

## Protokoll NLFs styre

---

### Møte 01/13

Avholdt 4. februar 2013 i NLFs lokaler i Oslo.

#### Deltakere:

- Styret: Arild Solbakken, president  
Tor Schaathun, 1. visepresident  
Ann Kristin Bogen, 2. visepresident  
Linda Christine Lilleng, ungdom (kom ca 1830)  
Mikael Klingberg, ballong  
Frode Finnes Larsen, fallskjerm  
Knut K. Nygard, HG/PG  
Roger Holm, mikrofly  
Asle Sudbø, modellfly (vara)  
Lars Øyno, motorfly
- Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (vara)  
Torolf Paulshus (til sak 006/13)
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær  
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)  
Steinar Øksenholt, fagsjef Seilflyseksjonen (til sak 003 og 004 samt O-sak 03/13)
- Forfall: Haagen Valanes, modellfly  
Jan Erik Kregnes, seilfly

Møtet satt kl 17:05. Møtet var beslutningsdyktig.

Ved godkjenning av saklisten ble det besluttet å ta inn en ny sak (008/13 Luftsportsuka 2013 og 2014). Det ble videre enighet om å starte med orienteringen fra Seilflyseksjonen (O-sak 03/13) for deretter å behandle protokollen samt sak 003 og 004 mens Øksenholt var tilstede. Sakene er likevel protokollert i nummerrekkefølge.

**Sak 001/13** Protokoll fra forbundsstyremøte 08/12 den 10. desember 2012  
Protokollen ble gjennomgått.

**Vedtak:** Protokollen godkjennes.

**Sak 002/13 Forbundets forretningsvirksomheter**

Med bakgrunn i vedtak i styremøte 10. desember 2012 ble det presentert status i arbeidet med forbundets engasjement i Luftfartsskolen AS og Norsk Aero AS. Det føres egen protokoll om vedtak i den forbindelse.

**Sak 003/13 Felles nordisk seilflymagasin – Nordic Gliding**

Etter beslutning i Seilflyseksjonens styre stoppet man utgivelsen av medlemsbladet Seilflysport i 2012. Til erstatning har seksjonsstyret vurdert alternativer, bl.a. har det vært vurdert samarbeid med Flynytt.

Seksjonsstyret har kommet frem til å ville gå inn i et samarbeide med søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark om utgivelse av et felles nordisk seilflymagasin – Nordic Gliding. I den forbindelse må det etableres et dansk selskap, NG Aps, med en minste egenkapital på DKK 80.000, hvor NLF må inn med 20 % eierandel.

Seksjonsstyret anmodet om forbundsstyrets godkjenning av dette.

**Vedtak:** *Forbundsstyret godkjenner at Seilflyseksjonen deltar i fellesprosjektet Nordic Gliding med ca 20 % eierandel.*

**Sak 004/13 Kjøp av slepefly til seilflyrikssenteret**

Som en følge av at eierne av det mest benyttede slepeflyet på Starmoen ønsker å trekke seg ut som eiere, har Seilflyseksjonens styre vurdert hvordan man på best mulig måte kan sikre en stabil tilgang til slepefly på rikssenteret. De klubbene som benytter rikssenteret er blitt tilbudt å overta slepeflyvirksomheten, men det er ingen interesse for det.

Seksjonsstyret har derfor sett det som den beste løsningen å overta eierskapet for ett av flyene, Piper Pawnee, LN-EIC til en fremforhandlet pris på kr 280.000, og anmoder forbundsstyret om godkjenning av kjøpet og at flyet finansieres over NLFs driftsmidler, som lån til seksjonen. Det foreligger tilsagn om banklån dersom det er nødvendig.

Sekretariatet har vurdert seksjonens anmodning og anbefaler at forbundsstyret godkjenner kjøpet og finansieringen slik seksjonsstyret anmoder om. Seksjonen har fremlagt for sekretariatet kalkyler for driften av slepeflyet som tilsier at flyet bør komme ut med et tilfredsstillende (til betydelig) driftsoverskudd. Dette flyet vil ha prioritet som slepefly på rikssenteret.

Presidenten og generalsekretæren, som deleiere i flyet, erklærte seg inhabile og har ikke deltatt i forberedelsene til denne saken. De forlot møtet mens saken ble behandlet.

