

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



Møte 03/12

Styremøte avholdt 12. mai 2012

Rica Gardermoen

Deltakere:

Fra Styret: Asle Sudbø
Svein Rudshagen
Magnus Nordstrand
Ben-Erik Ness

Fra NLF: Jon Gunnar Wold (kom kl. 11.00)

Forfall: Haagen Valanes
Rune Pavestad
Anders Holt Jacobsen
Arild Johansen (vara, innkalt)
Tom Erik Sørensen (vara, innkalt)

Møtet ble satt kl 10.00. Styret var beslutningsdyktig.

Sakskartet for møtet:

Sak 9/12: Faste saker (Medlemstall, Økonomi).

Saksvedlegg: Økonomirapport med medlemstall

Medlemstallene pr. 30.04.2012 ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak: Styret tar leder sin redegjørelse til etterretning.

Sak 10/12: Nytt fra NLF

Ingen saksvedlegg

1. Luftsportsuka går av stabelen 18.-22. juli på Starmoen. Modellflyseksjonen stiller med eget bidrag: Modellflyskole for juniorer. Instruktører fra GOMFK. Stiller også med acro-maskiner til å fly oppvisning under åpningsseremoni.
2. Nye europeiske sertifiseringsregler på vei inn, fra 08.04.2012. Det skal fases inn i løpet av en 3-års periode. Det ser ut til at modellfly under 70 kg unntas fra dette regelverket, men at EU-sertifiseringsregler gjelder for modellfly over 70 kg, med krav om Pilot

Licence for denne typen modellfly. Denne vektgrensen vil derfor måtte tas inn i Modellflyhåndboka.

3. Økonomien i NLF en utfordring. Pga CAMO har utgiftene langt oversteget inntektene. Ny generalsekretær tar tak i dette for å sikre en bærekraftig utvikling.
4. Modellflyseksjonen har fått tildelt kr. 61.000 til utviklingsorientert ungdomsidrett. Det er svært viktig at disse midlene brukes.
5. Årsrapport 2011 fra seksjonene ferdigstilt.

Vedtak: Styret tar leder og fagsjef sine redegjørelser til etterretning.

Sak 11/12: Modellflyhåndboka, Fase 3 første del, Kap. 1-3.

Saksvedlegg: Utkast Kap 1-3 fra SU

Utkast til de tre første kapitlene gjennomgått. Fagsjef sine kommentarer gjennomgått. Styret er av den oppfatning at dette er et bra førsteutkast. Litt korreksjoner og tillegg gjennom noen iterasjoner må påregnes.

Vedtak: Fagsjef og styret jobber videre med Kap 1-3 i Modellflyhåndboka og gir en tilbakemelding til SU innen 15.06.2012. SU formulerer innholdet til underkapitlene i Kap. 4-6 i Modellflyhåndboka. Frist: 01.09.2012.

Sak 12/12: NM-klasser

Saksvedlegg: Notat med forslag til ny liste over NM-klasser

Styret ble enige om ny liste over NM-klasser. Styreleder og fagsjef forbereder notat til forbundsstyremøtet 4. juni, med tanke på å få ny liste over NM-klasser vedtatt av NLF-styret.

Vedtak:

- Klasse F1H junior foreslås tatt ut.
- Klasse F3K foreslås tatt inn.
- Øvrige klasser foreslås opprettholdt.
- Det foreslås at Klasse "U/C semistunt linekontroll" endrer navn til "F2B semistunt linekontroll".

NM i klassene F3N og F3P vil bli vurdert, basert på dokumentert aktivitet i 2012 og utover. F3P er indoor-klasse, og er i særlig grad en rekrutteringsklasse for ungdom.

Sak 13/12: Landslagsstøtte

Saksvedlegg: Notat fra fagsjefen

Vedtak: Landslagsstøtte utbetales etter retningslinjer vedtatt på Årsmøtet 2009:

Konkurransестøtte tildeles bare for deltakelse i internasjonale mesterskap (Nordisk Mesterskap, EM, VM) i FAI-godkjente klasser. I tillegg tildeles støtte for deltakelse i Nordisk Mesterskap som benytter felles nordisk program vedtatt av Nordisk Modellflyråd. Støtte tildeles både senior og junior deltagere. Støtte tildeles bare 1-ett landslag med maksimalt 3 utøvere. Støtte tildeles ikke lagledere. Dersom regjerende mester ikke er en del av landslaget, tildeles støtte også til regjerende mester dersom vedkommende deltar.

Sak 14/12: Langtidsplan for modellflyseksjonen

Saksvedlegg: Notat fra styreleder om forslag til punkter på langtidsplan.

Vedtak: Styret arbeider langsiktig (2012-2017) med fokus på følgende hovedpunkter:

1. Sikkerhetssystemet, ferdigstilling og vedlikehold. Holdningskampanjer.
2. Trygging av økonomi.
3. Rekruttering, klubbutvikling, konsolidering av medlemsmassen.
4. Idretts-satsing, utvikling av ungdomsaktiviteter.

Sak 15/12: MI løssalg

Saksvedlegg: Notat fra redaktør MI om økonomi vedrørende utgivelse av MI.

Vedtak: Styret vurderer kvaliteten på MI for å se om det kan egne seg for løssalg. Det er enighet i styret om at selv om kvaliteten på MI er betydelig hevet, er det fortsatt nødvendig med noe justeringer for løssalg kan bli aktuelt. Styret kommer tilbake til saken mot slutten av 2012.

Eventuelt

1. Utviklingsorientert ungdomsidrett: NLF har tildelt kr. 61.000 til utviklingsorientert ungdomsidrett, fortrinnsvis til juniorer. «Veien til landslaget». Det bevilges støtte til, etter søknad, utgifter forbundet med at juniorer skal kvalifisere seg til landslaget. Det kan være stipend til reisestøtte, støtte til utstyr, eller andre relevante utgifter knyttet til kvalifisering av juniorer til landslag. De som bevilges støtte rapporterer kort til fagsjefen om bruken av tildelte midler. Informasjon om muligheten til å søke om midler annonseres blant annet på Modellflyseksjonens hjemmesider.
2. Støtte til Lagleder ved internasjonale mesterskap (EM, VM, Nordisk): Styret anerkjenner at dette er en viktig funksjon og at det gis støtte til disse. Støtten gis etter samme nøkkel som piloter. Støtte dekkes over seksjonens budsjett, men ikke over budsjettposten «Landslagsstøtte».
3. Bildeserver. Det har kommet henvendelse fra NLF til Styret i Modellflyseksjonen via fagsjef hvorvidt Modellflyseksjonen kan bidra med 12.5% av kostnadene til å investere i bildeserver. For 2012 utgjør dette kr. 10.000 pluss et engangsbeløp på kr. 6.700,-. Modellflyseksjonen er positiv til dette som et redskap som kan være nyttig å ha. Seksjonens styre trenger imidlertid mer informasjon om hvilke økonomiske langtidsforpliktelser som inngås ved en slik avtale før det kan fattes noe vedtak i saken. Seksjonsstyret er generelt opptatt av å redusere kostnader.

Møtet ble hevet kl 1500

Asle Sudbø
Styreleder