

Protokoll NLFs styre

Møte 05/14

Avholdt 1. november 2014 i Møllergata 39, Oslo.

Deltakere:

Styret:

- Rolf Liland, president
- Christina Wiig, 2. visepresident
- Carita Gyldenskog Ranvik, ungdom
- Mikael Klingberg, ballong
- Ramsy Suleiman, fallsjerm
- Christer Bonde, HG/PG
- Asle Sudbø, modellfly
- Stig Hoftaniska, motorfly
- Petter Faye-Lund, mikrofly (observatør)
- Arne Wangsholm, seilfly (observatør). Forlot møtet etter vedtakssakene.

Sekretariatet:

- John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
- Jostein Tangen, kvalitets- og sikkerhetssjef
- Torkell Sætervadet, rådgiver

Forfall:

- Tor Schaathun, 1. visepresident
- Stein Erik Lundblad, mikrofly
- Håvard Gangsås, seilfly

Møtet satt kl. 1330. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 034/14 Protokoll fra forbundsstyremøte 04/14 den 1. september
Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: Protokollen fra 1. september godkjennes.

Sak 035/14 Styrking av rapporteringsrutiner, undersøkelser og sikring av læringseffekt fra hendelser, uhell og ulykker

Luftsportspresidenten redegjorde for en del tanker om hvordan vi i organisasjonen kan bli enda bedre på sikkerhetsarbeid og på god måte få utnyttet all den kompetansen som er tilgjengelig hos mange av våre kompetente og entusiastiske medlemmer samt andre i våre nettverk.

Vedtak: *Generalsekretæren bes innhente og sammenlikne informasjon om hvordan våre syv seksjoner har utvelgelse, kursing og kunnskapsoppfrisking av sine medlemmer og eksperter i ulykkeskommisjoner, hvilke rapporteringsrutiner og –prinsipper som gjelder i seksjonene.
Generalsekretæren bes planlegge og gjennomføre et felles seminar for seksjonens etterforskere tidlig i 2015, med erfaringsoverføring, standardisering og kompetansetilførsel som hovedmomenter.*

Sak 036/14 Nye utdanninger og sertifikater for ballong, motorfly og seilfly (ATO og CA)
Kvalitets- og sikkerhetssjefen orienterte om utviklingen i arbeidet etter forrige styrerapportering i september. EASA-komiteen innstiller på at kravet om frist for innføring av utdanningsorganisasjon, ATO, utsettes til 8. april 2018. Som følge av utsettelsen vil også de nåværende nasjonale bevis for ballongførere og seilflypiloter kunne opprettholdes frem til 8. april 2018. Det er EU-parlamentet som fatter endelig beslutning, dette forventes i januar 2015. Nasjonalt går arbeidet fremover som forutsatt og det forventes at Samferdselsdepartementet om kort tid sender saken om NLF som kompetent myndighet (CA) for utdanning og lisensiering for ballong og seilfly, ut på offentlig høring.

Vedtak: *Orienteringen ble tatt til etterretning. NLFs arbeid fortsetter etter de opprinnelige planer.*

Sak 037/14 Arbeidet med forbundets strategi- og langtidsplan samt budsjett for perioden 2015 – 2017
Hovedpunkter i planen ble diskutert i flere av temadiskusjonene i styreseminaret som hadde blitt gjennomført på ettermiddag/kveld 31. oktober og formiddag 1. november. Innspillene bearbeides og tilpasses planen av presidentskapet og administrasjonen.

Vedtak: *Presidentskapet og administrasjonen bearbeider innspillene fra møtet 1. november og distribuerer et utkast til planen innen 1. desember. Første utkast til budsjett sendes ut senest 20. januar 2015.*

Sak 038/14 Forbundets møter frem mot Luftsportstinget 2015

Det er utarbeidet en tidsplan hvor det går klart frem alle frister med innkalling, innmelding av saker, når forbundsstyret og seksjonsstyrene senest må ha behandlet innsendte saker m.m. Det legges opp til utstrakt bruk av sirkulasjon av dokumenter per e-post og gjennomføring av e-postmøter. Dersom det skulle bli behov for mer enn det ene fysiske møtet som ble bestemt med sted og dato, vil det bli innkalt til møte/r.

