



Møte 01/17

7. mars, NLFs lokaler, Oslo

Deltakere:

Styret: Petter Faye-Lund, leder
Mariann Flasnes, styremedlem
Magne Skredderberget, styremedlem
Dag Bråthen, varamedlem

Observatør: Odd-Tore Ohnstad, Aktivitetskomiteen

Referent: Tom Bjerke

Forfall fra styret: Stein Erik Lundblad, nestleder
Claudia Kruber, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Finn-Christian Holm, styremedlem

Møtet satt kl. 1700. Møtet var beslutningsdyktig, i og med at varamedlem Dag Bråthen var tilstede.

Sak 01/17 Godkjenne sakliste, saker til eventuelt
Sakslisten var sendt ut i god tid før møtet.

Vedtak: *Sakliste ble godkjent, og saker til eventuelt ble notert.*

Sak 02/17 Godkjenne regnskap for 2016
Revidert regnskap for 2016 ble lagt frem. Seksjonen går drøye 150.000 i overskudd i 2016, og har nå til gode i NLF felleskapet i overkant av 2.2 MNOK.

Vedtak: *Regnskapet ble godkjent, og legges frem for seksjonsmøtet og Luftsportstinget 1. april 2017 for endelig godkjenning.*

Sak 03/17 **Behandle saker som er fremmet fra klubbene til seksjonsmøtet 1. april**
Ingen saker var fremmet fra klubbene før fristen 3. mars.

Vedtak: *Ingen.*

Sak 04/17 **Terminliste 2017 - oppdateringsseminarer**
Operasjons & opplæringskomiteen og Teknisk komite vil avholde separate oppdateringsseminarer til høsten. Mer informasjon vil komme på seksjonens webside om endelig tid og sted for seminarene.

Vedtak: *Styret tok dette til orientering.*

Sak 05/17 **EM i mikroflying 2017 – støtte til norsk deltagelse**
Det europeiske mikroflymesterskapet avholdes i Ungarn, 12. – 19. august, og det legges opp til at det sendes et norsk lag på minimum 6 deltagere, samt lagleder. Seksjonen anser det vesentlig å støtte deltagelsen økonomisk, og det forutsettes at det inviteres til at flere kan delta, i tillegg til de som allerede har sagt seg villige til å stille på mesterskapet. Det vil bli utarbeidet en egen invitasjon til dette, som blir lagt ut på seksjonens internettside.

Vedtak: *Seksjonen dekker påmeldingsavgiften for deltagerne, samt lagleder. Videre, så dekkes det dokumenterte kostnader for inntil 70.000, forutsatt seks deltagere eller flere. Blir det færre deltagere enn seks, så vil de 70.000 som er avsatt reduseres tilsvarende.*

Sak 06/17 **Budsjett 2017 – 2019, samt NLFs Utviklings- og handlingsplan for den kommende Tingperiode**
Det ble fremlagt budsjettforslag for 2017, samt tentative (identiske) budsjett for 2018 og 2019. Styret vedtok å foreta mindre justeringer og korreksjoner på budsjettforslaget. Seksjonen budsjetterer med et underskudd på 310.000 årlig for de tre årene. Seksjonen ser ikke bort ifra at det kan bli aktuelt å måtte ha en større stillingsandel for å møte de stadig økende utfordringene knyttet til å ivareta helheten i seksjonens drift. Videre, så anser seksjonen at NLFs Utviklings- og handlingsplan dekker seksjonens fokusområder for Tingperioden.

Vedtak: *Det justerte budsjettet for 2017 - 2019, samt NLFs Utviklings- og handlingsplan legges frem for seksjonsmøtet 1. april 2017.*

Sak 07/17 **Styrets innstilling til valgkomite, 2017 - 2019**
Styret fremmet forslag til Tormod Veiby som leder av valgkomiteen, samt Mariann Flasnes og Petter Faye-Lund som medlemmer.

Vedtak: *Styrets innstilling blir lagt frem for seksjonsmøtet 1. april 2017.*

Sak 08/17 Eventuelt

- Det fremkom ønske om at seksjonen engasjerer seg i å bistå med utdanning av nøkkelpersoner i klubbene, i tillegg til instruktører og tekniske besiktningsmenn. Det ble foreslått at det kommende seksjonsstyret ser inn i dette forholdet.

- Det fremkom ønske om at seksjonen (og NLF sentralt) ser på muligheten for å få til ulykkesforsikring for mikroflygere, som går ut over det som ligger i dagens kollektive ordning for mikrofly. Det ble foreslått at det kommende seksjonsstyret ser inn i dette forholdet.

Dato for neste styremøte ble ikke fastsatt.

Møtet hevet kl. 1916.

Protokoll godkjent av seksjonsstyret per e-post, 17.03.2017.

Tom Bjerke (sign.)

Referent

Distribusjonsliste:

Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no)

Seksjonsstyret

Komiteledere

NLFs Presidentskap

NLFs ansatte