



NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs styre

Møte 02/17

Avholdt 6. mars, Møllergata 39, Oslo

Deltakere:

- Styret:**
- Rolf Liland, president
 - Tor Schaathun, 1. visepresident (til og med sak 22/17)
 - Mariann Brattland, 2. visepresident
 - Arild Solbakken, ballong
 - Jan Erik Dietrichson, fallskjerm
 - Petter Faye Lund, mikrofly
 - Asle Sudbø, modellfly
 - Linda Christine Lilleng, motorfly
 - Arne Wangsholm, seilfly
- Sekretariatet:**
- John Eirik Laupsa, generalsekretær
 - Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly (referent)
 - Torkell Sætervadet (til sakene O-09/17 og O-10/17)
- Til sak 017/17** Karin Bjørnebekk, lovkomitéen
- Meldt forfall:**
- Ane Pedersen, hang- og paraglider
 - Carita Gyldenskog Ranheim, ungdomsrepresentant

Godkjenne dagsorden

Jon Gunnar Wold ble bedt om å føre protokoll fra møtet.
Karin Bjørnebekk fra lovkomiteen var invitert til å bistå ved behandling av lovsaken.
Torkell Sætervadet fra NLFs administrasjon deltok på møtets del med orienteringssaker, og rapporterte på sakene O-09/17 og O-10/17.

Sak 014/17 Protokoll fra forbundsstyremøte 01/2017 den 13. februar
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

RG
JW

Sak 015/17 **Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte (AU), den 28. februar 2017**
Protokollen er godkjent av samtlige møtedeltakere og signert. AU-protokollen legges ut sammen med styreprotokollene.

Vedtak: *Luftsportstyret tar protokollen til etterretning.*

Sak 016/17 **Stadfesting av prinsipper for intern fordeling av tilskuddsmidler i 2017**
Regneark som viser fordelingene for 2016 var utsendt på forhånd. Det at de etablerte prinsipper for fordeling av midlene skal opprettholdes i tingperioden 2017 – 2019 ble bestemt av styret i møte 12. november 2016. Det skal allikevel fattes et konkret vedtak hvert enkelt år, noe som blir kontrollert i forbindelse med revisjon. De seksjoner som ikke har tatt del i ordningen «utviklingsorientert ungdomsidrett» de siste årene har på administrativt nivå fått en egen orientering eller påminnelse.

Vedtak: *Luftsportstyret vedtar at de etablerte prinsipper, senest brukt i 2016, skal benyttes videre ved intern fordeling av rammetilskudd og midler til utviklingsorientert ungdomsidrett. Dersom ikke NIF skulle bestemme en kortere frist, settes intern søknadsfrist i NLF til 15. april for inneværende års aktiviteter.*

Sak 017/17 **Forslag til lovendringer for fremleggelse på Luftsportstinget 2017**
Revidert underlag hvor avklaringer om de forhold som ble drøftet på Luftsportstyrets møte 01/2017 er tatt med, ble utsendt før møtet. Juristene i NIFs organisasjonsavdeling har ikke kommet tilbake med noen innsigelser eller andre kommentarer til det reviderte underlaget de har mottatt. Karin Bjørnebekk fra lovutvalget redegjorde kort for det reviderte lovutkastet. Det er lagt inn mulighet for at Luftsportstyret har anledning til å innkalle til ekstraordinære seksjonsmøter ved behov, og at Luftsportstyret kan innlemme obligatoriske lovendringer som følge av oppdatert NIF lovnorm.

Vedtak: *Luftsportstyret takket lovutvalget for grundig arbeid, og fremlegger den samlede lovendringssaken for Luftsportstinget 2017 for vedtak.*

(I epost-korrespondanse i etterkant av styremøtet har Luftsportstyret også besluttet å endre valg av én nestleder til NLFs valgkomité, til å bli valg av 1. nestleder og 2. nestleder. Lovendringssaken som vil fremlegges luftsportstinget inkluderer således dette punktet.)

