

## Protokoll NLFs styre

---

### Møte 04/16

Avholdt 11. og 12. november, Møllergata 39, Oslo

#### Deltakere:

- Styret:
- Rolf Liland, president
  - Tor Schaathun, 1. visepresident
  - Mariann Brattland, 2. visepresident
  - Tobias Veland, ungdomsrepresentant (vara)
  - Arild Solbakken, ballong
  - Jan Erik Dietrichson, fallskjem
  - Ane Strønen Pedersen, HG/PG
  - Petter Faye-Lund, mikrofly
  - Asle Sudbø, modellfly
  - Linda Christine Lilleng, motorfly
  - Arne Wangsholm, seilfly
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
- Meldt forfall: Carita G. Ranvik, ungdomsrepresentant
- Til sak 036/15 Thomas K. Becke
- Til sak 045/16 Jon Gunnar Wold, Organisasjonsutviklingsgruppa i NLFs adm.  
Karin Bjørnebekk, NLFs lovutvalg  
Åge Sørsveen, konsulent organisasjonsutvikling  
(disse tre var med frem til oppsummering og konklusjon i saken)

Styremøtet ble satt kl. 1612 på fredag og avsluttet for dagen kl. 1955. Møtet fortsatte lørdag fra kl. 0840 og avsluttet kl. 1515. Møtet var beslutningsdyktig.

Ved møtestart ble det meldt to saker til posten "eventuelt":

Sak 047 b -IACE 2017 som prøveprosjekt

Sak 047 a -Innføring av programmet Rent særforbund i NLF

Videre ble det bestemt at sakene på strategidelen av møtet tas inn som vedtakssaker:

Sak 045/16 Organisasjonsutvikling

Sak 046/16 Utviklings- og handlingsplan Norges Luftsportforbund for perioden 2017 - 2019

**Sak 035/16**    **Protokoll fra forbundsstyremøte 03/2016 den 1. september**  
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i luftsportsstyret. Noen av sakene i protokollen ble kommentert og drøftet på møtet.

**Vedtak:**        *Protokollen godkjennes. Vedr. sak 029/16, Policy for dokumenter og dokumentstruktur i NLF, var det enighet om behov for en tydeligere policy når arbeidet som er iverksatt av kvalitetssjefen har kommet noe lengre.*

**Sak 036/16**    **Nytt medlemssystem for Norges Luftsportforbund**  
Lederen av arbeidsgruppen som jobber med nytt medlemssystem, Thomas K. Becke, hadde skrevet et notat som var utsendt før møtet. På møtet orienterte han ytterligere om arbeidet og besvarte spørsmål. Drøftingene som er gjort med Norges Idrettsforbunds avdeling, NIF IT, har resultert i at arbeidsgruppen anbefaler å benytte NIF IT som leverandør av nytt medlemssystem for NLF. Utviklingskostnadene for systemet som også skal kunne dekke behovet som er meldt fra andre særforbund, eksempelvis Kampsportforbundet og Snowboardforbundet, er relativt høye. Uavhengig av hva andre særforbund måtte beslutte vil NLFs andel av utviklingskostnadene være begrenset oppad til 1 MNOK. Det er av stor betydning at arbeidet raskt kan iverksettes slik at nytt system kan implementeres som planlagt i 2017.

**Vedtak:**        *Forbundsstyret ber arbeidsgruppen som arbeider med medlemssystem om å fortsette arbeidet inklusiv forhandlingene med NIF IT. Forutsatt at gruppens leder innstiller på at Norges Luftsportforbund bør inngå avtale med NIF IT, gis generalsekretæren fullmakt til å signere avtale om utviklingsarbeidet på vegene av forbundet. Økonomi i prosjektet er vedtatt i egen sak, 042/16 a.*

**Sak 037/16**    **Komiteer oppnevnt i NLFs styre i tingperioden. Tiltak for å få de til å fungere bedre**

Det ble drøftet enkelte utfordringer i forbindelse med arbeidet som skulle gjøres i forbundets sentrale sikkerhetskomité samt i begge de to komiteene som har anlegg som ansvarsområde. Det vil si NLFs anleggskomité hvor samtlige seksjoner er representert samt komitéen NLF Nye anlegg som arbeider med forbundets tre riksanlegg. Østre Æra ved Rena, Starmoen ved Elverum og Sjørem i Vågå. Felles for alle komiteene er at det ikke har vært noen god fremdrift i arbeidet. Problematikken gjelder tre komiteer og det er svært viktig å få alle de til å fungere.

