

Styremøte i Seilflyseksjonen, 18. oktober 2013

Ole Reistad Senter, Elverum

Møte 7/13

Deltagere: Håvard Gangsås (aksjonsliste)
Mariann Moen
Jarle Mathisen
Marit Linstad
Johann Normann
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldt forfall: Tommy Kristiansen, Arne Wangsholm, Kato Kvitne, Martin Bjørnebekk

Møtet satt kl 15:30

Møtet ble ledet av styreleder Håvard Gangsås

Sak 45/13 Protokoller og referater

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 6/13 ble gjennomgått.

NGM 2013 – leder redegjorte kort for møte på Island i september. Norge vil være vertskap for dette møte første helgen i september 2014. To aktuelle saker skal følges opp på Svedanormøte. Dette gjelder «Radio 8,33» og «Hirlam værprognoser».

Vedtak:

Styret godkjente protokollen fra styremøte 6/13

Seksjonsleder og administrasjon har i samarbeid med NGS ansvaret for planleggingen av NGM 2014.

Styret ønsker å signalisere positivitet til NGS om videreføring av felles nordisk prosjekt «Radio 8,33» hvor behovet er ca. 80 enheter til Norge.

Hirlam videreføres kun om produktet forbedres og prisen forblir på nåværende nivå.

Sak 46/13 Økonomi

- a) Status per 30.09.2013. Den økonomiske utviklingen er som forventet. Derimot er det oppdaget en dobbel bokføring av kasseoppgjør fra ORS i juni som utgjør 160.000 kr. Budsjettmålsetningen opprettholdes og det vil mot slutten av året være bevegelser på prosjektnivåer som følge av interne føringer.
- b) Status ved ORS. Sesongen tegner godt hvor både omsetninger over kasse og aktivitet målt i slep har vekst fra 2012. Fortsatt er det booket inn aktive helger ut oktober, før det blir mer stille.

- c) Status slepefly: Driften har i 2013 vært god og pålitelig. Endringer i vedlikeholdsregime må ta mye av æren for dette i tillegg til at det ble tatt et større teknisk løft på EIC vinteren 2013. Både EIC og TAU står foran nye tekniske løft i 2014. Kroppen på EIC trekkes om i forbindelse med en haleinspeksjon som må gjøres ved årlig ettersyn. Styret er noe bekymret for det omfattende, men nødvendige, vedlikeholdet på LN-EIC og den økonomiske belastningen dette har. Forutsatt prioritert drift er det fortsatt godt driftsgrunnlag for flyet. TAU har i høst vært utleid til NTNU etter avtale med eiergruppen. Tekniske utfordringer ved flyet samt at LN-NTH forventes ferdigstilt førte til at vi har hentet flyet tilbake til Starmoen i oktober. TAU prioriteres nå ut sesongen ved ORS.

Vedtak:

Styret tok den økonomiske rapporten til etterretning.

Sak 47/13 Komiteer og utvalg

Ved forrige møte ble det ikke oppnevnt styrekontakt til teknisk komite. Komiteens arbeid er nå nært linket opp til systemet rundt NLF CAMO som ivaretas på en god måte.

Vedtak:

Avdelingsleder oppføres som styrekontakt for teknisk komite.

Sak 48/13 PR og rekruttering

- a) Medlemsutviklingen – årets positive trend avtar noe i siste halvår. Fortsatt er det en liten vekst, som nok i hovedsak forklares ved nye flermedlemskap i tilknytning til sammenslåing av drift på klubbnivå.
- b) Lisenser og elevstatus: Statistikken viser en god økning i antall oppflygninger og nye flygebevis. Antall nye elevbevis er marginalt bedre enn sist år. Styret ser allikevel med bekymring den totale mengden av elev- og flygebevis som reduseres.

Vedtak:

Styret har ved strategisamlingen i forkant av møte vedtatt å satse på medlemspleie og klubbutvikling for markert å stagnere frafallet av eksisterende medlemmer.

Sak 49/13 Hendelser og havarier

Nye hendelser fra siste møte utgjøres av rapport 18/2013 tom 12/2013. En av disse hendelsene har gitt begrenset materiell skade. Det er fortsatt ikke rapportert om personskader knyttet til årets hendelser/havarier. SUK er jobber med rapporter. To større granskinger fra SUK er avsluttet med publiserte rapporter.

