

Protokoll Luftsportstyret

Møte 04/17

Avholdt 19. april, Møllergata 39, Oslo

Deltakere:

Styret: Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident
Vegard Rytter, ungdom (vara)
Hans Rune Mikkelsen, ballong (vara) fra kl. 17:30
Kristian Moxnes, fallskjerm
Ane Pedersen, hang-, para- og speedglider
Sigurd Brattetveit, mikrofly
Espen Bakke, modellfly
Linda Christine Lilleng, motorfly
Arne Wangsholm, seilfly

Andre: Linda Olsen, Antidoping Norge (til sak 030/17)

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet satt kl. 1702.

Luftsportspresident Rolf Liland ønsket velkommen til det første ordinære styremøte etter tinget. Ved at det på møtet også var ekstern deltaker, Linda Olsen fra Antidoping Norge, valgte man å først gi ordet til Olsen slik at sak 030/17 ble behandlet før de to protokollene som skulle godkjennes. I protokollen fra møtet følges sakenes nummerering. Innkalling og sakliste ble godkjent og det ble ikke meldt noen saker til posten «eventuelt». Det ble avklart at fra og med neste møte vil generalsekretæren ha bistand av en kollega for føring av møteprotokollen.

Sak 028/17 Protokoll fra Luftsportstyrets møte 02/2017 den 6. mars
Utkast til protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i forbundsstyret.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

LEK PL



Sak 029/17 **Protokoll fra Luftsportstyrets møte 03/2017 den 1. april**
Utkast til protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i forbundsstyret.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

Sak 030/17 **Norges Luftsportforbund som rent særforbund**
Det vises til Luftsportstyrets behandling av sak 033/16.
Norske søkere av FAI-sportslisens må nå bekrefte å ha gjennomgått e-læringskurset «ren utøver» for å få utstedt lisensen (vedtak i sak 033/16).
Luftsportstyret har vedtatt at NLF skal kvalifiseres til «rent særforbund» (sak 047c/16).
Linda Olsen fra Antidoping Norge orienterte forbundsstyret om den videre prosessen, forutsetninger og forventninger på veien mot at NLF blir sertifisert som «rent særforbund».
Norges Idrettsforbund har nylig gitt signal om at de vil sette som premiss at særforbund skal ha iverksatt et aktivt antidopingarbeid før siste del av rammetilskuddet for 2017 blir utbetalt. Dette er forankret i vedtak i Idrettsstyret fra januar i år.

Vedtak: *Generalsekretær bes fremlegge forslag til antidopingspolicy med handlingsplan og beredskapsplan for dopingsaker for godkjenning av luftsportstyret og Antidoping Norge.*

Sak 031/17 **Norges Luftsportforbunds styreinstruks- og delegasjonsreglement**
Det vises til Luftsportstyrets behandling av sak 003/17.
Forbundets lover er nylig revidert av luftsportstinget.
Neste nivå i dokumentstrukturen er styreinstruks- og delegasjonsreglement, som forvaltes av luftsportsstyret.
Generalsekretær orienterte om forslag til prosess, og innspill til opprettelsen av ledergruppe på forbundsnivå og arbeidsutvalg på seksjonsnivå.
Det ble også minnet om tidligere avklaring om at, med unntak av valgkomité som er begrepet som skal benyttes både på forbunds- og seksjonsnivå, skal seksjonene oppnevne utvalg mens begrepet komité er forbeholdt forbundsnivået.
Korrekte begreper for forbundets styre og de syv seksjonenes styrer, ble gjennomgått. Også korrekte forkortelser ble avklart.

Vedtak: *Luftsportstyret ber NLFs lovkomité utarbeide forslag til endringer i NLFs styreinstruks og delegasjonsreglement i hht lovendinger på luftsportstinget, samt innføring av ledergruppe og arbeidsutvalg.
Riktig begrep for forbundets styre er Luftsportstyret, mens uttrykket forbundsstyret kan benyttes for å variere språket. Korrekt forkortelse er LSST.*



Korrekte begrep for seksjonenes styrer, forkortelsene i parentes: Ballongstyret (BAST), Fallskjemstyret (FAST), Hang-, para- og speedgliderstyret (HPSS), Mikroflystyret (MIKS), Modellflystyret (MODS), Motorflystyret (MOTS) og Seilflystyret (SEST). For seksjonenes styrer kan begrepet seksjonsstyret benyttes som begrep for å variere språket.

Sak 032/17 Komiteer som oppnevnes av Luftsportstyret

Det er vedtatt (ref. saksnummer 024d/15 og 028/15) som hovedprinsipp at komiteer oppnevnes ved årsskiftet etter avholdt ting og med funksjonstid i 24 måneder. Imidlertid er det viktigste å ha komiteer som fungerer godt. Ved behov for utskiftinger er det ikke nødvendig å vente med å gjøre endringer. De fleste seksjonene har valgt å benytte samme prinsipp for funksjonstid som komiteene som oppnevnes av Luftsportstyret.

Vedtak: *Luftsportstyret gir generalsekretæren fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i de komiteer som håndterer anlegg. Dette er tilsvarende vedtak som ble gjort i forrige styreperiode.*

Sak 033/17 Utnevne delegat til NIFs ledermøte 2017 og andre idrettspolitiske oppgaver

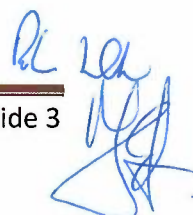
I h.h.t. vedtak på tinget er det Luftsportstyret som utnevner forbundets representanter til ulike møter og arrangement. Da det ofte er korte tidsfrister for møter og arrangement i NIF-sammenheng er det hensiktsmessig å ha én og samme representant i hele tingperioden.

