



NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs styre

Møte 03/16

Avholdt 1. september, Hotel Bastion, Oslo

Deltakere:

- Styret:
- Rolf Liland, president
 - Tor Schaathun, 1. visepresident
 - Arild Solbakken, ballong
 - Jan Erik Dietrichson, fallskjem
 - Petter Faye-Lund, mikrofly
 - Linda Christine Lilleng, motorfly
 - Arne Wangsholm, seilfly
 - Frode Graff, HG/PG (observatør)
 - Jon Gunnar Wold, modellfly (observatør)
- Sekretariatet:
- John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
- Meldt forfall:
- Mariann Brattland, 2. visepresident
 - Carita G. Ranvik, ungdomsrepresentant
 - Ane Strønen Pedersen, HG/PG
 - Asle Sudbø, modellfly

Møtet satt kl. 1704. Møtet var beslutningsdyktig.

Ved møtestart ble det meldt én sak til posten "eventuelt":
Sak 034) Dato for et av forbundsstyrets møter i 2017 før tinget.

En drøy uke før styremøtet døde styremedlem Stig Hoftaniska, og dette ble markert av de tilstedeværende.

Flere nye medarbeidere begynner i NLF i disse dager. Det er blant annet en stilling som ikke har vært besatt på en god stund som nå bemannes, så den reelle økningen i årsverk er ikke mer enn et halvt årsverk. Tre nye ressurser i NLF hadde hver sin korte presentasjon for forbundsstyret.

Jan Lilleby som driver selskapet Seneca AS skal som innleid konsulent i en periode bistå NLF med flyplass- og andre anleggssaker. Avtalen med Lilleby justeres etter forbundets behov både i tid og omfang. Intensjonen er et engasjement på 16 – 30 måneder.

Lise Grønscar tar over som redaktør i Flynytt i en 72% stilling.

Trond Nilsen har begynt som fag- og avdelingssjef i Hang og Paragliderseksjonen. Denne stillingen har ikke vært besatt siden desember 2015. Nilsen er i en 100 % stilling.

Sak 026/16 Protokoll fra forbundsstyremøte 01/2016 den 7. mars

Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i luftsportsstyret. Noen av sakene i protokollen ble raskt kommentert på møtet.

Vedtak: *Protokollen godkjennes. Vedr. oppfølgings sakene fra møte 02/16, sak 024/16 Kongepokal i NLF og sak 025b/16 –Oppfølging av kostnadsutviklingen vedrørende tjenestepensjon, ble det kort tid etter møtet i juni bestemt at sakene først tas opp igjen på styremøtet i november da både Brattland og Sudbø måtte melde forfall til møtet 1. september.*

Sak 027/16 Utvikling og tilpassing av lov for Norges Luftsportforbund

Forbundets lovutvalg har påbegynt arbeidet med tilpassing av forbundets lov etter vedtak på Norges Idrettsforbunds ting i 2015 som påvirker særforbundenes lov.

Utvalget har støtt på noen spørsmål i arbeidet som det synes naturlig at forbundsstyret besvarer. Tre spørsmål ble avklart av et enstemmig styre og lovutvalget arbeider nå videre på bakgrunn av styrebeslutningene.

Vedtak: *Lovutvalget fortsetter arbeidet med tilpassing av NLFs lov og forholder seg da til føringer fra forbundsstyret på de forespurte områdene.*

- 1. Luftsportsting skal avholdes innen utgangen av april.*
- 2. Sammensetningen av NLFs kontrollkomité skal også i fortsettelsen være leder, to medlemmer og to varamedlemmer.*
- 3. I NLFs lov skal muligheten for å etablere særkretser tas ut.*

Sak 028/16 Sikkerhetsarbeidet i NLF

Presidenten orienterte om utfordringer med å komme godt i gang med arbeidet i forbundets sentrale sikkerhetskomité. Sammen med generalsekretæren besluttet han for noen uker siden at seminaret som skulle vært avholdt 15. og 16. oktober blir utsatt. Inntil bemanningen av denne viktige komiteen er endelig avklart tar presidenten ansvaret for komiteens ledelse.

Vedtak: Felles fagseminar innen «Human factors i luftsport» er bestemt utsatt til primo 2017. Det har tatt tid å komme i gang med den sentrale rådgivende sikkerhetskomiteen, men presidentskapet anmodes om å fortsette arbeidet med komiteen i den hensikt å få et fungerende felles rådgivende sikkerhetsorgan i forbundet.

Sak 029/16 Policy for dokumenter og dokumentstruktur i NLF

På styremøtet i juni presenterte den nye kvalitetssjefen seg. Johannes Mothes er nå engasjert i et deltidsengasjement og arbeidet er iverksatt. Gode dokumenter med en ryddig struktur og god tilgjengelighet er svært viktig for forbundet.

Vedtak: Forbundsstyret ønsker en felles norm/policy for struktur, innhold, kvalitet, revisjon og tilgjengelighet for forbundets sikkerhetssystem(er) og underliggende regelverk, håndbøker, kompendier og andre relevante verktøy. Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide dette innen neste styremøte.

Sak 030/16 Organisasjonsutvikling NLF

Representantene fra styret, Liland og Schaathun, og representantene fra administrasjonen, Wold og Laupsa, orienterte om arbeidet med utviklingen av NLFs organisasjon. Det arbeides videre mot styresamlingen i november hvor forbundsstyret skal arbeide videre med viktige spørsmål og ta stilling til hva som skal fremlegges på tinget i april 2017.

Vedtak: Administrasjonens arbeidsgruppe takkes for godt arbeid, og anmodes om å fortsette arbeidet med utgangspunkt i dagens drøftelser, og å klargjøre forslag, konsekvensvurderinger og drøftingsgrunnlag for forbundsstyrets samling i november 2016. Underlag skal sendes ut per 3. november.

