



NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs styre

Møte 01/17

Avholdt 13. februar, Møllergata 39, Oslo

Deltakere:

- Styret:
- Rolf Liland, president
 - Tor Schaathun, 1. visepresident
 - Mariann Brattland, 2. visepresident
 - Tobias Veland, ungdom (vara)
 - Arild Solbakken, ballong
 - Jan Erik Dietrichson, fallskjerm
 - Ane Pedersen, hang- og paraglider
 - Stein Erik Lundblad, mikrofly (vara)
 - Asle Sudbø, modellfly
 - Linda Christine Lilleng, motorfly
 - Tom Arne Melbostad, seilfly (vara)
- Sekretariatet:
- John Eirik Laupsa, generalsekretær
 - Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly (referent)
- Til sak 003/17
- Karin Bjørnebekk, lovkomiteén
 - Arne Mathisen, lovkomiteén
- Meldt forfall:
- Carita G. Ranvik, ungdom
 - Petter Faye-Lund, mikrofly
 - Arne Wangsholm, seilfly

Godkjenne dagsorden

Det ble foreslått å følge rekkefølgen på utsendt saksliste, samt godkjent at to saker tas opp under eventuelt. Presidenten informerte om at presidentskapet har bedt lovkomiteen samt Jon Gunnar Wold fra administrasjonen bistå med informasjon ved behandlingen av sak 003/17.

Generalsekretær informerte om ny sak på dagsorden og påfølgende endret saksnummerering. Ny sak ble tatt inn som 006/17: Beslutning vedrørende navn på flytjeneste, eksternt hederstegn og fond.

JW
JK

Sak 001/17 Protokoll fra forbundsstyremøte 04/2016 den 11. og 12. november
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i Luftsportstyret.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 002/17 Protokoll fra NLFs arbeidsutvalgsmøte (AU) 1/2017
Protokollen er godkjent av samtlige møtedeltakere og signert.

Vedtak: Forbundsstyret tar protokollen til etterretning.

Sak 003/17 Forbundsstyrets forslag til lovendringer for fremlegg på Luftsportstinget

Nummerering av lovendringsforslag (X 1-7) refererer til utsendt dokument, utarbeidet av lovkomiteen.

Forslag X-1 t.o.m X-5 ble enstemmig vedtatt fremlagt for Luftsportstinget. Disse endringene er pålagt som følge av vedtak som ble fattet på Idrettstinget i juni 2015.

Sak X-6: Her la presidenten først opp til en generell diskusjon om alle endringsforslagene. Møtet gikk så til avstemming over navn på ledernivået i seksjonene, dvs å endre til navngitte «seksjonskomitéer» (f eks "fallskjermkomiteen"), eller beholde dagens benevnelse «seksjonsstyret.»

- "Seksjonskomité" fikk fire stemmer
- "Seksjonsstyre" fikk fem stemmer
- Avsto fra å stemme: To (2)

Dette vedtaket hadde innvirkning på flere av paragrafene, som endres i henhold til vedtak.

Så gikk møtet til avstemming over de enkelte paragrafer i sak X-6:

- § 22 (ingen endringer)
- § 23 (kun en mindre endring) – enstemmig vedtatt fremlagt for tinget
- § 24 Representasjon på seksjonsmøte: Her ble det diskutert hvorvidt man skulle gå over til å redusere antallet representanter til maksimum tre fra hver klubb, eller beholde dagens skala. Avstemming: Seks for å beholde dagens skala, én for ny skala, fire avsto fra å stemme.

Det gjensto da bare en mindre endring i teksten om begrepene utvalg/komité. Begrepet komité forbeholdes brukt på forbundsnivå. Det ble enighet om at seksjonene bare kan oppnevne «utvalg» – eneste unntak er «valgkomité» som seksjonsmøtet velger (gjelder § 25). Forbundsstyret anerkjente viktigheten av at det arbeides videre for at samme utvalg i ulike seksjoner skal ha like navn,

og at ledere i seksjonsutvalgene gjerne er medlemmer i eventuell overliggende komité på forbundsnivå.

