

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Bergen aeroklubb/sportsfly	Sted/dato: Flesland 11.10.2023		
	Startet kl. 12:00	Avsluttet kl. 15:00	Antall funn: 10
<i>Hjemmelsgrunnlag: Sportsflyhåndboken (SFHB) kapittel 1.3 Virksomhetstilsyn med klubber. Virksomhetstilsynet/kontrollen skal varsles iht. prosedyre, med minimum 1 ukes varsel. Klubben er på forhånd informert om hvilke dokumenter og personer som forventes å være til stede.</i>			
Klubbens funksjoner/navn til stede: Operativ leder (OPL) Pål Nesfossen Teknisk leder (TL) Ikke tilstede Skolesjef (SSJ) Pål Nesfossen Flytryggingsleder (FL) Ikke tilstede Miljøansvarlig (MA) Ikke tilstede Fra klubbens styre Ikke tilstede Andre Fra NLF: Geir Magne Andersen			
Grunnlagdokumentasjon, tatt med fra NLF: (slett tekst nedenfor som ikke er relevant) Revisjon av klubb, nyeste versjon oversendt NLF. Aktuelle vedlikeholdsrapporter på fly som har klubbtilhørighet.			

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

Generell informasjon om klubben	Beskrivelse og vurdering
1 Klubbens bemanning jf. SFHB 2.5, og at det finnes instruksjoner for funksjonene. Alternativt benyttes «standarden» SFHB vedlegg 3.1-3.5.	Klubben er bemannet etter jf SHFB 2.5 Standard instruksjoner benyttes i flg vedlegg 3.1 til 3.5.
2 Sjekk om klubben trenger å forholde seg til idrettskretsen eller om NIF/NLF er nok.	Har ingen kontakt med Idrettskretsen, men det anbefales av praktiske årsaker i forskjellige situasjoner.
3 Sjekk at styreprotokoller og regnskap er tilgjengelig for innsyn av klubbens medlemmer	Sendes på mail til alle medlemmer.
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	LN-YJM er privat eid, men er ikke i dag leid inn til klubben. Klubben har ikke eget fly.
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	Klubben har i dag ingen elever, men det er noen på gang. Det anbefales å benytte anbefalinger fra NLF.
6 Sjekk at regler for hva en kan ta betalt for blir fulgt. Jf. SFHB 3.1.9.2, 3.1.9.3 og 3.1.9.4	Regler for ev betaling for rundflyging/introturer går uavkortet til klubben. Passasjerflygning blir delt på mellom fartøysjef og passasjer. Det ble informert om regelverket.
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	OK, Operativ leder og skolesjef er politi selv og bekrefter at dette er ok.
8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	Det ble orientert til NIF sine krav. BAK følger NIF regelverk via regnskapsføring og utbetalinger som blir utført av klubben.
9 Andre forhold opp mot NLF og seksjonen	

2. ÅRLIG REVISJON AV KLUBB – ETTERLEVELSE, OG FUNN

Gjennomgang av siste årlige revisjonsskjema som er innsendt,

Dato gjennomført av klubben: vår 2023

Dato mottatt i NLF: vår 2023

Observasjon og eventuelle anmerkninger i forhold til det som er rapportert inn:	
1 Dato for ev besøk av Luftfartstilsynet ila de siste tre årene. Sjekk at ev avvik er lukket	Luftfartstilsynet har ikke besøkt Bergen aeroklubb sportsfly så langt OPL vet.
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	OPL og skolesjef mener dette er i henhold til regelverket.
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Har ikke noe å påpeke i dag.
4 Annet	