**Vedtak:**        *Vedrørende sikkerhetskomiteen ble det vedtatt at det felles fagseminaret innen «Human factors i luftsport» utsettes på ubestemt tid. Sikkerhet er det viktigste NLF driver med og inntil en godt fungerende komité er på plass vil komiteens ansvarsområde ivaretas av presidentskapet.  
De to komitéene som arbeider med anlegg fikk generalsekretæren fullmakt til å administrere herunder å bestemme komitesammensetninger og ledelse.*

**Sak 038/16 Premissdokument for nytt luftsportssenter i Sørum**

Det hadde blitt utsendt et dokument med 18 punkter som forslag til teknisk beskrivelse av et eventuelt nytt luftsportsanlegg i Sørum kommune på Romerike. Det er viktig at det er en tydelig føring fra NLF og de samarbeidende organisasjonene i dette viktige arbeidet for å sikre et luftsportsanlegg i osloområdet.

**Vedtak:** *Forbundsstyret i NLF støtter premissdokumentet for luftsportsanlegg i Sørum som definerer rammene for anlegget. Styret ber om at det i tillegg sikres mulighet for ytterligere arealer for å kunne imøtekomme flerbruksbehov for alle luftsports-aktivitetene. En realisering av anlegget skal behandles av forbundsstyret.*

**Sak 039/16 Kongepokal i Norges Luftsportforbund**

Saken var oppe til behandling i forbundsstyret på høsten 2015. Den gang ble eneste endring av det tidligere reglementet at mikroflyging kom med som aktuell gren for tildeling av pokalen. Problemstillingen med at pokal må returneres til Norges Idrettsforbund på bakgrunn av at den ikke kan utdeles i h.h.t. gjeldende bestemmelser gjentok seg også i år. En arbeidsgruppe fra forbundsstyret og administrasjonen har utarbeidet et utkast til nye retningslinjer som vil sikre at pokalen kan utdeles til luftsportsutøvere hvert år selv om norgesmesterskapet som har første prioritet ikke skulle kvalifisere. Dette gjøres gjennom en juryordning.

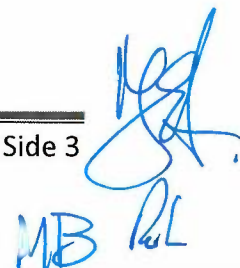
**Vedtak:** *NLFs styre vedtok å endre NLFs regelverk for kongepokal fra 2017 i h.h.t. det utsendte notat. Fallskjermseksjonen og Modellflyseksjonen, som har prioritet på kongepokal i 2017, bes om å innrapportere sine prioriterte norgesmesterskap for kommende sesong til sekretariatet innen 28. november.*

**Sak 040/16 Oppfølging av sak vedr. endring av prinsipp for tjenestepensjon for ansatte i Norges Luftsportforbund**

På forbundsstyrets møte i juni ble saken tatt opp. Generalsekretæren hadde sendt ut en rapport som viste en markert reduksjon i personalkostnader fra 2014 hvor de fleste medarbeiderne ble overført fra ytelsesbasert ordning (YTP) til innskuddsbasert ordning (ITP). Kun medarbeidere som per 1. mars 2014 var over 60 år forble i YTP, på det tidspunktet forble tre medarbeidere i YTP. Per november 2016 er det kun én medarbeider med YTP. I tillegg til de reduserte kostnadene er ikke minst forutsigbarheten for kostnadene blitt strekt bedret.

Forbundsstyremedlem Asle Sudbø fremla en presentasjon om temaet som hadde de samme konklusjoner som generalsekretærens rapport.

