



Møte 2020-04

Styremøte mandag 26. oktober, via Teams

**Deltakere:**

Styret: Sigurd Brattetveit, leder  
Stein Erik Lundblad, nestleder  
Claudia Kruber, styremedlem  
June C. Karlgård, styremedlem  
Pål Vindfallet, styremedlem  
Stig Børrestuen, styremedlem  
Hans Auflem, styremedlem

O og U-utvalget: Roger Holm, observatør

NLFs administrasjon: Tom Bjerke, referent

*Møtet satt kl. 18:00. Styret var beslutningsdyktig.*

Styremøtet ble ikke avholdt som et fysisk møte, men via Teams (alle deltagerne var synlige og hørbare for hverandre via PC eller annen teknisk innretning).

**Godkjenne sakliste**

Sakslisten ble godkjent.

**Sak 20/29** **Protokollen fra møtet 8. september, gjennomgang/oppfølging**  
Protokollen fra møtet ble gjennomgått og eventuelle oppfølgingssaker ble kommentert. Protokollen er tidligere godkjent.

**Vedtak:** *Ingen.*

## Sak 20/30 Organisasjonsplan

Presentert av styrets leder:

Styret og styreleder skal ikke gå inn og gjøre ting i organisasjonen. Styret tar beslutninger og administrasjonen utfører dem. Noen sammenblanding av roller må ikke finne sted.

En viktig regel i alt styrearbeid er:

Styret leder på vegne av styret –

Daglig leder på vegne av administrasjon

Det vil si at:

All kommunikasjon mellom styret og administrasjon skal gå via styrets leder og daglig leder

### STYRET ANSVAR OG OPPGAVER

- Styret skal arbeide med strategi spørsmål og - saker av prinsipiell og overordnet art
- Styret påser at virksomheten er forsvarlig organisert
- Styret sørger for at det foreligger retningslinjer, mandat og førende prinsipper for alle aktuelle organisasjonsledd
- Styret skal føre tilsyn med dagligledelse og virksomheten forøvrig og påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll
- Styret skal vurdere og ta stilling til virksomhetens risikoprofil

### LEDELSEN ANSVAR OG OPPGAVER

- Daglig leder administrerer, styrer og leder den daglige virksomhet i tråd med vedtatte strategier, handlingsplaner, budsjett og rammer
- Saker utover eller avvik fra vedtatte planer og budsjett skal alltid fremlegges styret
- Daglig leder skal til se at styret og administrasjon arbeider med de samme hovedoppgavene slik at det er en rød tråd i arbeidet med strategi, organisering, kontroll og evaluering
- Daglig leder er pliktet å besørge at viktige saker og informasjon kommer til styremedlemmers kunnskap på et tidlig tidspunkt
- Administrasjonen tilser at virksomhetens midler forvaltes på en betryggende måte

### UTVALGENES ANSVAR OG OPPGAVER

- Utvalgene blir utpekt av styret og er styrets faglige rådgivere.

- Utvalgene er administrasjonens «forlengede arm» i den daglige driften, og skal i den grad det er ønskelig bidra å følge opp det faglige i henhold til vedtatte strategier, handlingsplaner, budsjett og rammer, av styret.

Prinsipper å jobbe etter:

#### Åpenhet

En fullstendig og klar synliggjøring av det som forventes av hverandre til enhver tid. Dette gjelder både internt og mot eksterne interessenter og kan kun oppnås gjennom å bygge en kultur hvor integritet og ærlighet råder.

#### Kvalitetskontroll

Å være konsistente med lover og regler, det å ha integritet og å fokusere på risiko håndtering, øverst på agendaen. Herunder kravene til å bygge opp en sterk intern og ekstern kontrollstruktur.

#### Ansvarlighet

Bygge opp ledelsesstruktur og prosesser som er fullt ut åpne og synlige. Herunder det å hensyn ta ledelsens innvirkning på ansatte, styre, utvalg, medlemmer og samfunnet rundt.

#### Tilpasning

Bygge opp systemer som forstår utfordringene og kan fornye virksomheten -for å møte endringer i samfunnsmessige, sportslige og organisatoriske behov.

Den generelle organisasjonsmodellen i NLF er en utfordring:

- Sportsfly seksjonen er ingen egen organisasjon (org nr), og har derfor begrenset eierskap til eget arbeid.
- Gen sek i NLF er formelt vår daglig leder, og Fag- og avdelingssjef Sportsflyseksjonen som egentlig utfører jobben til som en daglig leder for oss

Mange av de naturlige organisatoriske hierarkiet virker ikke med NLF sin organisering

**Vedtak:** *Styret er enige i prinsippene for organisasjonsplanen, og det skal i tiden fremover jobbes mer med å få klarhet i formelle eierskap til prosessene i seksjonen og i NLF.*

#### **Sak 20/31 Nivå på sportsflypiloter**

Operasjons- og utdanningsutvalget er i ferd med å utarbeide nytt skoleprogram, i den anledning har de innført et nytt kompetansebevis-nivå (nivå 3). Styret er pådrivere og

enige i den nye skoleplanen, der en oppdaterer de fleste fagene og bringer inn et nytt fag.

Derimot er ikke noe vedtak, om hvorvidt en skulle innføre et nytt nivå, eller holde på dagens nivåer der nye piloter til enhver tid må igjennom gjeldene pensum.

Styret er derfor sterkt kritiske til at nivå 3 er publisert før endelig vedtak, det er også kritikkverdig, at utvalgsleder, og ikke minst administrativ leder, ikke fjernet dette fra skjema og nettsider, når styret gjorde dem oppmerksom på dette. Det er administrativ ledelse sin oppgave å tilse at slikt ikke skjer.

**Vedtak:** *Nivå 3 er per dato ikke innført. Styret samles til et nytt møte å gjennomgå utvalgets begrunnelse for et eventuelt nivå 3, samt en konsekvensanalyse av å innføre et nytt nivå.*

#### **Sak 20/32    Konsekvensanalyse – instruktører på sportsfly**

Operasjons- og utdanningsutvalget har utarbeidet en konsekvensanalyse, sett i lys av de to fatale ulykkene som har vært i år, hvor begge de to ombordværende instruktørene omkom i ulykkene. Roger Holm presenterte arbeidet som utvalget har gjort. Utvalget vil jobbe videre med detaljene og strategien for hvordan instruktørutdanningen er, samt oppfølgingen av instruktører over tid.

**Vedtak:** *Styret tok orienteringen til etterretning, og støtter det arbeidet som er igangsatt.*

Møtet hevet kl. 20:07

Tom Bjerke (sign.)

Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 18. november 2020.

#### **Distribusjonsliste:**

Sportsflyklubber- og grupper (via [www.nlf.no](http://www.nlf.no))  
Sportsflystyret  
Utvalgsledere