Vedtak: *Forbundsstyrets arbeid frem mot Luftsportstinget 2015 vil i stor grad bli lagt opp med møter i mindre grupper og effektiv bruk av e-post / e-postmøter. Styremøte 01/2015 berammes til mandag 23. februar i forbundets lokaler i Oslo.*

Sak 039/14 Troms Luftsportskrets

Dokumenter som belyser hele prosessen var utsendt på forhånd. Blant dette, underlagene som ble utsendt fra NLF på våren 2013 for å avklare om kretsen hadde grunnlag for å bli videreført eller ikke. Forbundsstyret vedtok i august 2013 å legge ned Troms Luftsportskrets. I januar 2014, etter at forbundet av et medlem i Troms hadde ble kritisert for å ha lagt ned kretsen, ble nytt vedtak fattet om at reetablering kunne finne sted uten ytterligere styrebehandling i NLF. Kontaktpersoner ble tilskrevet, men det har ikke blitt gjennomført noen reetablering i h.h.t. vedtekter. Verken Troms Idrettskrets eller Norges Luftsportforbund har registrert noen særkretsaktivitet eller mottatt noen dokumenter. NLFs administrasjon synes ikke denne saken lenger kan forbli uavklart, det er særforbundets ansvar å opprette og nedlegge særkretser. Troms Luftsportskrets foreslås nedlagt.

Vedtak: *Norges Luftsportforbund gjorde opprinnelig vedtak i sak 032/13 om nedlegging av Troms Luftsportskrets. Ønske i e-post av 23. januar 2014 om reetablering av kretsen ble tatt til orientering, men de tiltak NLF ba igangsatt for at kretsen skulle forbli har ikke blitt utført. NLF lukker derved saken ved at melding om at Troms Luftsportskrets er nedlagt meldes Troms Idrettskrets og klubbene i regionen.*

Sak 040/14 Oppsagt avtale vedrørende Østerdalen

NLF søker primært om å få løst den vanskelige situasjonen gjennom forhandlinger med Forsvaret. Det er viktig for NLF å ha tilgang på to nasjonale anlegg i regionen, og begge må kunne benyttes helt frem til en ny løsning måtte være på plass. Det må gjøres aktive handlinger før nåværende avtale utløper 01.01.2015.

Vedtak: *Forbundsstyret gir presidentskapet fullmakt til å ta beslutninger i saken, herunder disponere nødvendige økonomiske midler om prosesser må iverksettes. Beslutninger og rammer vil bli forankret med hele luftsportsstyret ved hjelp av e-post.*

Sak 041/14 NLF Anlegg

I tråd med føringer i NLFs øvrige arbeid, vil anlegg, inklusiv utvikling, vedlikehold og drift av forbundets riksanlegg i sterkere grad i fremtiden bli et felles forbundsanliggende.

Som en forberedelse til nye "NLF Anlegg" nedsettes en komité med en leder som utpekes av presidentskapet, generalsekretær samt en representant fra hver av seksjonene Fallskjerm, Hang- og paragliding og Seilfly som alle i dag driver hvert sitt anlegg. Komiteen skal se på hvordan oppgavene på best mulig måte kan forvaltes i fremtiden.

Forbundets anleggsvirksomhet kan fremover bli drevet av en fulltids engasjert leder av NLF Anlegg som da har ansvaret for alle forbundets felles anlegg. Komiteen må også se på historien slik at verdioppbygning i seksjonsregi blir hensyntatt i den interne fordelingen i forbundets balanse.

Vedtak: *Forbundsstyret ber om at komiteen opprettes så snart som mulig og iverksetter arbeidet.*

Sak 042/14 Anleggstiltak på Ole Reistad Senter, Elverum

Grunnet lekkasje i taket på administrasjonsbygget på Ole Reistad Senter (ORS) på Starmoen, må utbedring gjennomføres snarest mulig for å sikre at de materielle verdiene bevares. Et spillemiddelprosjekt på NLFs anlegg på Starmoen står nå øverst på prioriteringslista for tiltak som kan tildeles midler i kommende år i Elverum Kommune. Generalsekretæren fremmer forslag om et prosjekt i sentral NLF-regi.