§ 24 ble enstemmig vedtatt fremlagt for tinget (med den lille endringen)

§ 25 seksjonsmøtets oppgaver: Etter litt avklaring når det gjaldt ungdom i seksjonsstyret, ble det avholdt avstemming. Ni stemte for endringen, og to avsto fra å stemme. Forslaget som Luftsportstyret fremmer for tinget er at seksjoner som velger å ha et seksjonsstyre med kun tre medlemmer ikke er bundet av kravet om ungdomsmedlem i seksjonsstyret.

§ 26 ekstraordinært seksjonsmøte: Saksfremlegger foreslo å fjerne konseptet, men forbundsstyret mente at det var behov for å beholde det, etter innspill fra HG/PG, eksempelvis i tilfelle klubbene var misfornøyd med seksjonsstyrets drift av seksjonen. Alternativet ville måtte vært å innkalle et fullt ekstraordinært luftsportsting. Fra lovkomiteen ble det påpekt at det i så fall kun gjaldt saker som kommer inn under § 25 (5). Møtet vedtok enstemmig å beholde § 26 (tidligere § 27), og ga lovkomiteen i oppdrag å justere teksten.

§ 27 klubbledermøte (tidligere § 26): Enstemmig vedtatt framlagt for tinget.

§§ 27 og 28 – seksjonsstyrets sammensetning og møter: Det ble her fremlagt et justert forslag fra lovkomiteen via presidenten etter navneendringen (tidligere i møtet), og etter innspill fra ungdomsutvalget om ungdomsrepresentantens rolle. Forslaget var avvikende i forhold til det utsendte forslaget, og hadde ikke med forslag om «ledergruppe». Det ble foreslått at «ved to eller flere styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder, skal minst én av dem som sitter i styret være ungdom (15–25 år)». Møtet gikk inn for dette (konsensus) uten avstemming.

Begrepet/konseptet «ledergruppe» og/eller «arbeidsutvalg» på seksjons- og forbundsnivå ble drøftet, og styret kom ved konsensus frem til at dette avklares og beskrives i tilknytning til endringer i delegasjonsreglementet, som skal foretas etter tinget.

Lovkomiteen meldte at av redaksjonelle årsaker bør muligens §§ 27 og 28 slås sammen for å unngå å måtte endre nummereringen videre i loven.

§§ 27 og 28 ble enstemmig vedtatt fremlagt for tinget.

§ 29 ble enstemmig vedtatt framlagt for tinget.

Sak X-7 (seksjoner innstiller seksjonskontingenter, -avgifter og planer til Luftsportstinget) ble enstemmig vedtatt fremlagt for tinget uten debatt.

Lovkomiteen har på bakgrunn av diskusjon og voteringer laget et oppdatert dokument som sendes til forbundsstyret som saksunderlag til møte 02/2017.

Dokumentet skal først til forhåndsgodkjenning av Norges Idrettsforbunds juridiske avdeling, deretter kvalitetssikres og godkjennes som saksfremlegg av forbundsstyret for til slutt å bli utsendt som del av saksdokumentene til Luftsportstinget 2017.

Vedtak: *Forbundsstyret gjør endelig vedtak om lovendringsforslagene når disse foreligger etter at NIFs juridiske avdeling har sett gjennom forslagene (forventes klart før styremøte 02/17) og fremmer lovforslaget for Luftsportstinget 1. april.*

Sak 004/17 Krogstad Luftsportssenter i Sørums kommuner

Ansvarlig i forbundsstyret for saken, Tor Schaathun, orienterte om status på prosjektet, om arbeidet som skal gjøres frem mot Luftsportstinget 2017 og hvordan saken tenkes behandlet der. Det arbeides nå med et skisseprosjekt. Nic Nilsen er engasjert som prosjektleder. Senteret planlegges som et nasjonalt NLF-anlegg med flerbruksmuligheter.

