starmoen 12. – 16. juni 2013. Dette på bakgrunn av synspunkter innhentet fra samtlige seksjoner og ungdomsutvalget, samt fra operativ leder for arrangementet i 2012 og fra operativ fagperson i Voss-miljøet.

Ungdomsrepresentanten påpekte det uheldige med at arrangementet legges utenom skoleferien, noe som vil redusere muligheten for å få med ungdom.

Styret poengterte at intensjonen må være at arrangementet i fremtiden kan avholdes andre steder enn på Starmoen. Det må videre tas hensyn til tidspunkt som passer ungdommen. For å unngå kollisjoner med andre arrangementer tas det sikte på å fastsette tidspunkt for Luftsportsuka 2014 allerede på neste styremøte.

Vedtak: *Luftsportsuka 2013 arrangeres på Starmoen onsdag 12. – søndag 16. juni.*

Sak 048/12 Beregning av nivå for internrente i NLF

For noen år siden ble det innført en enkel modell for beregning av internrente for de seksjonene har til gode eller skylder fellesskapet midler ved årsskifte. Utgangspunktet for renteberegningen har vært rentenivået i Luftforsvarets Gavefond til Norsk Aero Klubb. De som skylder penger belastes med en rente lik gavefondsrenten (4 %), mens de som har penger til gode godskrives internrente lik 80 % av gavefondsrenten (3,2 %).

Utfordringen er at forbundet nå har større internrente kostnader, enn internrente inntekter og han vanskelig for å oppnå tilsvarende renter ved innskudd i bank.

Vedtak: *Beregning av internrente i NLF:
Seksjoner som skylder til fellesskapet belastes tilsvarende den renten som benyttes for Luftforsvarets gavefond (for tiden 4 %).
Seksjoner som har til gode i fellesskapet godskrives med 50 % av rentesatsen i Luftforsvarets gavefond (for tiden 50 % av 4 % = 2 %).
Renten beregnes hvert regnskapsår ut fra foregående års reviderte status.
Endringen gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2012.*

Orienteringssaker

- O-60/12 Statusrapport – kvalitet og sikkerhet**
Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen som var sendt ut før møtet.
- Styret hadde noen meningsutvekslinger med kommentarer til sikkerhetsarbeidet i forbundet.
- O-61/12 Orientering fra Seilflyseksjonen**
Orienteringen utsettes til neste styremøte, grunnet sykdomsforfall.
- O-62/12 Statusrapport – luftrom og anlegg**
Det forelå skriftlig rapport fra henholdsvis luftroms- og anleggskomiteenes representanter, som var sendt ut før møtet.
- O-63/12 Rapport om økonomisk tilstand**
Skriftlig rapport med likviditetsoversikt samt foreløpige regnskapstall for de enkelte seksjoner/avdelinger så langt i år satt opp mot budsjett, var sendt ut før møtet.
- O-64/12 Medlemstall og klubber**
Medlemsoversikt per 30. november var sendt ut på forhånd. Oversikten viser en tilbakegang i den totale medlemsmassen med 0,6 % fra samme tid i fjor.
- Ingen nye klubber er tatt opp i NIF og NLF siden forrige møte.
- O-65/12 Rapport fra FAI General Conference 2012**
Skriftlig rapport fra FAIs General Conference som ble avholdt i Antalya, Tyrkia, var sendt ut på forhånd.

O-66/12 Forberedelser til Luftsportstinget 2013

Det forelå skriftlig rapport om forberedelsene til tinget og seksjonsmøtene som avholdes 6. – 7. april 2013 på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeide og varsel til styret at det kan bli en utfordring å etterkomme lovens krav om minimum to av hvert kjønn til forbundsstyret og noen av seksjonsstyrene.

Styret anmoder seksjonene om å gjøre hva de kan for å finne frem til gode kandidater av begge kjønn til styrene.

Forbundsstyret og seksjonsstyrene skal fremme forslag til kandidater til de valgkomiteer som skal velges på tinget og seksjonsmøtene. Det må oppnevnes personer i styrene som får i oppdrag å arbeide frem forslag.

Tidligere leder av Fallskjemseksjonen Thomas Becke har sakt seg villig til å lede (dirigere) tinget. Styret gir sin tilslutning til at han fremmes som styrets forslag.

O-67/12 Rapport fra seksjonene og ungdomsutvalget

Rapporter fra samtlige seksjoner og fra ungdomsutvalget var sendt ut før møtet.

O-68/12 Eventuelt

a) Internkontroll

Lars Øyno opplyste at Motorflyseksjonen har fått forespørsel fra en av klubbene om mal for internkontroll i klubbene, og stiller spørsmål ved om det ikke bør være en felles mal for alle klubbene i NLF.

Fallskjemseksjonen har nettopp fått utarbeidet en klubbhåndbok som går på hvordan klubben skal drives organisatorisk og administrativt. Denne kan benyttes som utgangspunkt for andre seksjoners klubber.

Det fremkom at det kan være forskjellige behov i de forskjellige seksjonene for slike systemer. Man bør også se hvilke krav som måtte fremkomme i tilknytning til krav om ATO i motorfly- og seilflyklubber.

Motorflyseksjonen oppfordres til, i nært samråd med øvrige fagsjefer i sekretariatet, å utarbeide en mal for internkontrollsystem tilpasset motorflyklubber, men som eventuelt kan benyttes for andre seksjoner.

b) Stick & Rudder

Et flytryggingssprosjekt (svært praktisk rettet) for mikrofly, motorfly og seilfly med arbeidstittelen "Stick and Rudder" har fått innvilget kr. 800.000,-i støtte fra Harald Kroghs Minnefond. Foreløpig foreligger det en grovskisse for opplegget, men nå blir planleggingsarbeidet intensivert.

Vedtak: *Orienteringssakene (O-sakene 44 – 53) ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 19:50



Tor Schaathun
1. visepresident



Arne Mathisen
referent