

## Protokoll Motorflyseksjonens styre

### Møte 5/2013

Avholdt 11. juni i NLFs lokaler.

Tilstede:	Stig Hoftaniska	Styreleder
	Bjørn Skogøy	Nestleder
	Ingelise Arntsen	Styremedlem
	Eirik Bruset	Styremedlem
	George Lundberg	Fagsjef motorflyseksjonen/referent
Ikke tilstede:	Lars Øyno	Styremedlem
	Santiago Amengual	Styremedlem
	Linda Christine Lilleng	Styremedlem

#### Møte satt: Kl.17:15.

Godkjenning av innkalling, sakliste, registrering av saker til eventuelt og styret bekreftet beslutningsdyktig.

Ingen saker registrert til eventuelt.

Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.

Neste møte: 20. august

Etterfølgende møte foreslått: Ingen forslag

Sak 46, 44 og 42 ble behandlet først grunnet ønske om Generalsekretærens tilstedeværelse.

#### 46/13 **Orientering salg av Luftfartsskolen**

John Eirik Laupsa orienterte. Det ble referert til protokoll fra Forbundsstyremøte 03/2013 og forhandlingsprosessen med LFS Holding. Det er uavklart hvordan LFS Holding ser ut.

NLF ser fordeler av et salg i form av mulighetene for å etablere en ATO i LFS regi og Competent Authority i NLF regi, med en «armlengdes avstand». Fordeler med denne typen organisasjon er at man har kontroll på kostnadene tilknyttet tilsyn med NLFs segment av markedet.

Det må gjøres en sannsynlighetsvurdering av hvordan denne situasjonen vil se ut fremover ift. hva NLF bør ønske å være fremover?

Seksjonsstyret opplever ikke å ha blitt involvert i avgjørelsen, eller avtaleverket ifm salget av LFS. Seksjonsstyret føler seg fortsatt ikke involvert og ønsker ikke å bli holdt ansvarlig for å ha godkjent en slik avtale. Seksjonsstyret overlater forhandlingene til forbundsstyret.

**Vedtak:** Styret tok orienteringen fra Laupsa til etterretting. Styret konstaterer samtidig at det synes å være noe ulike synspunkt på hvordan styret i Motorflyseksjonen involveres i prosessen med LFS. Basert på tidligere informasjon var det oppfattelsen at Forbundsstyret ønsket en aktiv

*involvering av Motorflyseksjonens styre underveis i prosessen, mens det nå fremkommer at de som står for gjennomføringen av prosessen ikke oppfatter det slik, og at de mer ser for seg informasjon og oppdatering i etterkant og når det etterspørs.*

*På denne bakgrunn finner styret i Motorflyseksjonen det vanskelig at det utad fremstilles og referes til at styret er involvert og forventes å "gå god" for den løsning som fremforhandles.*

*Den strategiske vurdering og beslutning om salg av aksjene i LFS er foretatt av Forbundsstyret, uten forutgående konsultering og involvering av styret i Motorflyseksjonen. Forbundsstyret har nedsatt et forhandlingsutvalg og tildelt disse fullmakt til å ferdigforhandle en avtale med LFS, uten å henstille om å involvere styret i Motorflyseksjonen og tilsynelatende uten å hensynta innspill og vedtak fra Motorflyseksjonens seksjonsmøte i forbindelse med Tinget. Styret i Motorflyseksjonen opplever at prosessen med LFS gjennomføres uten deres medvirkning og med liten gehør for de innspill som allerede er gitt både verbalt og skriftlig til forhandlingsutvalget.*

*Styret i Motorflyseksjonen konstaterer at dette er situasjonen, og at Forbundsstyret og forhandlingsutvalget har valgt denne fremgangsmåten.*

*Styret i Motorflyseksjonen setter pris på å bli holdt informert ifht prosessen med LFS.*

#### **44/13           Langtidsplan –oppstart ATO**

Fagsjef orienterte at regelverket er ferdig og nylig implementert i Norge som nasjonal forskrift. Det er utarbeidet en søknad om ATO for seilflyseksjonen som ikke har blitt sendt inn grunnet manglende regelverk.

