

Protokoll styremøte Modellflyseksjonen

NLF, Møllergata 39

Lørdag 27. januar 2018 kl. 10:00.

Deltakere:

Haagen Valanes

Anders Holt Jacobsen

John Ole Hollenstein var forhindret grunnet jobb, Ole Andreas Christensen deltok som vara for John Ole. Per Holmen meldte forfall.

Espen Bakke meldte forfall grunnet sykdom. Haagen Valanes ledet møtet, og Jon Gunnar Wold førte protokoll. Styret var beslutningsdyktig med 3 av 5 deltakere.

Fra NLF: Jon Gunnar Wold

Saker:

01/18 Prøve-NM droneracing og NM-uka

NM-uka i Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom NIF og NRK. Begge aktører ønsker seg droneracing, fordi det er en publikumsvennlig sport. Seksjonen vil få meget god PR dersom vi får vist fram racing på TV. Det vises også til vedtak i sak 32/17 fra forrige møte, hvor det fremgår blant annet at:

- *NLF modellflyseksjonen vil jobbe med å få til et prøve-NM i 2018, i forbindelse med NM-uka i Stavanger. Arrangør må være en NLF-tilsluttet modellflyklubb som gjennomfører prøve-NM iht. seksjonens NM-reglement.*

De andre modellflygrener er forespurt, men det har vist seg at kun F3A og droneracing er realistisk å gjennomføre. F3A-NM lagt til Forus RC klubb, og klubben har planlagt arrangementet i NM-uka helgen i uke 33.

Forslag til vedtak: Seksjonen støtter gjennomføringsplanen for NM-veka, hvor Forus RC klubb arrangerer F3A NM på modellflyplassen på Bore, og Drammen FPV racingklubb arrangerer prøve-NM i F3U droneracing. De økonomiske rammene for arrangementet er ikke kjent på nåværende tidspunkt. Seksjonen vil i samarbeid med Drammen FPV racingklubb se nærmere på dette, og jobbe for å få på plass løsninger for finansiering.

02/18 Budsjett for 2018

Seksjonens budsjett ble gjennomgått, og det ble utarbeidet en prognose for 2018.

Forslag til vedtak: Seksjonen følger opp det tingvedtatte budsjettet, men med de mindre justeringer som fremkom i møtet. Det skal opprettes et eget prosjekt for seksjonens forsikringer.

03/18 Klubbledermøte 2018

Det vises til sak 31/17 fra forrige møte hvor tentativ agenda ble vedtatt. Styret landet på samme agenda, men med litt utvidet program fra NLF. Siden forrige møte er det bekreftet at Drammen FPV racingklubb stiller for å promotere droneracing.

10:00 Velkommen (Eспен)

10:10 Årsrapport og regnskap for 2017 (Eспен og Haagen)- bilder

10:50 Nytt fra NLF: antidoping, enklere idrettslag, nye klubber, NM-Veka, #Metoo og politiattest (Jon Gunnar)

12:00 Lunsj

13:00 Styrekurs, rekruttering og integrering (Tom Brien)

14:00 EU-regler og internasjonalt arbeid med regelverk og konkurranser

15:00 Droneracing v/Drammen FPV racingklubb

16:00 Slutt

Møtet avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag 17. mars 2018 kl 10:00-16:00. Innkalling ble sendt alle klubber pr. e-post den 12.01.2018 med påmeldingsskjema og tentativt program.

Medlemmer av modellflystyret møtes til et forberedende møte fredag 16. mars. Narve Jensen fra FAI inviteres til å delta. Jon Gunnar kontakter Narve.

Vedtak: Klubbledermøtet avholdes som planlagt. Fagkontakt purrer klubbene jevnlig for å sikre høy deltakerandel.

04/18 Innkjøp av ny støymåler.

Oppfølging av sak 33/17 vedrørende ødelagt støymåler. Styret må vedta om det er mulig å kjøpe nytt apparat på 2018-budsjettet, og sette en ramme for innkjøp.

Vedtak: Nytt apparat kan kjøpes inn på 2018-budsjettet med en ramme på kr. 3000 eks. MVA.

05/18 Gjennomgang av foreløpig regnskap 2017

Den utsendte regnskaps-prognosen som ble sendt ut i forkant av møtet ble gjennomgått. Det estimerte underskuddet skyldes i all hovedsak utgifter på tilleggsforsikringer fra 2016.

Vedtak: Seksjonen tar regnskaps-prognosen til etterretning. Underskudd er estimert til ca. 85.000,-

06/18 Oppfølging handlingsplan

De anførte oppgavene gjennomgås av de ansvarlige i møtet. Vedlagt handlingsplan.

Vedtak: Oppdatert handlingsplan med de punkter som framkom i møtet publiseres på nlf.no så snart som mulig etter møtet.

07/18 EMFU generalforsamling

Generalforsamlingen i EMFU er lagt til på Novotel Massy Palaiseau ved Paris i Frankrike, den 5. mai kl 10:00 – 17:00. Alle medlemsland er invitert til å melde inn saker til generalforsamlingen.

Vedtak: Haagen Valanes stiller som delegat fra Norge.

08/18 Styremøter 2018

Styret vedtar sin møteplan for 2018.

Vedtak: Planen vedtas endelig pr. sirkulasjon, ettersom 3 av medlemmene ikke hadde anledning

- Planleggingsmøte i forbindelse med klubbledermøtet fredag 16/3 på Quality Hotel Gardermoen
- Styremøte 2/2018: Tirsdag 8. eller tirsdag 15. mai. Tidspunkt: ettermiddag/kveld. Sted: Gardermoen
- Styremøte 3/2018: september (avklares på neste møte)
- Styremøte 4/2018: november (avklares på neste møte)

09/18 Orienteringssaker

- a) Status medlemsklubber (fremlagt i møtet)
- b) Status nytt medlemssystem (fremlagt i møtet)
- c) Rapport fra ungdomsutvalget.

Pga. liten aktivitet i ungdomsutvalget siden forrige rapport ble det oversendt referat fra forrige møte i UU pr. e-post.

- d) Medlemstall (Rapport pr. 31 desember)

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning

10/18 Protokollering av sirkulasjonssaker

- a) Årsrapport for 2017 ble godkjent pr. sirkulasjon (e-post).

Vedtaket protokolleres.

Møtet hevet kl. 15:00

Jon Gunnar Wold, referent