**Vedtak:** *Styret tok rapporteringene til etterretning.*

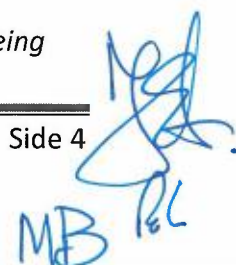


**Sak 041/16**    **Vurdering av betegnelsene på forbundets hederstegn som fortsatt bærer tidligere navn på organisasjonen**  
Forbundets hederstegn har ikke endret navn / betegnelse når organisasjonen har endret navn. Siste navneendring skjedde i 2007 da organisasjonen endret fra Norges Luftsportforbund / Norsk Aero Klubb til Norges Luftsportforbund. Per 2016 betegnes fortsatt hederstegnene Norsk Aero Klubbs medaljer og nål. I 2017 er det ti år siden Norsk Aero Klubb ikke lenger var navnet eller del av navnet på organisasjonen. Generalsekretæren har anmodet forbundsstyret om å ta stilling til saken da en eventuell endring kan være naturlig å gjøre ti år etter organisasjonens navneendring. Det er kun forbundstinget som har kompetanse til å endre statuttene for forbundets hederstegn. Ved eventuell beslutning om endring av hederstegnenes navn fra Norsk Aero Klubb (NAK) til Norges Luftsportforbund (NLF) er det naturlig å gjøre samme endring andre steder hvor NAK fortsatt er betegnelsen. Dette gjelder NAKs Flytjeneste, NAKs kårde til beste elev på Luftkrigsskolen samt Luftforsvarets gavefond til Norsk Aero Klubb.

**Vedtak:**    *Styret besluttet enstemmig at det vil bli fremmet forslag for tinget i 2017 at hederstegnene endrer navn fra NAKs hederstegn til NLFs hederstegn. Videre finner styret det naturlig at flytjeneste, kårde og gavefond føles opp med samme. Generalsekretæren gis i oppgave å sikre at en slik endringsprosess for elementene som ikke er gjenstand for tingbehandling gjennomgår en god prosess i vår egen organisasjon samt at det gjøres nødvendig koordinering med Forsvaret vedrørende aktuelle elementer. Et siste element som også må inn er forbundets sikring av eneretten til begrepet Norsk Aero Klubb. Navnet er patentbeskyttet, men dersom slik beskyttelse krever at navnet fortsatt brukes er det mest naturlige å opprettholde NAK i forbindelse med gavefondet.*

**Sak 042/16**    **Økonomiske disponeringer utover budsjett godkjent av luftsportsstinget**  
Det har i tingperioden blitt arbeidet på områder i tråd med de vedtatte planer og målsettinger som ble vedtatt på luftsportstinget i 2015. Tre av sakene det jobbes med vil kreve økonomiske disponeringer som ikke ligger inne i budsjettet som ble vedtatt på siste luftsportsting. Forbundsstyret har gjort vurderinger av de aktuelle sakene. Referanser til de aktuelle sakene er:  
a) Medlemssystem. -Rapport samt presentasjon i sak 036/16.  
b) Eksamenssystem / utdanningsmateriell. -Rapport «Andre utdanninger».  
c) Luftsportssenter i Sørumsund. –Premissdokument.

**Vedtak:**    *a) Forbundsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å inngå avtaler om utvikling av nytt medlemssystem for inntil 1 MNOK i løpet av 2016 og 2017.  
b) Forbundsstyret godkjente inngåelse av avtale med QRG Systems om oversettelse og tilpassing av 3000 godkjente spørsmål for eksamener. Spørsmålsbanken skal innarbeides i eksamenssystem som leveres av Boeing*



*Services Deutschland. Eksamenssystemet skal kunne benyttes av samtlige NLF-seksjoner. Den godkjente kostnadsrammen er kr. 400.000,-*  
*c) Forbundsstyret besluttet å utpeke Tor Schaathun som styrets ansvarlige for forprosjektet. Hovedmålet er å sørge for god fremdrift i arbeidet med å sikre et luftsportsanlegg for fremtiden i osloområdet.*

**Sak 043/16 Sak fra Modellflyseksjonen. –Verdensmesterskap i Skala 2020**

Styremedlem Asle Sudbø presenterte planene for verdensmesterskap som planlegges avholdt på Jarlsberg flyplass ved Tønsberg i 2020. Det ble også fremlagt et nøkternt budsjett som viser at det vil være sunn økonomi i et slikt arrangement.