**Vedtak:** *Seilflyseksjonen gis fullmakt til å kjøpe slepefly LN-EIC for kr 280.000, finansiert over NLFs driftsmidler som lån til seksjonen. Dersom NLFs likviditet blir anstrengt plikter seksjonen å oppta banklån.*

*Det forutsettes at flyet skjøtes over til Norges Luftsportforbund som juridisk eier, og at flyet fullverdiforsikres.*

**Sak 005/13** **Søknad om støtte til å arrangere europeisk møte i ESTC – HG/PG**  
Hang- og paragliderseksjonen har med ett medlem i European Safety and Training Committee (ESTC), som er en underkomite i European Hang og Paraglider Union.

Vertskap for møter i komiteen går på omgang mellom medlemsnasjonene, og for 2013 er det Norges tur. Det er tradisjon for at vertskapet tar møtekostnadene og at det innbys til en middag. De totale kostnadene er beregnet til ca kr 28.000.

Seksjonen som har en stram økonomi har ikke budsjettert for disse kostnadene og anmoder forbundsstyret om støtte.

Forbundsstyret påpekte at kostnader for internasjonalt samarbeid på seksjonsnivå påhviler seksjonene. Styret finner likevel, ut fra at dette er et viktig møte for sikkerhetsarbeidet og ut fra seksjonens økonomiske situasjon, å støtte arrangementet, men påpeker at dette ikke skal skape presedens for tilsvarende møter i fremtiden.

**Vedtak:** *Forbundet påtar seg kostnadene og er vertskap ved middagen for møtedeltakerne på ESTC møtet 1. juni 2013, innenfor en ramme på kr 16.000.*

**Sak 006/13** **Hederstegnkomiteens rapport og innstillinger til hederstegn 2013**  
Hederstegnkomiteens rapport var sendt ut på forhånd. I rapporten påpeker komiteen den store mengden med forslag til hederstegn de har mottatt og foreslår at det gis dispensasjon for antallet seksjonshederstegn som kan tildeles i 2012. De foreslår videre at forbundsstyret fremmer forslag til tinget om endring i statuttene slik at det i fremtiden kan tildeles inntil tre seksjonshederstegn per seksjon per år.

Hederstegnkomiteens leder presenterte årets innstillinger til hederstegn og ba samtidig om forbundsstyrets støtte til begrunnelsen for avslag til ett forslag om tildeling av NAKs gullmedalje.

**Vedtak:** *Det gis dispensasjon fra statuttens punkt 5 slik at det kan utdeles to seksjonshederstegn per seksjon i 2013.*

*Forbundsstyret vil fremme forslag til Luftsportstinget 2013 om endring av statuttene slik at det kan utdeles inntil tre seksjonshederstegn per seksjon per år.*

*Forbundsstyret gir sin tilslutning til begrunnelsen for underkjennelse av et forslag til hederstegn.*

*Forbundsstyret gir sin tilslutning til hederstegnkomiteens innstillinger til hederstegn for 2013.*

**Sak 007/13 Endringer i Lov for Norges Luftsportforbund – sak til Luftsportstinget**

Som en følge av endringer i Norges Idrettsforbunds (NIFs) lov og ny lovnorm for særforbund er, NLF pålagt å oppdatere forbundets lov til å bli i overensstemmelse med NIFs lovnorm.

Sekretariatet har utarbeidet forslag til endringer i henhold til lovnormen, samt noen redaksjonelle endringer og nytt nummereringssystem. Forslaget inneholder ingen prinsipielle endringer for hvordan NLF er organisert og drives.

Forslaget har vært forelagt NIFs organisasjonsavdeling til uttalelse.

**Vedtak:** *Forslag til endringer i Lov for NLF, med tilpassinger til ny lovnorm fra NIF, fremlegges for Luftsportstinget 2013 til behandling.*

**Sak 008/12 Luftsportsuka 2013 og 2014**

I henhold til vedtak på styremøte 10. desember 2012 skulle dato for Luftsportsuka 2014 fastsettes på dette styremøtet.

Sekretariatet fremmet en betenkning til om det er hensiktsmessig å beslutte dato for 2014 allerede nå og med det binde opp det nye styret.

For at planleggingsarbeidet og markedsføringstiltak for Luftsportsuka 2013 skal komme i gang med nødvendig forutsigbarhet og økonomisk handlingsrom, må de økonomiske rammene avklares. Prosjektet blir ledet med fokus på kostnadseffektivitet.

