



Protokoll NLFs styre

Møte 03/12

Avholdt 23. april 2012 i NLFs lokaler, Oslo.

Deltakere:

- Styret:**
- Arild Solbakken, president
 - Tor Schaathun, 1. visepresident
 - Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
 - Linda Christine Lilleng, ungdom
 - Hans Rune Mikkelsen, ballong (vara)
 - Frode Finnes Larsen, fallskjerm
 - Knut K. Nygard, HG/PG
 - Roger Holm, mikrofly
 - Asle Sudbø, modellfly (vara)
 - Lars Øyno, motorfly
 - Jan Erik Kregnes, seilfly
- Andre til stede:**
- Tobias Veland, ungdom (vara)
 - David Roberts, president Europe Air Sports (til O-sak 19/12)
- Sekretariatet:**
- John Eirik Laupsa, generalsekretær
 - Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
 - Tore Båsland, seniorrådgiver (til og med sak 018/12)
- Forfall:**
- Mikael Klingberg, ballong
 - Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 1705. Styret var beslutningsdyktig.

Presidenten ønsket velkommen til styremøte, og da spesielt til presidenten i Europe Air Sports (EAS), David Roberts, og takket han for at han var villig til å orientere forbundsstyret om det arbeidet som pågår i EAS. Orienteringen fra EAS ble tatt først, før man gikk til behandling av øvrige saker.

Før Tore Båsland forlot møtet fremførte presidenten, på vegne av styret, en stor takk til han for de 14 årene han har vært generalsekretær.

Sak 016/12 **Protokoller fra forbundsstyremøte 02/12 den 19. mars 2012.**
Protokollen ble gjennomgått og følgende anmerkninger fremkom:

Til sak 012/12 Fastsettelse av sted for Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2013.

Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2013 legges til Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

Vedtak. *Protokollen godkjennes.*

Sak 017/12 **Behandle regnskap og balanse per 31.12.2011**
Revidert regnskap med balanse og noter per 31.12.11 var fremlagt for behandling. Resultatregnskapet for forbundet samlet viser et underskudd på kr 143.927 mot et overskudd i 2010 på kr 2.136.530.

Vedtak: *Styret fastsetter det fremlagte reviderte regnskapet med balanse og noter per 31.12.11. og legger det frem for Luftsportstinget 2013 til behandling.*

Sak 018/12 **Behandle årsberetning og økonomisk beretning for forbundet for 2011**
Årsberetning, og økonomisk beretning for forbundet for 2011 var fremlagt for behandling.

Seksjonenes beretninger behandles av seksjonsstyrene, og vil bli trykket i årsrapportheftet som vedlegg til forbundets årsberetning.

Vedtak: *Styret fastsetter årsberetning og økonomisk årsberetning for 2011 og legger beretningene, sammen med seksjonenes årsberetninger, frem for Luftsportstinget 2013 til behandling.*

Sak 019/12 **Fordeling av rammetilskudd fra NIF 2012**
NIF har opplyst at fordelingen av rammetilskuddet (Post 2 midlene) til særforbundene ikke vil være klart til dette styremøtet, men sannsynligvis senere denne uken. For å unngå at man må vente helt til neste styremøte (4. juni) med endelig fordeling, foreslår sekretariatet at forbundsstyret gir presidentskapet fullmakt til å godkjenne fordelingen.

Fordelingen til seksjonene foretas etter tidligere fastsatte kriterier basert på aktivitetstall rapportert fra klubbene (Idrettsregistreringen) per seksjon.

Generalsekretæren anmerket at fordelingsnøkkelen for rammetilskuddet for fremtidige år bør tas opp til ny vurdering. Han viste i den forbindelse til regnskapet for 2011 og budsjettforutsetninger for 2012 (se O-sak 25/12).

Vedtak: *Forbundsstyret gir presidentskapet fullmakt til å godkjenne fordelingen av rammetilskuddet fra NIF, basert på tidligere fastsatte kriterier.*

Sak 020/12 Fordeling av tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett 2012
NIF har meddelt at fordelingen av post 2 midlene, inkludert midler til utviklingsorientert ungdomsidrett, ikke vil være klar til dette styremøtet. Sekretariatet foreslår derfor at forbundsstyret gir presidentskapet fullmakt til å godkjenne den endelige fordelingen, basert på kriterier vedtatt i 2010.