Vedtak: *Prosjektet presenteres som sak på Luftsportstinget for å forankre neste fase (forprosjekt).*

Sak 005/17 Speedgliding som aktivitet i NLF

Speedgliding er en luftsportsaktivitet som er utviklet fra paraglidersporten. Aktiviteten begynte for om lag ti år siden, og er gradvis integrert i HG/PG sitt sikkerhetssystem. For å formelt inkludere speedgliding blant forbundets aktiviteter, og derved også tilrettelegge for idrettsarrangement og lignende i forbundets regi, søker Hang- og paragliderseksjonen om å få tatt opp speedgliding som aktivitet i forbundet.

Vedtak: *Forbundsstyret i NLF inkluderer speedgliding som aktivitet i forbundet og ber Hang- og paragliderseksjonen organisere aktiviteten. Som følge av at speedgliding er opptatt som aktivitet, vil forbundsstyret fremlegge forslag for luftsportstinget om at angjeldende seksjon endrer navn til Hang-, para- og speedgliderseksjonen.*

Sak 006/17 Navn på flytjeneste, eksternt hederstegn og fond

På forbundets styremøte i november ble navnesaken behandlet, og det ble besluttet at forbundsstyret skal fremlegge forslag for Luftsportstinget om at forbundets hederstegn skal endres til å bære NLFs navn. Det ble samtidig gitt prinsipiell tilslutning til at navn på flytjenesten, kårde til beste kadett på Luftkrigsskolen samt Luftforsvarets Gavefond også bør benytte organisasjonens nåværende navn. Det registreres at det er sterke meninger i deler av organisasjonen om endring av navn på flytjenesten, og det vises til at en slik sak bør vurderes grundig og se inn i ulike konsekvenser før det fattes beslutning kun på prinsipielt grunnlag.

Vedtak: *Saken utsettes til forbundets styremøte 02/2017 som følge av behov for ytterligere utredning.*

Sak 007/17 Statutter for hederstegn i forbundet

Forbundsstyret gikk på styremøte 04/2016 inn for at det for fremtiden bør være mest mulig konsekvent bruk av NLF som begrep da det nå er ti år siden NAK ble tatt ut av forbundets navn. Forslag med nytt navn på de sentrale hederstegnene, samt en mulighet for utdeling av mer enn én gullmedalje samme år, forutsatt «ledige år» innenfor siste femårsperiode, var utsendt som saksunderlag til møtet.

Vedtak: *Forbundsstyret fremmer forslaget om endring av statuttene for forbundets hederstegn for Luftsportstinget 2017.*

Sak 008/17 Hederstegn i NLF for tildeling i 2017

Generalsekretæren opplyste hvilke forslag Hederstegnskomiteen (HTK) har fått tilsendt og gjorde samtlige underlag tilgjengelige for styremøtet. Deretter ble HTKs innstilling presentert.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtok enstemmig Hederstegnskomiteens innstilling om tildelinger av forbundets hederstegn i 2017.*

Sak 009/17 Anleggsprosjekter på luftsportsanlegget på Østre Æra i Åmot kommune, rikssenteret for fallskjerm

Saksunderlag var utsendt med møteinnkallingen. Det er behov for nytt drivstoffanlegg samt oppgradering av elektrisk anlegg på campingområdet. Hvert av de to elementene er beregnet til en kostnad på rett i underkant av kr 500 000. Samlet kostnadsramme for tiltakene er derved kr 1.000.000 (én million kroner). Generalsekretær opplyste at en ikke trenger ekstern finansiering da kostnadene kan dekkes av oppsparte midler i forbundet. Ingen av tiltakene er berettiget spillemidler, men vil være grunnlag for søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon.