**Vedtak:** *Styret støtter Modellflyseksjonens planer om VM i 2020 på Jarlsberg og oppfordrer til å gå videre med prosjektet. De formelle søknader som må sendes i forbindelse med arrangementet anses som godkjent gjennom dette vedtaket.*

**Sak 044/16 Datoer for forbundsstyremøter før seksjonsmøter og ting i 2017**

På styremøtet i september ble det bestemt at det skal avholdes et styremøte den 6. mars 2017, men det ble samtidig avklart at det vil være behov for et møte i forkant av møtet i mars.

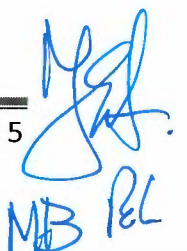
**Vedtak:** *Styret besluttet at styremøte 01/2017 avholdes mandag 13. februar 2017. Møtet som fra før er bestemt til mandag 6. mars blir da 02/2017.*

**Sak 045/16 Organisasjonsutvikling NLF**

Som oppfølging etter heldagsseminar med president og 1. visepresident den 1. september og forbundsstyremøte samme dag, hadde arbeidsgruppen arbeidet videre og presenterte sitt forslag. Jon Gunnar Wold fra NLFs administrasjon presenterte arbeidet og ble supplert av Karin Bjørnebekk fra NLFs lovutvalg og organisasjonskonsulent Åge Sørsveen.

Debatten i saken fortsatte ut over den avsatte tiden. Wold ledet den innledende delen av saken mens luftsportspresidenten ledet den siste delen av debatten og la frem en oppsummering. Det må arbeides videre med saken før luftsportsstyret har en omforent innstilling til tinget i 2017. Det ble imidlertid gjort beslutning om tidspunkt for Luftsportstinget i 2017.

**Vedtak:** *Luftsportstinget 2017 avholdes på Gardermoen lørdag 1. april kl. 1600. Vedrørende øvrige punkter i organisasjonsutviklingen lager presidenten et notat som sendes til styret for senere beslutning.*



**Sak 046/16 Utvikling- og handlingsplan Norges Luftsportforbund for 2017 - 2019**  
Dokumentet, som tidligere har hatt betegnelsen langtidsplan, tilpasses Norges Idrettsforbunds innarbeidede begreper. 1. visepresident Tor Schaathun ledet sesjonen hvor hvert enkelt punkt i planen ble drøftet. Styremedlem Linda Christine Lilleng og generalsekretæren noterte innspill som kom i gjennomgangen. Det ble også orientert om at en gruppe i administrasjonen hadde utarbeidet et grunnlag som i hovedsak innebærer fjerning av unødvendig tekst samt at elementer som er avsluttet eller avklart på andre måter er tatt bort.

***Vedtak:** Lilleng og Laupsa arbeider videre med planen på bakgrunn av det underlag som har kommet fra administrasjonen og de innspill som kom i styrets gjennomgang. Arbeidet med den nye planen skal tydelig merkes med versjonsnummer i de dokumenter som blir utsendt.*

**Sak 047/16 Eventuelt. a) Elektrisk fly. Airbus E-fan på Zerokonferansen 2016**

Det har i samarbeid med Avinor blitt arbeidet med å få det elektriske flyet Airbus E-Fan til Oslo og Zerokonferansen som arrangeres 22. – 24. november. Det har vært stor usikkerhet knyttet til om Airbus ville ta flyet ut fra vedlikeholds- og oppgraderingsprogrammet for å kunne delta i Oslo. Det er nå avklart at flyet kommer og at også konstruktør og pilot kommer til konferansen.