Rapportene fra seksjonene for 2011 viser at to av seksjonene ikke har brukt alle de tildelte midlene, mens andre seksjoner har hatt et overforbruk. Det foreslås derfor at ikke forbrukte midler overføres til de seksjoner som har rapportert et overforbruk.

Tre av seksjonene har så langt ikke søkt om midler for 2012. Disse seksjonene gis anledning til å komme med eventuell søknad innen 1. mai 2012.

Vedtak: *Forbundsstyret gir presidentskapet fullmakt til å godkjenne fordelingen av midlene til utviklingsorientert ungdomsidrett, basert på tidligere vedtatte kriterier, samt korrigerings av fordeling 2011 basert på tidligere praksis.*

Sak 021/12 Fastsettelse av styremøter (og strategimøte) frem til tinget 2013
Sekretariatet la frem forslag til plan for styremøter frem mot tinget 2013, som avholdes 6. – 7. april.

Sekretariatet la også frem alternative forslag til gjennomføring av strategimøtet, som styret pleier å avholde på høsten. Styret ønsket her å vurdere nøyere forslaget om å benytte en hel helg til møter, hvor hele eller deler av seksjonsstyrene, samt seksjonsansatte, deltar på noe av strategimøtet. Dette kombinert med seksjonenes egne styremøter og/eller strategimøter. Det ble enighet om at strategimøtet avholdes helgen 9. – 11. november og at presidentskapet, sammen med sekretariatet, fremmer et mer konkret forslag til gjennomføring av møtene til neste styremøte.

Vedtak: *Følgende plan for styremøter ble fastsatt:
Møte 04/12 mandag 4. juni 2012 (fastsatt tidligere)
Møte 05/12 mandag 27. august 2012
Møte 06/12 mandag 1. oktober 2012
Møte 07/12 fredag 9. eller lørdag 10. november 2012 (fastsettes senere)
Møte 08/12 mandag 10. desember 2012
Møte 01/13 mandag 4. februar 2013
Møte 02/13 mandag 11. mars 2013*

Sak 022/12 Norsk søknad om vinter OL 2022
NIF hadde signalisert at de ville sende et skriv til særforbundene med anmodning om tilbakemelding på hvordan særforbundene stiller seg til en eventuell søknad om OL i 2022. Slikt skriv er ikke mottatt.

Vedtak: *Saken utsettes til neste styremøte i påvente av henvendelse fra NIF*

Orienteringssaker:

- O-19/12 EAS Part FCL, EASA Part OR og EASA Part M**
Presidenten i Europe Air Sports (EAS), David Roberts, orienterte om hvordan EAS er organisert og om hvordan de arbeider, samt ga styret en oppdatering i status i utviklingen i pågående EASA saker. David Roberts presentasjon ettersendes styrets medlemmer til informasjon.
- O-20/12 Statusrapport – sentralt kvalitetssystem NLF**
Generalsekretæren orienterte om fremdriften i arbeidet med å få på plass et sentralt kvalitetsstyrings- og sikkerhetssystem:
- Arbeidet er iverksatt i henhold til de prinsipper som ble gjennomgått på styremøtet 19. mars 2012.
 - Det er avholdt møte i arbeidsgruppen (ref. sak 08/12), og det er lagt et løp for hensiktsmessig fremdrift av arbeidet.
 - Det videre arbeidet har som formål å etablere et prosessbasert styringssystem.
 - Første tiltak er at nøkkelpersoner gjennomfører kurs i kartlegging av arbeidsprosesser. (Det Norske Veritas 14. og 15. mai).
 - Ekstern bistand/veiledning og oppfølging av fremdrift. Et begrenset antall konsulenttimer pr. mnd. NLFs folk skal gjøre jobben, men veiledes og følges opp av ekstern ressurs som fungerer som prosjektleder i oppstart.
 - Det må først gjøres en kartlegging. Deretter skal det settes klare mål med fremdriftsplan.
 - Referansegruppen utvides med en fagperson til. Olai Rune Hjetland og Roger Holm er referansegruppe. Presidentskapet er styringsgruppe.
- O-21/12 Statusrapport - kvalitet og sikkerhet**
Det forelå en skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen om rapporterte hendelser og de tiltak som er igangsatt så langt i år.
- Det ble fra styret stilt spørsmål ved at det anmodes om rapportering fra seksjonene om sikkerhetssaker både til kvalitets- og sikkerhetssjefen og i den rapporten seksjonene blir bedt om til forbundsstyremøtene.
- Det ble klargjort at rapporten til kvalitets- og sikkerhetssjefen er av operativ karakter (aktivitetstall og rapporterte ulykker/hendelser, samt umiddelbare tiltak), mens i rapporten til styret tar man med overordnet sikkerhetsfremmende tiltak av strategisk/varig karakter.
- O-22/12 Statusrapport – anlegg og luftrom**
Skriftlig rapport var sendt ut før møtet.