Vedtak: *Vedlikeholdsarbeidet gjennomføres som spillemiddelprosjekt, og skal bekreftes til Elverum Kommune senest 10. november 2014. Kostnader som ikke dekkes av offentlig tilskudd, dekkes av forbundets felles egenkapital. Generalsekretæren har gjennomføringsansvaret for tiltaket. Det skal hentes inn kalkulasjon fra tre leverandører med sentral godkjenning. Avtale kvalitets-sikres av fagperson i forbundsstyret (RS).*

Sak 043/14 Eventuelt

042/14 a). Søknad fra HP-seksjonen om støtte til AGM i EPHU

Hang- og Paragliderseksjonen skal arrangere Annual General Meeting i den Europeiske Hang- og Paragliderunionen. Dette følger naturlig med presidentvervet i organisasjonen. På sist møte i EPHU ble NLFs fagsjef Arne Håkon Hillestad valgt inn i denne posisjonen. Arrangementet har kommet utenom seksjonens budsjettprosess og dekning av arrangørkostnader ville gå på bekostning av den avtalte nedbetalingsplanen av midler som skyldes til NLF-fellesskapet. Situasjonen synes spesiell. Det er viktig at NLF kan påta seg slike verv, men også viktig at alle konsekvenser kommuniseres og forankres.

Vedtak:

NLF støtter gjennomføring av møtet med inntil kr 30 000,-, under forutsetninger gitt av styret i HG/PG-seksjonen. Det understrekes at internasjonale møter i prinsippet skal være deltakerfinansiert, og at hosting av internasjonale møter i norsk regi skal gjennomføres etter nøkterne kostnadsprinsipper. Denne type møter skal med mindre annet er avtalt, gjennomføres og budsjetteres på seksjonsnivå. Forbundsstyrets beslutning i denne saken danner derfor ikke presedens for fremtidige søknader som måtte bli fremmet.

Orienteringssaker**O-23/14 Luftsportsundersøkelsen 2014**

Presidenten rapporterte om undersøkelsen. Undersøkelsen som var rettet mot våre medlemmer var åpen i en uke. Det var en relativt omfattende undersøkelse. Da tilgangen ble stengt den 29. oktober hadde 3.078 av forbundets medlemmer avgitt svar, noe NLF er svært godt fornøyd med. Det var også lagt opp til at deltakerne i undersøkelsen kunne gi egne kommentarer, en stor andel benyttet seg av det. Av svarene kommer det tydelig frem at det er en meget stor interesse for fagstoff. NLF har gjennom undersøkelsen fått mye viktig informasjon som er med i grunnlaget når nye prioriteringer gjøres og planer skal legges.

O-24/14 Statusrapport Kvalitet og Sikkerhet

Utsendt 27. oktober. Det ble drøftet en del rundt temaet i forbindelse med behandlingen av vedtakssak 035/14 hvor det også ble fattet vedtak om gjennomføring av et seminar med deltakelse fra alle seksjoner tidlig i 2015.

O-25/14 Statusrapport Luftrom og anlegg

Utsendt 27. oktober. Ut over saken med avtalen vedr. Østerdalen som Forsvaret har sagt opp, er det spesielt flyplassituasjonen på Østlandet som krever mye ressurser og oppmerksomhet.

O-26/14 Rapport økonomi

Utsendt 27. oktober. Driftsregnskapet etter tredje kvartal viser at forbundet i sum har en sunn økonomi. Det er enkelte av avdelingene som har utfordringer med å nå budsjettert resultat, men samlet sett er det hele under meget god økonomisk kontroll. Forbundets likviditet er styrket, noe som i hovedsak skyldes en tettere oppfølging av utestående fordringer.

O-27/14 Medlemstall og klubber

Utsendt 27. oktober. Det er en liten økning i antall gyldige medlemskap på 123 medlemmer fra 30. september i fjor til samme tid i år. Totaltallet er nå 17.147 betalte medlemskap.

Gudbrandsdal Flyklubb har etablert mikroflygruppe. Vågen RC-klubb i Rogaland er i praksis etablert og vi venter på idrettskretsens godkjenning.

O-28/14 Rapport fra luftsportspresidenten, ungdomsutvalget og seksjoner
Skriftlige rapporter ble utsendt 27. oktober.

- Luftsportspresidenten
- Ungdomsutvalget
- Fallskjermseksjonen
- Hang- og Paragliderseksjonen
- Modellflyseksjonen
- Mikroflyseksjonen
- Motorflyseksjonen
- Seilflyseksjonen

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 1535.



Rolf Liland
President



John Eirik Laupsa
Referent