

Protokoll – konstituerende styremøte Modellflyseksjonen

Quality Airport Hotel Gardermoen
Tirsdag 30. mai 2017 kl 17:00.

Deltakere:

Espen Bakke
Haagen Valanes
Per Holmen
Anders Holt Jacobsen
Vara: Ole Andreas Christensen

Fra NLF: Jon Gunnar Wold

Fra FAI: Narve Jensen

John Ole Hollenstein var forhindret fra å delta grunnet jobb.

Valg av referent: Jon Gunnar Wold

Sak 10/17 Orienteringssaker

a) FAI: Modellfly er den største gruppen aktive medlemmer i FAI. Vår representant Narve Jensen orienterte om arbeidet i FAI, FAIs regelverk og sammensetning, samt tildeling av VM i 2020 til Norge. Dag Eckhoff trekker seg nå som formann i CIAM helicopter subcommittee. Norge har posisjonert seg for at Pål Anthonisen skal kunne overta som leder av CIAM F4 skala subcommittee i 2018. Dette må forankres på et fremtidig styremøte i seksjonen. Narve sender også et referat fra CIAM-møtet til seksjonsstyret. Styret takker Narve for fin presentasjon om FAI, og godt arbeid i Lausanne.

b) EMFU Haagen Valanes er valgt til kasserer i EMFU, og informerte om kontingentsstruktur og statutter som ble vedtatt. David Phipps (UK) ble valgt til EMFU-president. Generalsekretær ble Frank Tofahrn (DE). Det blir en årlig generalforsamling i EMFU og seksjonen må velge fast delegat, samt vara. Styret takker for at Haagen var villig til å påta seg kasserervervet, som gjør at Norge har en sentral rolle i å passe på økonomien i det europeiske modellflysamarbeidet.

c) Ungdomsutvalget rapporterte skriftlig om god aktivitet, morsomme konkurranser, sosial samling, og økt skandinavisk samarbeid med blant annet Sverige. Jon Gunnar minnet om seksjonens satsning på ungdom på Luftsportsuka, med modellflyskole og at et antall ungdomsdeltakere 13-18 år får dekket kost/losji. Ansvarlige er Tom Brien (NLF) og Roy P. Johansen (Vingtor). Styret takker for strålende innsats.

d) Luftsportstyret Espen Bakke rapporterte fra forrige møte, hvor det blant annet ble vedtatt at NLFs arbeidsutvalg består av presidentskapet samt generalsekretær, noe som vil oppdateres i ny versjon av styre- og delegasjonsreglement som er under utarbeidelse. Luftsportstinget 2019 vil bli lagt til et annet sted enn Gardermoen. Forslaget er Sola (Stavanger) 5. - 7. april 2019. Styret har også vedtatt at NLF skal sertifiseres som Rent særforbund, av Antidoping Norge. Neste møte er på Starmoen 14. juni.

e) Økonomi – Ingen uforutsette utgifter så langt i år. Kontingent ligger foran budsjett. Rammetilskudd er ikke mottatt fra NIF, men ungdomstilskuddsfordelingen har kommet. Seksjonen får litt færre midler enn i fjor. Nytt i år er at instruktørkurs er godkjent som voksenopplæringsmidler (VO-midler) og dette vil kompensere. Jon Gunnar sjekker om flere kursstyper (skalakurs, dommerkurs etc) kan godkjennes.

f) Medlemstall – Seksjonen har vokst med 135 hoder og 146 medlemskap sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, en meget positiv utvikling. Alle seksjoner unntatt seilfly (-1) har positiv medlemsutvikling sammenlignet med fjoråret.

g) SU- Jon Gunnar rapporterte på vegne av SU. Det har vært to hendelser – tap av radiokontroll på Vallermyrene (F3J-konkurranse) hvor flyet landet i boligfelt. Piloten melder om at han ikke har funnet forklaring eller feil på utstyret. En krasj med turbinmodell på golfbanen på Starmoen skadet ingen men skremte golfspillere. Årsaken var stall og påfølgende pilotfeil. Det bør utarbeides rutine for modellflyging på Starmoen hovedstripe.

h) Nye klubber- Styret har blitt forevist en oversikt over klubber på vei inn, og identifiserte klubber/sammenslutninger som kan være aktuelle som nye klubber. Siden denne ble sendt ut, har Trondheim droneklubb vedtatt å melde seg inn. Dette er en droneracingklubb. Siden forrige møte har Borgen IL på Jessheim dannet modellflygruppe, men denne er ikke innmeldt i NLF, tross purringer. Jon Gunnar følger opp.

Vedtak: Styret takker for fyldige og gode rapporter, og tar informasjonen til etterretning.

Sak 11/17 Styre- og delegasjonsreglement, samt arbeidsutvalg

Styre- og delegasjonsreglementet er styrets arbeidsinstruks. Styret gjøres kjent med innholdet i dokumentet, som finnes her: <http://nlf.no/info/lover-og-vedtekter>. Kapittel 6 regulerer seksjonsstyrets oppgaver. Styret merket seg at de er ansvarlige for seksjonens aktivitet og økonomi, men er underlagt Luftsportstyrets myndighet og at seksjonen ikke er en egen juridisk enhet.

Arbeidsutvalgets primære oppgave er å vurdere saker fortløpende, protokollere evt. møter (som skal forelegges styret), forberede saker til styremøter med mer. Dette er en hensiktsmessig form for organisering hvor det primære formålet vil være å forberede saker foran hvert styremøte.

Vedtak: Modellflyseksjonens arbeidsutvalg består av Leder Espen Bakke, nestleder Haagen Valanes og Jon Gunnar Wold.