Sak 018/17 Oppfølging av organisasjonssaker

Luftsportspresidenten fulgte opp utestående punkter i notat utdelt i forrige møte, om organisasjonssaker. Dette var siste gjenværende punkter fra oppsummering av strategisamlingens organisasjonsutviklingsdel.

a) Systematisk tilnærming til klubbadministrativ støtte på forbundsnivå, for å legge til rette for rekruttering i klubbene. Sees i sammenheng med langtidsplan 2017-2019. Prinsippet er at klubbene står for rekrutteringen, mens forbundet skal systematisere hvordan NLF kan promotere luftsport, og derigjennom fremme rekruttering og bedre ivareta de medlemmene vi har.

b) NIFs lovnorm for særforbund.

Administrasjon og lovutvalget bør samarbeide med relevante særforbund og NIF, for å sikre forbund med NLFs struktur best mulig tekst i fremtidig lovnorm for særforbund.

Vedtak:

a) *Generalsekretær anmodes om å, i løpet av første halvår 2017, utarbeide en plan hvordan forbundet kan styrke og forenkle den rutinemessige klubb- og medlemsstøtten.*

b) *Administrasjonen deltar i arbeidsgruppe i NIF sammen med andre fleridrettsforbund, for å følge opp kommende endring i NIFs lovnorm.*

Sak 019/17 Navnesak flytjeneste, eksternt hederstegn og fond for fremleggelse på Luftsportstinget 2017

Saken var til behandling på Luftsportstyrets møte 01/2017, sak 06/17.

Oppfølgingsarbeidet har ikke resultert i funn av historisk dokumentasjon som tilsier at flytjenestens navn er låst til navnet «NAKs flytjeneste». Linda Christine Lilleng fra motorflyseksjonen redegjorde for oppfattet intern holdning til navneendring under møtet. Saken ble grundig diskutert. Generalsekretær opplyste at NLF av historiske og mulige konkurransemessige årsaker betaler for å beholde rettighetene til navnet «Norsk Aero Klubb».

Vedtak:

Navnet og strukturen på forbundets flytjeneste skal utredes videre i neste tingperiode.

«NAKs kårde» endrer navn til «NLFs kårde».

«Luftforsvarets gavefond til Norsk Aero Klubb», som til daglig omtales som «Gavefondet», endrer ikke navn».

Sak 020/17 Sak til Luftsportstinget 2017. Krogstad Luftsportssenter i Sørums kommunen
Saksansvarlig i luftsportsstyret, Tor Schaathun, og generalsekretæren orienterte om status. En skisse til den presentasjonen som planlegges vist på tinget ble vist og drøftet. Styremedlemmene ga flere nyttige innspill, som vil innarbeides i presentasjonen.

Vedtak: *Med referanse til sak 038/16 gir luftsportstyret sin tilslutning til å gjennomføre et forprosjekt for et hovedanlegg for luftsport i Sørums kommuner. Forprosjektet har en kostnadsramme på 4,5 millioner kroner som planlegges finansiert over den såkalte Fornebu-potten, som er en øremerket sum for å godgjøre noen av de ulempene som ble påført motorflymiljøet ved nedleggelse av Fornebu lufthavn på 1990-tallet. Gjennomføring forutsetter tilslutning fra EAA, AOPA Norway, og Avinor, som er øvrige interessenter i disponering av Fornebu-potten. Saken forelegges luftsportstinget som orienteringssak.*

Sak 021/17 Regnskap for Norges Luftsportforbund 2016
Årsregnskapet er utsendt. Forbundets resultat er et overskudd på kr. 1.288.333,- Forbundets kontrollkomité og revisor avgir først sine rapporter når de har mottatt regnskap signert av Luftsportstyret.

Vedtak: *Luftsportstyret godkjenner og signerer det fremlagte regnskapet for 2016 og fremlegger det for kontrollkomité, revisor og Luftsportstinget 2017 for endelig godkjenning.*

Sak 022/17 Forbundskontingenter i Norges Luftsportforbund for 2018 og 2019
Forslag var utsendt på forhånd.

