

Styremøte i Seilflyseksjonen 26. februar 2015

iSky, Forskningsparken på Blindern (Gaustadalléen 21, 0373 Oslo)

Møte 2/15,

Møtet begynte kl 17:00

Deltakere: Håvard Gangsås (aksjonsliste)
Mariann Moen (møteleder)
Marit Lindstad
Tommy Kristiansen
Steinar Øksenholt
Arne Wangsholm (Skype)
Kato Kvitne (Skype)
Johann Normann (Skype)
Jarle Mathisen (Skype)

Sak 6/15 Protokoller

Protokoll fra styremøte 4/14, 5/14 og 1/15

Protokoll fra forbundsstyremøte. Mariann Moen informerte om saker og vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 4/14, 5/14 og 1/15 ble godkjent

Sak 7/15 Økonomi

Årsregnskap 2014 seksjon 130 Seilflyseksjonen. Regnskapet ble presentert og forklart av avdelingsleder.

Seksjonsleder og avdelingsleder hadde jobbet ut et forslag til budsjett 2015-2017. Arbeidet tar utgangspunkt i ordinær og kjent drift samt de satsningsoppgaver som innarbeides i langtidsplanen.

Vedtak:

Fremlagte årsregnskap og budsjetter anbefales fremlagt for seksjonsmøte til endelig godkjenning.

Sak 8/15 Pr og rekrutering

Status for medlemsutvikling per 31. januar ble fremlagt.

Avdelingsleder hadde tatt ut statistikk for lisenser og elevstatus per 31.12 og kommenterte den generelle utviklingen og spesielle forhold på klubbnivå der det fremkom betydelige avvik.

Vedtak:

Rapportene for medlemsutvikling, lisens og elevstatus ble tatt til etterretning

Sak 9/15 Hendelser og havarier

Det er ikke rapportert avvik og hendelser siden siste møte

Sak 10/15 Seilflyfaglige saker

- a) Status CA /ATO/LAPL/konvertering: Fagsjefen orientering om pågående høring fra Samferdselsdepartementet angående myndighetsoppgaver. Det er også nå klart at ATO utsettes i inntil 3 år. Videre jobber EASA med å forenkle ATO kravene som sammenfaller bedre med dagens struktur og organisering i seilfly-Europa. NLF forventer en oppstart klargjøring i 2016 innenfor myndighetsoppgaver og konvertering av beviser. Fagsjefen redegjorde videre for et omfattende behov for oppdatering av dagens teorimateriell. Dette er udatert og tilfredsstillende ikke de fremtidige kravene. Et utredningsarbeid på tvers av seksjonene (seil, mikro og motorfly) i NLF har sett på muligheter for felles teori innenfor fremtidens LAPL-krav. Det kan for S/NLF også være aktuelt å samarbeide med andre nordiske land på dette området
- b) Forsikringer og aktivitetsrapportering: NLF og Seilflyseksjonen er nå godkjent av Finanstilsynet som forsikringsagent. Dette som en formalisering og imøtekommelse av kravene for det arbeidet S/NLF bidrar med i seilflyforsikringene. Tilbud for seilflyforsikringer 2016 ble utsendt i desember tilbakemeldingsfristen var nå ved utgangen av januar. Få endringer av betydning er mottatt.
Aktivitetsrapportering med frist ut januar er gjennomført. Aktivitetstallene tar utgangspunkt i innrapportering til NLF CAMO for de med medlemskap her. Øvrige rapportere via nett eller på papir innsendt til seksjonen. Oppsummert for 2014 lander vi på 6400 timer, 6500 starter og 164.000 km. Dette er en økning på 200 timer, nedgang på 900 starter og økning på 64 000 km. Bare på Ole Reistad Senter er det en nedgang på 700 starter i 2014 noe som i seg selv utgjør 75% av endringen.
- c) Luftsportsuka 2015: Egil Roland er godt i gang med planlegging og innspill til innhold fra seilflyseksjonen. Intensjonen er å bygge videre på, forbedre og utvikle den positive utviklingen fra seilflydelen i 2014.
- d) Evalueringskonferansen 2014: Det er gjennomført en undersøkelse på nett etter siste konferanse. I denne er det betydelige og interessante tilbakemeldinger å ta med seg til neste arrangement. Tid og sted blir positivt mottatt. Programmet og informasjonen var for dårlig denne gangen. Økonomisk kan den enkelte gjøre direkte opp med hotellet. Koordinering og samarbeidet med lokal klubb kan fra arrangørens side også bli betydelig bedre.