*Styret tok orienteringen til etterretning og ber Generalsekretær om å klargjøre hvem som er prosjektansvarlig og sørge for at søknaden blir sendt.*

#### **42/13           Orientering Stick and Rudder**

Fagsjef orienterte på bakgrunn av en e-post til John Eirik fra Finn Hugo.

Vedtak: Styret ønsker at det i regi av Generalsekretær skal gjennomføres en grundig evaluering som involverer alle relevante klubber, SU og de to pilotene, involveres i evalueringsprosessen.

#### **39/13           Protokoll fra seksjonsstyremøte 04/13 den 7. mai 2013**

Sendes ut på e-post etter møtet og godkjennes på e-post

Godkjent på e-post.

#### **40/13           Oppfølgingspunkter**

Sak 29/2013   Oppnevning av komiteer, ungdomsrepresentant mv.  
-Luftromskomiteen –Fagsjef

*Alle komiteemedlemmene ønsker å fortsette med unntak av en. Det utarbeides et skriv til komiteene for å gi retningslinjer vedrørende aktivitetsnivå og forventningsstyring.*

*Ansvarlig: Stig*

*Frist: 1. juli.*

Sak 31/2013   Gjennomgang av godkjent langtidsplan med endringer i styremøte og seksjonsmøte -Arbeidsutvalget

*Status ATO er diskutert i sak 44/13.*

Sak 33/2013 Flyplassgruppa Østlandet  
-Høringssak Rygge. (vedlegg) –Lars Øyno

*Styret tok orienteringen til etterretning.*

Sak 35/2013 Hvordan arbeids- og ansvarsfordeling mellom Sekretariat v/generalsekretær, fagsjef og styret bør være for å fungere best mulig. Styreleder og Fagsjef diskuterer rapporteringslinjer.

*Styreleder og fagsjef fortsetter dialogen og ønsker å lage en kvantifisert oversikt over fagsjefens ulike aktiviteter og tidsbruk.*

Ansvarlig: Stig  
Frist: 1. juli.

Sak 36/2013 Status rapporteringssystem Opscom –Bjørn Skogøy

*Saken er tatt opp med SU og avventer behandling.*

Sak 38/2013 Eventuelt:  
Særtrykk av saker vedr. sjøflyging i Kilen og på Jonsvatnet.

*Prosjektbeskrivelse, budskap og budsjett må utarbeides av fagsjef og legges frem for styret i neste styremøte.*

Henvendelse fra Tromsø FK om prosjektet Stick and Rudder.

*Besvart.*

Glåmdal FK spør om NLFs engasjement og handling i gebyrsaken.

*Besvart.*

Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid.

*Fagsjef fortsetter oppfølgingen.*

**41/13**

**Økonomigjennomgang**

Styret ønsker rutine for regelmessig oppdatering av prognosen.

*Fagsjef og Ingelise ser på dette når tall fra juni foreligger.*

**Orienteringssaker:**

**43/13**

**Langtidsplan –Informasjonsflyt i organisasjonen**

Saksunderlag fra Fagsjef.

Styret ønsker å sende ut en påminnelse til klubbene om å oppdatere Melwin.

- 45/13            KAF-seminar**  
Styret tok orienteringen til etterretning og vil utarbeide en forventningsbeskrivelse til komiteenes arbeid.
- 47/13            Orientering utviklingsorienterte ungdomsmidler**  
Fagsjef
- 48/13            Hjemmesiden**  
Utsatt.
- 49/13            Eventuelt**

**Møte avsluttet kl. 21:05**

Vennlig hilsen  
Norges Luftsportforbund

George Lundberg  
Fagsjef Motorflyseksjonen