Vedtak: *Luftsportstyret godkjenner det fremlagte forslaget til forbundskontingenter for 2018 og 2019, og fremlegger det for Luftsportstinget 2017 for endelig godkjenning.*

Sak 023/17 Utviklings- og handlingsplan med budsjett for NLF 2017 - 2019
Versjon 0.4 av planen, inklusiv budsjett del som er behandlet av presidentskapet og generalsekretær på AU-møte den 28. februar, sak A-0/17, er utsendt. Generalsekretær gjennomgikk budsjettets satsningsområder for 2017, 2018 og 2019 i detalj.

Vedtak: *Luftsportstyret godkjenner versjon 0.4 av NLFs utviklings- og handlingsplan med budsjett for perioden 2017 – 2019 og fremlegger den for Luftsportstinget 2017 for endelig godkjenning.*

Sak 024/17 Årsrapport for Norges luftsportforbund 2016
Utsendt med saksdokumentene. Rapporten skal signeres av luftsportstyret.

Vedtak: *Luftsportstyret godkjenner og signerer styrets del av utkastet til NLFs årsrapport for 2016, og fremlegger den samlede rapporten for Luftsportstinget 2017 for endelig godkjenning.*

Sak 025/17 NLFs valgkomité

Det vises til utsendt underlag hvor det refereres til behandlingen av saken i Arbeidsutvalgets møte den 28. februar. Sak A-12/17. Det skal være lovmessig kjønnsfordeling/-representasjon i NLFs samlede valgkomité, som p.t. består av ni personer.

Vedtak: *Luftsportstyret fremmer forslaget for Luftsportstinget 2017 om gjenvalg av Torolf Paulshus som leder av NLFs valgkomité. Presidentskapet gis fullmakt til å utnevne personer som kandidat til nestledervervene i komiteen.*

(Se vedtak sak 017/17: Det foreslås for Luftsportstinget 2017 å endre NLFs lov for å øke med én nestleder, til en leder, to nestledere og syv øvrige medlemmer i NLFs valgkomité; totalt ti medlemmer).

Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

Orienteringssaker

O-08/17 Rapport vedr. klubber og medlemmer

Det vises til utsendt underlag. Medlemstallene for årets to første måneder er meget positive.

O-09/17 Orientering om Samferdselsdepartementets strategi for småflyvirksomheten i Norge.

Rådgiver Torkell Sætervadet orienterte om «Strategi for småflyvirksomheten i Norge», et arbeid som departementet nå har iverksatt. Planene om arbeidet ble lansert av statssekretær Tom Cato Karlsen under NLFs ledersamling på Starmoen våren 2015, den gang med arbeidstittel «Masterplan for GA». Det er NLFs hensikt å inkludere all luftsport i begrepet «småflyvirksomheten», da utfordringer bl.a. innen offentlig regelverk, miljø, luftrom og flysteder/flyplasser er felles for de fleste av forbundets aktiviteter.

O-10/17 Orientering om PAL II (Prosjekt for allmenflyging og luftsport)

Rådgiver Torkell Sætervadet orienterte om PAL II-prosjektet, et prosjekt som skal gjennomføres sammen med de andre utøverorganisasjonene, og som er ledet av Luftfartstilsynet.

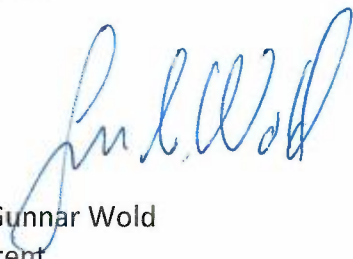
Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til orientering. Forbundsstyret berømmer Sætervadet for grundig arbeid med Samferdselsdepartementets småflystrategi og PAL II-saken.*

RL JW

Møtet ble hevet kl. 20:25. Generalsekretær minnet avslutningsvis alle om på å melde seg på Luftsportstinget.



Rolf Liland
President



Jon Gunnar Wold
Referent