

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



Møte 04/14

Styremøte avholdt 29.11.2014, kl. 10.00-16.00
Best Western Hotell, Gardermoen

Deltakere:

Fra Styret: Asle Sudbø (leder)
Haagen Valanes (nestleder)
Anders Holt Jacobsen (medlem)
Ben-Erik Ness (medlem)
Arild Johansen (varamedlem)

Fra Ungdomsutvalget: Martin Larsen

Forfall, meldt : Magnus Nordstrand (medlem)
Rune Pavestad (medlem)
Niels Hermansen (varamedlem)

Forfall, ikke meldt: Svein Rudshagen (medlem)

Møtet ble satt kl 10.00. Styret var beslutningsdyktig, idet 4 av styrets 7 ordinære medlemmer og 1 varamedlem deltok på møtet.

27/14 Nytt fra NLF

Nytt fra NLF- Rapport fra fagsjef
Økonomi – rapport vedlagt
medlemstall – medlemstall vedlagt

SU leverer ikke rapport, men revisjonsgrunnlag for MFH som egen sak på dette styremøtet.

Rekrutteringsutvalget leverer ikke rapport, se egen sak om rekruttering.

Rapport fra ungdomsutvalget v/Martin (fremlegges i møtet). NLF er godt organisert mht ungdomsaktivitet, ledersamling for unge ledere i NIF. Skype møte i UU avholdt mandag 24.11.2014. Tema: LSU 2015. Det ble også diskutert Ungdomsrepresentant i Forbundsstyret for tingperioden 2015-2017. Modellflyseksjonens representant fortsetter i UU. UU har også diskutert rekruttering, samt fordeling av tildelte midler fra NIF.

Forslag til vedtak: Styret tar rapportene til etterretning.

28/14 Status handlingsplan

Vedlagt oppdatert handlingsplan.

Forslag til vedtak: Handlingsplan oppdateres og publiseres på NLF.no

29/14 Langtidsplan

Vedlegg: forslag til langtidsplan tingperioden 2015-2017. Forslag til strykninger og tillegg er markert med spor-endringer.

Forslag til vedtak: Ny langtidsplan legges frem som forslag til Seksjonsmøtet 2015.

30/14 Rekruttering

Vedlagt notat vedr. rekruttering, som inspirasjon til diskusjon innad i styret.

Forslag til vedtak: Rekrutteringsutvalget legges ned, til fordel for at styret tar opp rekruttering som fast sak på hvert styremøte.

31/14 Revisjon 1.2 av Modellflyhåndboka

Vedlegg: Revisjonsgrunnlag fra SU

Forslag til vedtak: Fagsjef innarbeider endringene i MFH og versjon 1.2 trer i kraft fra 1/5-2015. Revisjon av MFH gjøres uten «spor endringer» funksjon, men inneholder en logg som viser hvilke punkter som er endret.

Revisjonsgrunnlaget publiseres sammen med revidert MFH.

32/14 Konkurransereglement, inkludert revisjon av regelverk for konkurransestøtte

Nytt dokument fremlegges for diskusjon. Vedlegg: Konkurransereglement modellfly

Forslag til vedtak: Nytt konkurransereglement med styrets tilføyelser sendes til gruppelederne, som legger til sine grupperegler for de ulike klasser, med frist 31. januar. Komplette dokument legges deretter fram som forslag til Seksjonsmøtet 2015

33/14 Tildeling av NM 2015

Agder MFK har med velsignelse fra gruppeleder skala søkt om å få NM i F4C og H i 2015. Klubben har arrangert vellykkede NM-arrangement de siste årene. Forslag til vedtak: Agder MFK tildeles NM i F4H og F4C i 2015, fagsjef underretter klubb og gruppeleder.

34/14 Seksjonsmøter og Luftsportsting

Styret bes om å notere viktige datoer for forberedelser til Seksjonsmøtet 2015:

15. januar – formell innkalling sendes klubbene. NLF besørger dette.

20. januar - Seksjonens årsrapport skal være ferdig styrebehandlet.

23-27. februar – Seksjonsstyrene må behandle innstillinger til saker som skal fremmes på Seksjonsmøtet, inkl. forslag fra klubbene, regnskap, forslag til budsjett og langtidsplaner, m.m.

21. mars – Seksjonsmøtet avholdes

22. mars – Luftsportstinget avholdes

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Fagsjef utarbeider utkast til årsrapport i samarbeid med styreleder, som sender denne på sirkulasjon til styret.

Protokollering av sirkulasjonssaker

35/14 Vedtak forsikringsavtale

Styret fattet vedtak pr. sirkulasjon 5/6 om ny forsikringsavtale. Ved en inkurie ble dette utelatt fra forrige styreprotokoll. Vedtaket protokolleres.

36/14 Opprettelse av flyplasskomite

Styret har pr. sirkulasjon vedtatt å opprette en komité ledet av Egil Rove, og med medlemmene Kim Heyerdal, Rolf Øines, Lars Henrik Kjølberg, Frode Ljøterud, og Ben-Erik Ness, som vil arbeide for at stormodeller skal få tilstrekkelig tilgang til fullskala flyplasser. Vedtaket protokolleres.

37/14 Konkurransestøtte 2014

Styret har i forbindelse med utregning av konkurransestøtte for 2014-sesongen vedtatt at støttebeløpet er 1650 kr pr vektall, noe som er høyere enn 1000 kr + prisstigning som er det tingvedtatte beløp fra 2000. Vedtaket protokolleres.

38/14 Eventuelt

38/14-1 Hederstegn 2015. Frist 15.12.2014. Styrets medlemmer oppfordres med å komme med forslag til hederstegn-utnevnelser.

38/14-2 Seksjonen tar opp med FAI (CIAM) utviklingen forbundet med påmeldingsgebyrer til internasjonale FAI konkurranser. Seksjonen ønsker at det signaliseres at den økningen en har sett de siste årene, som anses for å være svært uheldig, stoppes eller reverseres. Fagsjef følger dette opp med Norges representant til CIAM.

Neste styremøte: Lørdag 14.02.2015 Best Western Hotel Gardermoen, kl. 10.00-16-00.

Møtet hevet kl 15.10.

Asle Sudbø
Styreleder