

Styremøte i Seilflyseksjonen 25. januar 2018

Skype

Møte 01/18

Møtet begynte kl 20:00.

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Jarle Mathisen
Sondre Bjørø
Lars Thorenfeldt (vara)
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldte forfall: Dörthe Jäschke,

Sak 1/18 Godkjenning av protokoll 08/17

Protokoll 08/17 var utsendt på forhånd

Vedtak:

Protokollen for styremøte 08/17 ble godkjent

Sak 2/18 Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder:

Luftsportsuka: Egil Roland er forespurt om å ta ansvar for seilflyaktiviteter og inngå i sentral stab også for arrangementet i 2018. Roland har bekreftet han han gjerne tar dette i 2018 også.

Forsikringer: Forsikringstilbud gikk ut til kunde uken før jul basert på det nye avtalen med Inter Hannover. Tilbakemeldingsfris er innen utgangen av januar.

Aktivitetsrapportering: Frist for samtlige flyeiere er innen utgangen av januar. Hovedsakelig benyttes rapport fra CAMO, men det er også klargjort for webrapportering for flyeiere som står utenfor NLF CAMO.

Seilflyhåndboken utgave 2: Håndboken ble publisert 1. januar 2018. SUK har mottatt noen tilbakemeldinger av redaksjonell art og vurderer en første revisjon i april. S/NLF har også mottatt reaksjoner på at boka ikke har vært ute på høring før den ble gjeldene. En

gjennomgang med klubbene ble gjort under Skolesjefsamlingen i april 2017. I NLF utarbeides det nå sentral retningslinjer for håndboksrevisjoner som vil innarbeide blant annet høringsrutine.

Vedtak:

Styret tok orienteringssaker til etterretning.

Sak 3/18 Økonomi 2017 og budsjett 2018

Regnskapet for 2017 er per 25. januar ikke ferdig. Slik administrasjonen nå ser resultatet og de kommende føringene peker det i retning av et overskudd noe i overkant av budsjett.

Vedtak:

Styret vil formelt behandle regnskap 2017 og justeringer budsjett 2018 ved kommende styremøte den 21. mars

Sak 4/18 Status mandater for arbeidsgrupper og komiteer (utvalg)

Styrets nestleder redegjorde for kommunikasjonen med ledere av arbeidsgrupper og utvalg

Juniorutvalg: Etableres for 2018 med ansvar for å tilrettelegge for junioraktiviteter som juniorsmaling og junioruke. Sondre og Dörthe inngår i utvalget.

SUK: En driftig og godt arbeidende komite som er midt oppe i større arbeider med stort fokus. Sentrale personer er villig til å fortsette dette arbeidet.

Teknisk: Det jobbes nå for å etablere et teknisk utvalg på tvers av NLF seksjoner. Nytt mandat må sentralt utarbeides for disse tilsvarende som for luftrom og miljø.

Anlegg: Utvalget mangler litt fremdrift og en plan. Avklaring fra NLF angående sentral komite gjør at seksjonen snarest bør revitaliserer utvalget og bemanne denne. Ønske er at brukerne i større grad også er representert i utvalget ved representanter både fra EFK og GSKF.

Uttak og konkurranse: Komiteen har gitt innspill på at de ønsker å jobbe mer med talentutvikling og etterspør ett budsjett. I vedtatt budsjett er det avsatt 25.000 til posten Landslag som bør kunne benyttes til formålet. Styret ønsker også at det legges opp til en aktivitet / ett foredrag ved Seilflykonferansen som inngår i dette.

PR og rekruttering: Styret legger hovedlinjene for komitearbeidet hvor Jarle og Lars inngår. Tanken er å jobbe med praktiske oppgaver og prosjektrelatert av typen Nordiske Seilflydager.

Merke og rekord: Styret diskuterte behovet for å revitalisere mulighetene som ligger i merker og rekorder ved å se mot hva andre nasjoner gjør for å legge til rette og oppmuntre til større rapportering. Utvalgets medlemmer tar en ny periode, men styret ønsker opplæring og erfaringsoverføring til ett nytt medlem fra 2018.

Styret har tidligere tatt frem gjeldene mandater for våre komiteer og besluttet da at vi utarbeider nye på en felles mal og får disse vedtatt og forankret i seksjonsarbeidet.

Vedtak:

Nestleder renskriver utkastet til nye mandater og legger disse frem for neste styremøte for vedtak.

Styret vil formelt innsette nye leder av utvalg og arbeidsgrupper ved vedtak på neste styremøte

Sak 5/18 Seilflykonferansen 2018

Styret har tidligere besluttet å nedsette en arrangementskomite bestående av medlemmer fra lokal klubb (Hallingdal FK), hotellet (Storefjell), administrasjon (Steinar) og en representant fra styret.

Seksjonsstyret oppnevner nestleder som representant i arrangementskomiteen.

Administrasjon får i oppgave å kontakte Hallingdal FK og få avklart deres representant samt at bookingen med hotellet kan bekreftes så snart som mulig.

Fagsjefen utpekes som prosjektleder og igangsetter planleggingsarbeidet så snart vi har fått tilbakemeldinger på personer som inngår i gruppen.

Vedtak:

Styret ønsker at prosjektgruppen er etablert og i gang innen neste styremøte hvor rapport avlegges på status.

Sak 6/18 Revisjon av brukeravtalen ved Starmoen

Styret har tidligere besluttet å invitere NLFs generalsekretær til ett innledende møte hvor leder, nestleder og administrasjon deltar. Tanken er å drøfte fremtiden for Starmoen og Ole Reistad Senter generelt og revisjon av brukeravtaleavtalen spesielt.

Vedtak:

Styreleder avtaler et møte med gen.sek for avholdelse i februar 2018.

Møtet avsluttet: kl 21:20

Neste møter:

21. mars 2018, Skype