Sak 031/16 Sak fra Mikroflyseksjonen. Stall-warning i norskregistrerte mikrofly

Styremedlem Petter Faye-Lund presenterte arbeidet som hadde blitt gjort i forlengelse av at det i granskingsarbeidet etter Hamar-ulykken sommeren 2015 kom klare anbefalinger om å vurdere om stall-warning med akustisk signal burde være obligatorisk i alle norskregistrerte tre-akse mikrofly. I Faye-Lunds gjennomgang ble også flere innsigelser både til selve tiltaket, og ikke minst innsigelser til måten prosessen hadde blitt ledet på, fremlagt.

Vedtak: Styret har gjennomgått relevant dokumentasjon i sakens anledning, blant annet anbefalinger fra ulykkesrapporter, og anbefaler på det sterkeste at det skal innføres et påbud om montering av «stallwarning» på tre-akse mikrofly.

Styret forutsetter at saken behandles etter den timeplan som ble presentert i styremøte 3/16 og forventer at den beslutning som der fremkommer blir iverksatt snarest.

Sak 032/16 Anleggsprosjekt på Østre Æra. Disponering av oppspart kapital

Det er behov for å gjøre tiltak med selve rullebanen på Østre Æra. Asfalten har blitt gammel og en snarlig reasfaltering er påkrevet. Tiltaket som planlegges gjennomført allerede nå i 2016 har en kostnadsramme på 1,3 MNOK. Anlegget disponeres og driftes av Fallskjermseksjonen. I forbundets «interne balanse» har F/NLF nærmere 3,6 MNOK i oppsparte midler. Nettokostnaden for tiltaket vil bli langt lavere enn de 1,3 MNOK som betales nå da det er godkjent som spillemiddelprosjekt. Det vil ta flere år før spillemiddeltilskudd og refusjon for merverdiavgift blir utbetalt, men dette vil kunne føre til nærmere en halvering av kostnaden for tiltaket.

Vedtak: *Fallskjermseksjonen kan iverksette prosjektet. Det er ikke behov for ekstern finansiering.*

Sak 033/16 Sak fra Fallskjermseksjonen. Ren utøver

Styremedlem Jan Erik Dietrichson orienterte om samtaler med Antidoping Norge. Det er utarbeidet et program som enkeltpersoner kan gjennomgå på nettet. Programmet bidrar til at utøverne får bedre kunnskap og er holdningsskapende arbeid. Gjennomgangen gjøres individuelt.

Vedtak: *NLF er underlagt generell norsk lov (ulovlig rusbruk), luftfartsloven (rusmidler og annen medisin/substanser), NIFs lov (anti-doping) og eget sikkerhetssystem (rus og doping). Forbundsstyret anmoder administrasjonen å innføre «Ren utøver» for sports- og idrettsutøvere på hensiktsmessig måte og fra et relevant nivå, eksempelvis «Sporting Licence»-innehavere eller tilsvarende nivå, innen 1. januar 2017.*

Sak 034/16 Eventuelt. –Fastsettelse av dato for styremøte før Luftsportstinget 2017

Dato for et av styremøtene på nyåret må legges på et tidspunkt hvor fristen for innsending av saker har gått ut og som samtidig gir best mulig tid for å forberede sakenes behandling på seksjonsmøter og luftsportsting.

Vedtak: *Forbundsstyret skal avholde møte mandag 6. mars 2017.*

Orienteringssaker

- O-18/16 Rapport fra Luftsportsuka 2016**
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Flere styremedlemmer kommenterte hvor bra og viktig dette arrangementet har blitt. Skeptikerne var mange den gang ideen ble skapt og igjen ble tidligere visepresident Ann Kristin Bogens pågangsmot berømmet. Også den viktige jobben aktivitetskonsulent Tom Brien og hans stab gjør hvert år, fikk mange godord.
- O-19/16 Rapport Nye Utdanninger**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-20/16 Rapport, medlemmer og klubber**
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Det ble kommentert at et verktøy for å innhente mer data om de medlemmer som slutter (eks. hvor lenge har de vært medlem, alder, lisensinnehavere m.m.) hadde vært nyttig. Generalsekretæren bekreftet at dette er et av elementene som er med når det nå jobbes med nytt medlemssystem for NLF. –Ref. sak 002/16 behandlet på styremøte 01/2016 den 7. mars i år.
- O-21/16 Rapport, økonomi**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-22/16 Rapport, luftrom og anlegg**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-23/16 Rapport fra ungdomsutvalget og samtlige seksjoner**
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.
- Ungdomsutvalget
 - Ballongseksjonen
 - Fallskjermseksjonen
 - Hang- og Paragliderseksjonen
 - Modellflyseksjonen
 - Mikroflyseksjonen
 - Motorflyseksjonen
 - Seilflyseksjonen

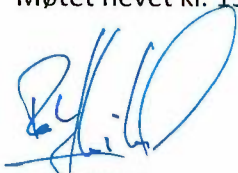
RL LKH
JH.

I forbindelse med Ungdomsutvalget ble det understreket viktigheten av å få ungdommen godt med i arbeidet. På noen områder fungerer det bra mens det synes å være svært vanskelig på andre. Blant annet bør det være aktiviteter som kvalifiserer til bidrag fra potten utviklingsorientert ungdomsidrett i seks av forbundets syv seksjoner.

I en av seksjonsrapportene står det at sikkerhetsarbeidet ikke gjøres i seksjonen, men i klubbene. Flere i styret understreket at noe av det viktigste våre seksjoner skal drive med er sikkerhetsarbeid og tilrettelegging av sikkerhetsarbeid i klubbmiljøene.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 1930.



Rolf Liland
President



John Eirik Laupsa
Referent