O-23/12 Statusrapport – Luftsportsuka 2012

Det forelå en skriftlig rapport som var sendt styret på forhånd.

Styret tok til etterretning at Leif Ulvatne har påtatt seg å være operativ leder for arrangementet.

Seksjonsstyrer som ikke alt har gitt tilbakemelding om økonomisk støtte til arrangementet, bes ta stilling til anmodningen forbundsstyret kom med i vedtak til sak 015/12 i møte 19. mars 2012.

O-24/12 Rapport om utvikling i aksjeselskapene forbundet har eierinteresser i.

Styreleder i Norsk Aero AS, Frode Finnes Larsen, og styremedlem i Luftfartsskolen AS, Roger Holm, rapporterte om utviklingen i selskapene.

Styret merket seg at Luftfartsskolen AS har solgt seg helt ut av Pilot Flyskole AS til de betingelser som ble avtalt ved salget av de øvrige aksjene.

Sammensetning av styrene for de to selskapene, som skal velges på generalforsamlingene 4. juni 2012, ble drøftet og styret vil foreslå gjenvalg.

O-25/12 Rapport om økonomisk tilstand per mars 2012

Skriftlig rapport var sendt ut før møtet.

Generalsekretæren gjorde styret oppmerksom på de utfordringer man står overfor når det gjelder justeringer av budsjettene for 2012. Hans forståelse av budsjettvedtaket på Luftsportstinget er at man bør kunne se de to årene i tingperioden (2011 – 2012) i sammenheng når det gjelder budsjetttrammen.

For to av enhetene i forbundet, NLF CAMO og driften av forbundet, synes det svært vanskelig å få til et budsjett innenfor de rammer som ble vedtatt av Luftsportstinget i 2011. Generalsekretæren vil drøfte med presidentskapet hvordan få frem et underlag som kan godkjennes for de nevnte enheter.

Forslag til revidert budsjett for 2012 vil bli lagt frem for styret på neste styremøte.

O-26/12 Medlemstall og klubber per 1. april 2012

Det er ingen endringer i antallet klubber eller opptak av nye klubber siden forrige styremøte.

Medlemstillingen viser at motorfly, seilfly og modellfly har tilbakegang og da særlig seniormedlemmer, hvilket vil ha innvirkning på kontingentinngangen til de seksjonene.

O-27/12 Rapport fra seksjonene om aktuelle saker og planer

Det forelå skriftlige rapporter, på nyutviklet skjema; fra samtlige seksjoner med unntak av Hang- og paragliderseksjonen og Ballongseksjonen.

Det poengteres at under punkt 1 Sikkerhet skal det rapporteres om overordnede sikkerhetstiltak av strategisk/varig karakter. Ulykker, hendelser og aktivitet rapporteres via Kvalitets- og sikkerhetssjefen.

O-28/12 Eventuelt / andre saker

Presidenten opplyste at han har meddelt Otto Lagarhus at han har forbundets støtte dersom han bestemmer seg for å stille til gjenvalg til FAI Executive Board.

Presidenten og generalsekretæren er invitert til markeringen av 100 års jubileet for Lt Dons første flyging fra Horten til Øra ved Fredrikstad. Markeringen foregår i Horten 1. juni 2012:

Presidenten er invitert og vil delta på åpningen av vindtunellen (fallsjerm) til Vossvind på Voss kommende helg.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 20:40.



Arild Solbakken
President



Arne Mathisen
Referent