**Vedtak:** *Beslutning om datoer for Luftsportsuka 2014 overlates til det nye styret som velges på tinget i april 2013. Ved behandling av saken skal det sikres at Ungdomsutvalgets innspill om viktigheten av at arrangementet legges til en periode som passer for ungdom, blir tillagt tilstrekkelig vekt ved beslutning om datoer.*

*Alle seksjoner, med unntak for ballong, bidrar med kr. 10.000 til felleskostnadene for Luftsportsuka 2013.*

## Orienteringssaker

- O-01/13      Statusrapport sentralt kvalitetssystem**  
Det ble gitt en muntlig rapport om status i arbeidet med kvalitetssystemet.
- O-02/13      Statusrapport – kvalitet og sikkerhet**  
Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetsjefen som var sendt ut før møtet.
- O-03/13      Orientering fra Seilflyseksjonen**  
Fagsjef Steinar Øksenholt redegjorde for seksjonens aktiviteter med hovedfokus på seksjonens utdannings- og sikkerhetsarbeid. Orienteringen ble tatt til etterretning.
- Modellflyseksjonen anmodes om en tilsvarende orientering på neste styremøte.
- O-04/13      Forsvarsbygg – varslings om oppsigelse av avtale om Regionfelt Østlandet**  
NLF har mottatt brev fra Forsvarsbygg med varslings om oppsigelse av avtalen om Regionfelt Østlandet. En oppsigelse kan tidligst bli effektiv fra 1. januar 2015. I brevet fremkommer det at Forsvarsdepartementet vil be Forsvarsstaben om å gjennomføre forhandlinger med NLF om etablering av ny avtale.
- NLF avventer utspill fra Forsvarsstaben om forhandlinger. Dersom dette drar ut i tid vil vi det fra NLFs side bli tatt initiativ overfor Forsvarsstaben.
- O-05/13      Statusrapport – luftrom og anlegg**  
Det forelå skriftlig rapport fra henholdsvis luftroms- og anleggskomiteen som var sendt ut før møtet.
- Seksjonsleder fallskjerm presiserte den alvorlige situasjonen til fallskjermnorge. Alle de tre store fallskjermstasjonene, rikssenteret på Østre Åra, Voss og Tønsberg, er truet. I tillegg har flere mindre klubber alvorlige problemer, eller er satt på bakken. I ytterste konsekvens vil aktivitetsnivået bli satt tilbake til begynnelsen av 80-tallet, hvilket betyr slutten for norsk fallskjermidrett slik vi kjenner den i dag.
- O-06/13      Foreløpig rapport om regnskap/resultat per 31.12.2012**  
En foreløpig regnskapsrapport tilsier at forbundet samlet vil komme ut med et underskudd på ca 1,3 millioner. Dette er ca 2 millioner bedre enn det som var forutsetningene i det reviderte budsjettet for 2012.
- Det er foretatt flere innstramminger i driften av forbundet sentralt, samt at flere av seksjonene kommer ut med resultater som er betydelig bedre enn budsjett.

- O-07/13 Referat fra kontrollkomiteens møte 18.12.2012**  
Referat fra kontrollkomiteens møte var sendt ut på forhånd.
- O-08/13 Medlemstall og klubber per 31.12.2012**  
Siden forrige styremøte er følgende klubber tatt opp i NIF og i NLF:  
**Flystua – Oslo og Omland Modellflyklubb Oslo Idrettskrets**  
**Humla Paramotorklubb Oslo Idrettskrets.**  
Ålesund og Omland Modellflyklubb har meldt seg ut av NIF og NLF.
- Oversikt over medlemstall per 31.12.2012, inkludert diverse grafer som viser medlemsutviklingen, var sendt ut på forhånd.
- O-09/13 Årsberetning 2012 – rapport om fremdrift**  
Sekretariatet arbeider med et utkast til årsberetning som vil bli sendt styret så snart et første utkast ligger klart. Styrets medlemmer oppfordres til å gi sine tilbakemeldinger så snart som mulig slik at endringsforslag kan innarbeides i det endelige utkastet som styret skal behandle i styremøte 11. mars.
- O-10/13 Langtidsplan og budsjett 2013 – 2015 – rapport om fremdrift**  
Sekretariatet arbeider med utkast til langtidsplan og budsjett som vil bli sendt styret i god tid før neste styremøte for kommentering og med anmodning om tilbakemelding for eventuelle endringer / korrigeringer.
- O-11/13 Rapport om forberedelser til Luftsportstinget 2013**  
Innkalling til Luftsportstinget og seksjonsmøtene sendes klubbene før fristen som er 6. februar. Forberedelsene går forøvrig etter planen.
- O-12/13 Rapport fra seksjonene og ungdomsutvalget**  
Rapporter fra samtlige seksjoner og fra ungdomsutvalget var sendt ut før møtet.

**Vedtak:** *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 20:30



Arild Solbakken  
President



Arne Mathisen  
referent