Vedtak:

- a) Fagsjefen får mandat til å arbeide videre med teorimateriell tilpasset LAPL i et samarbeid med andre seksjoner i NLF alternativt et nordisk samarbeid.
- b) Seksjonsstyret er meget tilfreds med at forsikringsarbeidet nå er forankret og i henhold til gjeldene lover og regler og at godkjenningen fra Finanstilsynet foreligger.
Aktivitetsutviklingen er bekymringsfull generelt, men spesielt for aktiviteten på ORS.
Styret har vedtatt en endret prisstruktur for ORS i 2015 som det er forventninger til kan gi positivt utslag.
- c) Planen for Luftsportsuka 2015 støttes fra seksjonsstyret
- d) Evalueringen av Seilflykonferansen er tatt til etterretning og vil benyttes for planlegging av neste konferanse i 2016

Sak 12/15 Ole Reistad Senter

- a) Rehabiliteringen av taket over kontorfløyen på ORS og adminbygget er straks gjennomført. Tiltaket er gjennomført som et spillemiddelprosjekt. Resultatet ser meget lovende ut og samsvarer godt med forventningene.
- b) Det er vært avholdt flere arbeidsmøter for å sette sammen en driftsmodell for 2015 på ORS. Både vertskapsrollen og vedlikeholdet må videreføres for å opprettholde et attraktivt senter. Intensjonen er å lyse ut en stilling som vertskap/vertinne som sesongarbeider (mai-oktober). Ytterligere tilkallingshjelp i perioder vil være nødvendig. Dette kan dekkes noe internt, men også ved noe eksternt hjelp spesielt innenfor renholdsoppgaver. Det er også intensjonen å ansvarliggjøre slepflyger med betalte oppgaver slik vi tidligere har gjort.
Vedlikeholdsoppgaver søker vi dekket ved eksternt hjelp og betalte tjenester.
- c) NLF etablerer et anleggsutvalg som skal evaluere driften av NLFs riksanlegg og komme med forslag til endringer. Seilflyseksjonen er bedt om å utpeke en person som inngår i utvalget.

Vedtak:

- b) Daglig leder tar aksjon for å lyse ut en stilling som vertskap / vertinne som sesongarbeider i perioden mai-oktober.
- c) Håvard Gangsås er av seksjonsstyret valgt som representant til anleggsutvalget

Sak 13/15 Seksjonsmøte, Luftsportsting og fagmøte

- a) Hederstegn: Styret ble orientert om innkommet forslag på seksjonshederstegn
- b) Oppløsning av komiteer og utvalg: Ordinær prosedyre er at alle våre komiteer og utvalg velges og relanseres av nytt styre. Nåværende komiteer og utvalg oppløses ved orientering fra administrasjonen og sitter inntil ny struktur er bemannet og vedtatt.
- c) Forslag fra styret: Styret diskuterte forslagene for:
 - i. Medlemskontingenter og lisenser.
 - ii. Valgkomite
- d) Seksjonsstyret diskuterte videre kjøreplan for det formelle seksjonsmøte og tilleggsprogrammet med informasjonssaker i etterkant. Søndagen avholdes Luftsportstinget hvor seilflyseksjonen vil være representert med valgte representanter fra seksjonsmøte. Søndag vil det også avholdes fagmøte som IK-1/ Skolesjefsamling
- e) Valgkomiteén sitt forslag til nytt styre forelå til møtet. Store deler av styret endres uten at det ligger noen dramatik i dette. Mange av dagens styremedlemmer har vært med lenge og har

ønsket avløsning. Seksjonsleder benyttet anledningen til å takke det sittende styre for samarbeidet.

Vedtak:

- a) *Styret støtter forslaget for seksjonshederstegn.*
- b) *Komiteer og utvalg oppløses i henhold til ordinær prosedyre*
- c) *Styret vedtok ingen endringer for avgifter på medlemskontingent og lisenser som forslag til seksjonsmøte. Forslaget til valgkomiteen ble godkjent og fremlegges for seksjonsmøtet.*
- d) *Administrasjonsplanen ferdigstiller kjøreplan for seksjonsmøte inkl informasjonssaker*

Møtet avsluttet ca 19:30

Neste styremøte avholdes som konstituering av nytt styre i etterkant av seksjonsmøte på Gardermoen.