***Vedtak:** Forbundsstyret ser meget positivt på at NLF tar aktivt del i arbeidet med elektriske fly. Dette er fremtiden og arbeidet er også viktig med tanke på omdømmebygging.*

**Sak 047/16 Eventuelt. b) International Air Cadet Exchange (IACE). Prøveprosjekt 2017**  
Vår organisasjon var tidligere svært aktive i IACE-programmet. Det synes nå å være interesse for å gjenoppta dette og flere synes å kunne være interessert i å bidra på forskjellig vis. Tobias Veland fra Ungdomsutvalget orienterte om saken og uttrykte at han og utvalget vil ta ansvar for at et eventuelt prøveprosjekt kommende sommer blir fulgt opp.

***Vedtak:** Prøveprosjekt med IACE 2017 er svært positivt. Ungdomsutvalget v/Veland bes om å arbeide videre med dette. NLF ser for seg et opplegg i 2017 hvor en eller to norske ungdommer deltar og at samme antall utenlandske tas imot her i Norge. Oslo, Elverum og Bodø ble nevnt som aktuelle steder å besøke for IACE-deltakere i Norge.*

**Sak 047/16 Eventuelt. c) Innføring av konseptet Rent Særforbund i NLF**  
Som en naturlig oppfølging av beslutningen om innføring av Ren Utøver, noe som knyttes til utstedelse eller fornyelse av sportslisenser fra 1. januar 2017,

er det naturlig at Norges Luftsportforbund knytter seg til Antidoping Norges program Rent Særforbund.

**Vedtak:** *Forbundsstyret gjorde prinsippvedtak om at NLF bør ta del i Rent Særforbund, men skal behandle saken grundigere på neste styremøte.*

### Orienteringssaker

- O-24/16 Rapport fra luftsportens innslag på Oslo Motorshow 2016**  
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Styremedlem Linda Christine Lilleng gav supplerende informasjon. Det var meget stor oppslutning og mye tilsier at dette bør gjentas. Det bør også være aktuelt å følge opp på tilsvarende arrangement andre steder i landet.
- O-25/16 Rapport fra FAI General Conference 2016**  
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Presidenten takket for en fyldig rapport og minnet om at også andre representanter som deltar på internasjonale møter skal avgi rapport i h.h.t. de retningslinjer for internasjonal representasjon som er vedtatt av forbundsstyret.
- O-26/16 Rapport Nye Utdanninger**  
Skriftlig rapport utsendt før møtet. En fyldig og god rapport som også ble benyttet som grunnlag for beslutning i sak 042/16 b.
- O-27/16 Rapport, medlemmer og klubber**  
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Behovet for mer informasjon om historikk rundt medlems- og lisensforhold i nytt medlemssystem ble igjen påminnet.
- O-28/16 Rapport, økonomi**  
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Forbundet har en sunn økonomi, dette er grunnlaget for de styrebeslutninger om økonomiske disposisjoner utover vedtatt budsjett.
- O-29/16 Rapport, luftrom og anlegg**  
Skriftlig rapport utsendt før møtet.



MB R

**O-30/16**      **Rapport fra ungdomsutvalget og samtlige seksjoner**  
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.

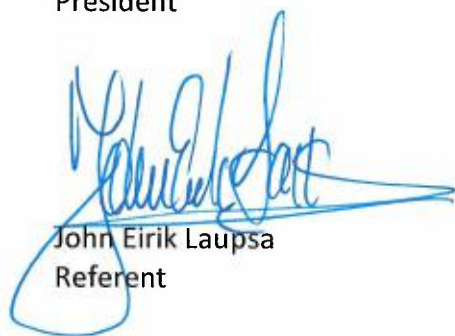
- Ungdomsutvalget
- Ballongseksjonen
- Fallskjemseksjonen
- Hang- og Paragliderseksjonen
- Modellflyseksjonen
- Mikroflyseksjonen
- Motorflyseksjonen
- Seilflyseksjonen

**Vedtak:**      *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet 12. november kl. 1515.



Rolf Liland  
President



John Eirik Laupsa  
Referent