Sak 12/17 Fagsjef stillingsprosent

Jon Gunnar ønsker å redusere stillingsprosent som fagsjef for modellflyseksjonen for å kunne påta seg en fellesoppgaver i NLF. Dette skal gjennomføres uten redusert servicegrad overfor styre, klubber og medlemmer, men forutsetter at enkelte tjenester i forbindelse med produksjon av MI som i dag gjøres av Jon Gunnar kan settes bort til eksterne.

Vedtak: Styret bifaller endret stillingsprosent, som blir 25 % NLF og 75 % modellfly fra og med 1. juli. Økonomisk besparelse i seksjonen kan delvis benyttes til å sette bort MI-tjenester ved behov.

Sak 13/17 Anleggsstøtte for 2017

Det er budsjettetert med kun 20.000 i anleggsstøtte til klubbene i årets budsjett. Dette ansees å være svært lite, og gitt en noe uforutsigbar økonomi i øyeblikket, hvor blant annet Rammetilskudd fra NIF ikke er fordelt, ønsket styret å ikke utlyse en søknadsrunde om anleggsmidler hos klubbene i 2017, men ha midlene i beredskap ved uforutsette hastesaker vedr. anlegg.

Vedtak: Styret vedtar å avvente med anleggsstøtte til 2018, og ta saken opp til ny vurdering på et møte i 2018.

Sak 14/17 EASA-regelverk og forskrift for modellflyging

- EASA har lagt ut ny A-NPA med sitt endelige utkast til droneregelverk. Dette er svært likt «prototypen». NLF må avgi høringssvar innen 12. august.
- NLF er invitert av Luftfartstilsynet til å kommentere EASA-regelverket, med tanke om at de norske høringssvarene bør koordineres for å forsterke hverandre der vi har sammenfallende synspunkter. Jon Gunnar orienterer.
- Status norsk forskrift: Luftfartstilsynet har bestemt seg for å ikke skille ut modellflyging i egen forskrift. Mye er uklart i skrivende stund, men Jon Gunnar orienterer om siste info i møtet

Vedtak: Jon Gunnar utformer og sender høringssvar til EASA og koordinerende informasjon til Luftfartstilsynet iht. de innspill som ble gitt i møtet, og koordinerer dette med EMFU (etter 15. juni-møtet), NLFs kvalitetssjef Johannes Mothes, generalsekretær John Eirik Laupsa, og NLFs rådgiver i lovsaker Torkell Sætervadet. Styret holdes løpende orientert.

Sak 15/17 F5J som mulig ny NM-klasse

F5J er nå en fullverdig FAI-klasse (ikke lengre «provisional»). Og har økende oppslutning i Norge og Europa. Gruppeleder F3J og F3K Jo Grini har supplert med informasjon om aktiviteten, og har uformelt fungert som koordinator for klassen. Grini er forespurt om han er villig til å påta seg vervet som gruppeleder også for F5J og har sagt ja.

Vedtak: Jo Grini utnevnes som gruppeleder F5J. Styret har som mål at klassen skal NM-godkjennes, og at første NM skal arrangeres i 2019.

Sak 16/17 Sikkerhetsutvalget modellflyseksjonen

SU er underlagt det til enhver tid sittende styret, og må formelt oppnevnes på nytt ved ny tingperiode. Styret ønsker å opprettholde kontinuitet og ønsker Magne Hegstad som ny leder, og Jon Gunnar Wold som sekretær. I tillegg bør SU bestå av to medlemmer, med kompetanse på hhv. Turbin og droneracing.

Forslag til vedtak: SU består av: Magne Hegstad (leder), og Jon Gunnar Wold (Sekretær). SU tar ansvar for selv å rekruttere to nye medlemmer som har kompetanse på hhv. droneracing og turbinmodeller, som forelegges styret for godkjenning.

Sak 17/17 Handlingsplan

Styret og fagsjef utledet konkrete arbeidsoppgaver fra utviklingsplanen som publiseres i den oppdaterte handlingsplanen for 2017.

Vedtak: Handlingsplan som utarbeidet i møtet legges ut på nlf.no. Ansvar: Jon Gunnar

18/17 Møteplan for styret og klubbledermøte 2018

Styret tar sikte på å møtes to ganger om våren og to ganger om høsten. I tillegg ble det foreslått dato for ledermøte. Dato for vårmøte nr. 2/2018 fastsettes senere.

Vedtak:

Møte 3/2017: tirsdag 12. september

Møte 4/2017: tirsdag 14. november

Møte 1/2018: lørdag 27. januar

Klubbledermøte 2018: lørdag 17. mars. Sted og program avgjøres senere.

Sak 19/17 Protokollering av sirkulasjonsvedtak

Arbeidsutvalget drøftet nominasjon av Haagen Valanes til vervet som kasserer i EMFU (European Model Flying Union). Øvrige styremedlemmer ble bedt om uttalelse, og samtlige ordinære medlemmer stilte seg bak forslaget om nominasjon. Vedtaket protokolleres.

Vedtaket: Haagen Valanes nomineres til kasserer i EMFU. Nominasjonen ble sendt til EMFU av Jon Gunnar Wold 26. april, på bakgrunn av sirkulasjonsvedtak pr. e-post.

Eventuelt:

Sak 20/17 Ny gruppeleder IMAC

Rune Haugen er ønsket av utøverne som ny gruppeleder, og har sagt seg villig til å påta seg vervet. Haugen har i praksis fungert som gruppeleder siste år.

Vedtaket: Styret godkjenner Rune Haugen som ny gruppeleder IMAC, takker Ketil Aagesen for strålende innsats gjennom mange år.

Møtet hevet kl. 20:40