Vedtak: *Fallskjermseksjonen gis fullmakt til å umiddelbart iverksette to anleggstiltak på rikssenteret, nytt drivstoffanlegg og oppgradering av elektrisk anlegg.*

Sak 010/17 Henvendelse vedr. flytting av Start-monumentet i Borre

Det vises til brev fra Sjømilitære Samfund avd. Horten og Norsk Ubåtforening. Norges Luftsportforbund forespørres i saken da det var Norsk Aero Klubb (NAK) som i 1962 tok initiativet til å reise monumentet på Gannestadjordet. Det var også NAK som bekostet monumentet som ble reist for 55 år siden.

Vedtak: *Forbundsstyret i Norges Luftsportforbund støtter forslaget fra Sjømilitære Samfund avd. Horten og Norsk Ubåtforening. Generalsekretæren bes om å meddele forbundets vedtak i saken.*

Sak 011/17 Første utkast til årsrapport for Norges Luftsportforbund for 2016
Utkastet ble utsendt med møteinnkallingen. Det gjenstår fortsatt enkelte detaljer, i hovedsak tall som først er kjent når regnskapstallene for 2016 er endelige. Det er vanskelig å komme med innspill til store endringer på et senere tidspunkt. Forbundsstyret gjør endelig godkjenning av rapporten på styremøte 02/2017.

Vedtak: *Luftsportstyret har ingen innvendinger til utkastet til forbundets årsrapport med syv vedlegg.*

Sak 012/17 Utviklings- og handlingsplan samt budsjett for NLF 2017 – 2019
Arbeidet ble påbegynt på styremøte 04/2016. Versjon 0.3 ble utsendt med saksdokumentene til styremøtet.

Vedtak: *Forbundsstyrets endelige forslag til plan og budsjett som skal fremlegges forbundstinget for vedtak skal vedtas på styremøte 02/2017. Versjon 0,4, som også skal inneholde budsjettforslag, sendes med saksdokumentene til styremøte 02/2017. Eventuelle innspill som fremmes senest 27. februar blir tatt med ved utarbeidelsen av versjon 0.4.*

Sak 013/17 Eventuelt

Sak 013/17 a) Valgkomité

Forbundsstyret skal fremlegge forslag til leder og nestleder av forbundets valgkomité for luftsportstinget.

Vedtak: *Forslag til leder og nestleder i NLFs valgkomité for tingperioden 2017 - 2019 skal foreligge til styremøte 02/2017.*

Sak 013/17 b) Oppfølging av sak 045/2016

Notatet som er referert i sak 045/2016 ble utdelt på styremøtet. Det har blitt bearbeidet i samarbeid med Lilleng og Laupsa, og flere handlingspunkter er ivaretatt siden "saker som gjenstår" fra dokumentet tas opp på neste styremøte.

Vedtak: *Saker som gjenstår fra presidentens dokument tas opp på neste styremøte.*

Orienteringssaker

- O-01/17** **International Air Cadet Exchange 2017**
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Rapporten ble supplert av Tobias Veland.
- O-02/17** **Rapport Nye utdanninger**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-03/17** **Rapport Medlemmer og klubber**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-04/17** **Rapport Økonomi**
Skriftlig rapport utsendt før møtet. Rapporten ble supplert av generalsekretæren.
- O-05/17** **Rapport Luftrom og anlegg**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-06/17** **Rapport fra aktivitetskonsulenten**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-07/17** **Rapport fra ungdomsutvalget og alle seksjonene**
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.
-Ungdomsutvalget
-Ballongseksjonen
-Fallskjemseksjonen
-Hang- og Paragliderseksjonen
-Modellflyseksjonen
-Mikroflyseksjonen
-Motorflyseksjonen
-Seilflyseksjonen

Generalsekretæren orienterte om at det grunnet kort tid mellom møtene ikke planlegges avgitt seksjons- og andre rapporter til neste styremøte.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til etterretning.*

Møtet hevet kl. 20:30


Rolf Liland
President



Jon Gunnar Wold
Referent