Vedtak: *Visepresident Mariann Brattland er NLFs representant på NIFs ledermøte samt andre møter og arrangement som forbundet bør være representert på i idrettens regi i tingperioden.*

Sak 034/17 Representanter til forbundets styringsgruppe for tjenestepensjon

I henhold til Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) som trådte i kraft 1. januar 2014 er virksomheter av en viss størrelse pålagt å ha en styringsgruppe for tjenestepensjonsordningen i virksomheten (ref. § 2-4). Fra høsten 2013 har Rolf Liland og Asle Sudbø vært Luftsportstyrets representanter i NLFs styringsgruppe. Jostein Tangen er i januar i år gjenvalgt som ansattes representant i styringsgruppen.

Vedtak: *Rolf Liland og Asle Sudbø ble gjenvalgt som Luftsportstyrets representanter i styringsgruppa for inneværende tingperiode. Styringsgruppa for tjenestepensjon bes om å konstituere seg selv.*



Sak 035/17 Luftsportstinget 2019

Organisasjonen fyller 110 år i 2019. President og generalsekretær har drøftet om ikke dette kan være en egnet anledning til å legge et luftsportsting utenfor Osloområdet.

Nordic Choice Hotels ønsker å fornye samarbeidsavtalen med NLF.

Nåværende avtale med hotellkjeden utløper 31. desember 2018.

En forutsetning for fornyelse av den gunstige NCH-avtalen er at forbundstinget legges til et av deres hotell.

Luftsportstinget i 2019 foreslås lagt til helgen 5. – 7. april (siste helg før palmehelgen).

Vedtak: *Generalsekretæren gis fullmakt til å forlenge avtalen med NCH, forhandle og eventuelt inngå avtale om tingarrangement utenfor Osloområdet i 2019. Luftsportstinget 2019 avholdes i helgen 5. – 7. april.*

Sak 036/17 NLFs lederkurs

Luftsportstyret ser behov for å utvikle nivåinndelte lederkurs for tillitsvalgte og ansatte i NLF.

Kursene bør ha som mål å tilføre ledere og fremtidige lederkandidater kunnskaper innen idrettsledelse, forbundets politiske, faglige og operative arbeid, og være en arena for idéutveksling og –utvikling.

Kursene skal holde høy kvalitet.

Vedtak: *NLFs ledergruppe nedsetter en arbeidsgruppe, med mål å avholde første kurs på øverste nivå sommeren 2017, og å klargjøre kursplaner for underliggende nivåer innen 1. september 2017.*

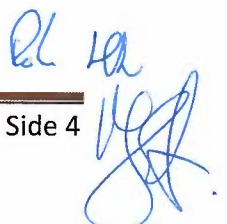
Sak 037/17 NLFs Internasjonale Koordinator (International Director)

Luftsportstyret ser behov for å ha et koordinerende ledd mellom forbundet og forbundets delegater til internasjonale komiteer.

Koordinatoren foreslås å rapportere til forbundsstyret, og til forbundets ledergruppe mellom styremøtene.

Oppgaver omfatter å orientere nye delegater om sine verv, følge opp delegatenes agendaer og referater, og å viderebringe saker som delegaten eller koordinatoren mener at forbundsstyret bør behandle, ta stilling til, eller være orientert om, slik at forbundets syn formidles i de respektive internasjonale komiteer NLF er representert i.

Vedtak: *NLFs ledergruppe bes opprette vervet og utnevne en leder, med prøvetid til 1.januar 2018.*



Orienteringssaker

Sak O-11/17 Rapport om spesielle saker under arbeid i administrasjonen

Generalsekretæren rapporterte muntlig om saker det arbeides med og som ikke naturlig kommer med i seksjonenes rapporter. Det arbeides for tiden mye med innspill til strategier for allmennflyging og luftsport som er under utarbeidelse både hos Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet. Videre ble det rapportert om ulike utfordring med anlegg forskjellige steder i landet. Også det spennende prosjektet med elektrisk luftfart hvor NLF har en fremtredende rolle sammen med Avinor ble nevnt.

Sak O-12/17 Rapport vedr. klubber og medlemmer

Generalsekretæren rapporterte muntlig og viste medlemstallene fra 31. mars. Så langt i år viser tallene en vekst i forhold til fjoråret.

Sak O-13/17 Rapport økonomi

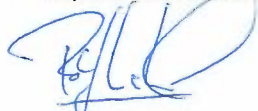
Generalsekretæren rapporterte muntlig og viste i tillegg en oversikt over forbundets likvide situasjon per 31. mars. Det er ingen kjente forhold som skulle tilsi annet enn at den rapporteringen om økonomi som ble gjort på Luftsportstinget 2017 fortsatt er dekkende.

Sak O-14/17 Rapportering fra ungdomsutvalget og seksjonene

Allerede da møtet ble fastlagt ble det avklart at de vanlige rapportene som seksjonenes styrer og administrasjon i fellesskap utarbeider og som blir utsendt med saksdokumentene i forkant av styremøtet, ikke ville bli utarbeidet denne gangen. Derimot var det enighet om at representantene skulle rapportere muntlig på møtet og at rapporten skulle leveres skriftlig innen én uke etter møtet. Både ungdomsutvalget og alle de syv seksjonene rapporterte om aktiviteten og andre viktige saker. Rapportene vil bli ettersendt til de som mottar styredokumenter

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 20:05.



Rolf Liland
President



John Eirik Laupsa
Referent