

Styremøte i Seilflyseksjonen, 13. februar 2013

NLFs lokaler, Rådhusgata - Oslo

Møte 2/13

Deltagere: Jan Erik Kregnes
Ida Mellesdal
Tommy Kristiansen
Arne Wangsholm (Skype)
Steinar Øksenholt (referent)
Tom Erik Hole (valgkomiteen, sak 13/13)

Meldt forfall: Michael Koch
Martin Bjørnebekk (ungdomsrepresentant)

Møtet satt kl. 17:10

Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.

Sak 10/13 **Protokoll.**

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 1/2012 ble gjennomgått
Protokoll fra Forbundsstyremøte 4. februar ble gjennomgått

Vedtak:

Styret godkjente protokollene fra møte1/2013

Sak 11/13 **Økonomi.**

- a) Seilflyseksjonens driftsregnskap for 2012 viser et underskudd på kr 757.472 mot et budsjettet underskudd på kr 955.000. Etter pålegg fra revisor er 300.000 av oppgraderingen på Ole Reistad Senter i 2012 aktivert og ført til balansen. Avdelingsledere redegjorde kort for regnskapet og de enkelte resultatsenterne.
- b) Budsjettkomiteen hadde utarbeidet et forslag til budsjett for 2013. Dette forslaget ble gjennomgått og det ble sett på mulighetene for å bringe budsjettet i balanse for 2013. Seksjonsstyret vil foreslå for seksjonsmøte følgende justeringer av avgifter:
 - Seksjonsavgift (senior): Økes fra kr 330 (2012) til kr 350 (2014) og kr 370 (2015). Øvrige kategorier justeres i.h.h.t. oppsett ut fra definert senioravgift. Økningen utgjør noe i overkant av 5% per år
 - Lisensinntekter: Seksjonsandelen økes fra kr 175 (2012) til 250 (fom. 2014) for ordinære fornyelser. Første gangs utstedelse økes fra kr 465 (2012) til kr 665 (fom 2014)

- Bladavgiften: Økes fra kr 150 (2012) til kr 300 (2014). Fra 2015 skal en tilpasset bladavgift forankres i S/NLFs strategi og langtidsplan og fastsettes av sittende seksjonsstyre. Målsetningen er at bladavgiften skal dekke utgiften ved bladet og kunne tilpasses mer fleksibelt og riktig fra år til år (tilsvarende som for Flynytt). Dette vil være nødvendig ved oppstarten av Nordic Gliding.
- Styret ønsker å prioritere oppgradering og vedlikehold av ORS ved å tilbakeføre fra overskuddet i tråd med vedtak på siste seksjonsmøte. Driften av senteret må fra 2013 bære lønnskostnaden for daglig leder. Dette vil gi mer rom for balanse i seksjonsaktiviteter basert på medlemsinntekter, støtteordninger og tilskudd.

Vedtak:

- Seksjonsstyret godkjente driftsregnskapet og de aktiveringer som foreslått*
- Seksjonsstyret besluttet å øke forventningen til inntektssiden av Ole Reistad Senter, samt redusere noe på oppgradering/vedlikehold og videre realitets vurdere samtlige resultatsentere for å bringe budsjettet for 2013 i balanse. For perioden 2014-2016 vedtok styret en opptrappingsplan av både seksjonskontingent og seksjonsavgifter. Administrasjonen forbereder saksunderlag for behandling på seksjonsmøte med bakgrunn i seksjonsstyrets forslag*

Sak 12/13 Strategi og handlingsplan

Som oppfølging til strategisamlingen er styrets målsetning å få sluttbehandlet strategis og langtidsplanen inne styremøte 14. mars. En god del arbeid gjenstår både med å definere mål for perioden og mål for 2013.

Vedtak:

Seksjonsstyre besluttet å fordele ansvarsområder seg i mellom og administrasjon samt at hver enkelt ansvarlig inkludere sine tilstøtende komiteer. Saken tas opp til behandling ved styremøte 14. mars 2013.

Sak 13/13 Seksjonsmøter og ting

Avdelingsleder orienterte om følgende:

- Årsrapport 2011: Foreligger i produsert utgave (utdelt)
- Årsrapport 2012: Avdelingsleder forfatter selve rapporten og oversender til seksjonsleder for avsluttende sluttbemerkning/kommentar.
- Langtidsplan og budsjetter: Se sak 12/13 og 11/13
- Styrets deltakelse: Sittende styre oppfordres til å melde seg på snarest
- Valgkomiteens arbeid: Tom Erik Hole orienterte om status i komiteens arbeid

Vedtak:

- Styret til orienteringen til etterretning.*

Sak 14/13 Seilflyfaglige saker

- a) Status LAPL/ATO: Det ble gitt en kort rapport fra møte med LT 8/2-13 angående konvertering av gjeldene flyge bevis til LAPL. Det ble også tatt opp spørsmål angående LAPL-medical og oppstart med elever yngre enn 15. år
- b) Tilbud om seilflyforsikringer har vært ute og tilbakemeldingene vi har mottatt er gode.
- c) På luftromsiden pågår et intenst arbeid med å ferdigstille nytt høydeflygingsområde på Vågå. For Oppdal er vi orientert om at LT ikke hadde kapasitet til behandling før påske. Vi har avgitt høringssvar ang etableringen av Rødsmoen og avventer oppstart av reforhandling av RØ-avtalen.
- d) Slepeflyging med mikrofly Aeroprakt A-22 har vært gjenstand for en midlertidig stopp inntil dokumentasjon fra produsent/fabrikk var på plass. Saken ble raskt løst og er nå dokumentert i h.h.t kravene. Fagsjefen ønsker å utgi noen retningslinjer og anbefalinger basert på erfaringene vi har gjort så langt med Dynamic og Aeroprakt.

Vedtak:

Ikke behandlet – kun orientering til gjenværende styremedlemmer!

Styremøtet måtte avsluttes kl 19:45 da to av fire styrerepresentanter måtte forlate møte.

Sak 14/13 ble derfor kun gitt som en orientering til de to gjenværende representanter.

Neste styremøte er torsdag 14. mars, NLFs lokaler – Oslo.