Vedtak:

Styret tok rapporteringen til etterretning

Sak 50/13 Terminlista

- a) Utkast versjon 0.1 er utarbeidet av administrasjonen. Berørte komiteer er involvert angående sine ansvarsområder. Terminlisten 2014 forventes publisert i Nordic Gliding 1/2014 som utkommer i januar. Møte med Forsvaret og Avinor ang luftrom er planlagt 5. november.

Vedtak:

Styremedlemmene ser gjennom utkastet og gir sine innspill til administrasjonen inne neste styremøte. Terminlisten 2014 vedtas på neste styremøte.

Sak 51/13 Seilflyfaglige saker

Status ATO/ATPL: Det jobbes sentralt i administrasjonen på mange fronter nå med avklaringer knyttet til fremtidens nye regelverk og organiseringen av dette. I nær fremtid gjennomføres det møter både med SD og LT, samt nordiske møter på GS-nivå. Innføringen av nytt regelverk har frist 8. april 2015 og er nå kun 1,5 år unna. I denne forbindelse er det vesentlig å ta noen strategiske valg og starte forberedelsene. Avdelingsledere redegjorde for flere ulike modeller angående ansvars og oppgavestruktur for fremtiden. Styret er mest opptatt av at sørvisnivået opprettholdes på minimum dagens nivå. Videre at det er faglig kunnskap som styrer og at gebyrnivået holdes så lavt som mulig.

Vedtak:

Styret går primært for en løsning hvor S/NLF søker å bli myndighet innenfor seilflysegmentet og hvor en tilstøtende og sentral ATO bygges opp som primært tilbudet for klubbene.

Sak 52/13 Ole Reistad Senter

- a) Status drift – Som redegjort under økonomi er driften i 2013 solid og god samt at det vises til aktivitets- og omsetningsvekst. Det er stort etterslep på vedlikehold av anlegget, og det må utarbeides en vedlikeholdsplan. Det er også et vist behov for investeringer både av materiell/maskinpark og utskiftninger av inventar. Vedlikeholds- og investeringsplanen må likeledes innarbeides i de fremtidige budsjetter.
- b) Festekontrakt og arealplan – Det forventes at et initiativ ovenfor Elverum Kommune / Elverum Kommuneskoger slutføres med tinglysning av forlenget festekontrakt innen utgangen av 2013. Dette er vesentlig sett opp mot fremtidig drift, men også for økonomisk sikkerhet. Arealplan med revisjon og eventuelle utvidelser av festeområdet vurderes. Kommunen er forhandsvarslet og involvert.
- c) Provisjon og bonusavtaler – De nyansatte har krav på dette i h.h.t deres inngåtte arbeidsavtaler. Styreleder redegjorde for et forslag om en avtale bygget på både kvalitative og kvantitative deler.

Vedtak:

Seksjonsleder og de ansatte ved ORS utarbeider en vedlikehold- og investeringsplan som legges frem for seksjonsstyret.

De økonomiske konsekvensene av arealutvidelser skal fremlegges og godkjennes av styret før prosjektet videreføres.

Styret gav sin tilslutning til en bonusavtale med element av kvalitativ og kvantitativ del. Avtale utarbeides og oversendes styret til godkjenning.

Sak 53/13 Møteplan

Styret tok opp og diskuterte møteplanen for 2014. Det planlegges totalt med 5 styremøter og en strategisamling primært som følger. Møte 1/14 feb/mars, 2/14, mai/juni, 3/14 aug/sept, 4/14 ink strategisamling okt/nov og 5/15 nov/des.

Vedtak:

Forslag til datoer for styremøter i 2014 presenteres på neste styremøte.

Sak 54/13 Eventuelt

54/13 a) Saksinnspill fra Luftromskomiteen ved leder; Leder i komiteen etterlyser tilbakemeldinger på innspill gitt om høydeflygingsregler og tiltak i etterkant av sikkerhetstilrådninger etter mid-air ulykken på Starmoen. Videre er en avklaring av S/NLF posisjon og standpunkt til LTs krav om transponder i alt kontrollert luftrom nødvendig. Revisjon av BSL F 1-1 og BSL G 4-1 har også behov for å tilføres resurser i form av personell med juridisk kunnskap.

Vedtak:

*Styreleder, styrekontakt og administrasjon utformer og gir et tilsvarende svar til luftromskomiteens leder.
Styreleder medbringer behovet for styrking av sentralt luftromsarbeid til forbundsstyrets strategisamling.*

Neste styremøte avholdes: 25. november 2013 i NLFs lokaler.