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	Slik situasjonen er i dag er ikke spesielle utfordringer som nevnes.
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	OPL mener dette er presentert og at pilotene har satt seg tilstrekkelig inn i regelverket.
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	OPL bekrefter at dette er tilfelle.
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	OPL mener pilotene er orientert om dette og mener dette er pilotens ansvar å følge opp.
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholdskravet for å fly som fartøysjef	OPL mener det er et lite og gjennomsliktig miljø der dette ville bli oppdaget raskt, men vi fikk ikke svar på hva OPL mente om fartøysjefen selv fulgte med.
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Brukes ikke i dag, men undertegnede anbefalte at dette ble innført av praktiske årsaker.
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Flesland er en kontrollert flyplass og risikofaktorer er hensyntatt i forhold til dette Som baser for trening benyttes Bømoen Voss der risikofaktorer er vurdert og beskrevet. Pilotene får utsjekk i bruk av flyplassen Stord er AFIS og er regulert. Utsjekk utføres med alle.
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Flesland er godt regulert og oppdatert.
9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	Klubben har egne regler og prosedyrer for dette., ellers er det ikke beskrevet for Flesland.
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	Har ikke i dette i dag, men de fikk et forslag av til liste undertegnede som skal tilpasses klubbens fly.
11 Sjekk at beskaftenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Følger standard prosedyrer for plassene.

12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	Ikke relevant.
13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	Flesland er hjemmebase, er en kontrollert flyplass og dette er ivaretatt.
14 Annet	

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	Mener dette er ivaretatt. Klubben har samarbeid med motorfly-gruppen vedrørende sikkerhet ved alle operasjoner.
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Mail, SMS og møter/personlig.
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	Gjennomgå i mail, møter og presentasjoner.
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	Gjennomgå i mail, møter og presentasjoner.
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	Beskrevet av Flesland.
6 Annet	

5. FLYTRYGGING

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Handlingsplan for ulykker jf. vedlegg 6.2 i SFHB er oppdatert, hengt opp godt synlig og publisert	Oppslag på vegg og i perm.
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	Mener dette skal være under kontroll da det er oppslag på vegg og innlegg i perm.
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Følger flyklubben og NLFs opplegg og har egne møter sammen med motor.
4 Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	Ikke utført, OPL følger opp. Orientert om at dette skal sendes sammen med årlig revisjon.
5 Annet	

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	Ingen elever i dag, men har perm for arkiv når den tid kommer for tilstrekkelig internkontroll.
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Flesland, Stord og Voss.
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	Bruker ikke TMS i påventa av bedre opplæring. Håper på et webinar i denne forbindelse.
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	Arkivert i egen perm.
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Ble ikke besvart.
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Opplæring i bruk av redningsskjerm må prioriteres.
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	Ikke aktuelt i dag da det ikke er elever i klubben. Regelverket må presenteres når klubben får elever
8 Annet	

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	Ok, benytter Jostein Eide.
2 Sjekk at klubben ber besiktningspersoner som tilkalles å vise fram sin gyldige rettighet	Blir ikke gjennomført.
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Ok, ble presisert av oss at dette skal være om bord i flyet under flyging.
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Meget gode forhold i hangar og håndtering av drivstoff er presenter ved oppslag i hangar og perm.
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Ikke kjent.
6 Annet	

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YJM
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Flyet fremstår som bra
3 Eier	Pål Nesfossen
4 Flygetillatelse gyldig til	Manglet i flyet og mappen, men mener dette skal være ok. Det ble presisert av oss at dette er et avvik
5 Klubbtilhørighet	Bergen Aero klubb/sportsfly
6 Flytype og modell	Icarus C 42B
7 Motortype	Rotax 912 uls 100 Hk
8 Obligatorisk skilting og merking	Mangler
9 Generell tilstand og rengjøring	OK
10 Føring av flytid loggbok	OK
11 Føring av observasjoner på gule og røde sider	Kan ikke finne eller se feil
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	Kan ikke finne eller se feil
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	Per 50 time etter fabrikantens anbefalinger
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	Ikke tilgjengelig, lagret og glemt hjemme
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	Nei, ikke utført og dette må gjennomføres omgående. Det skal føres i teknisk loggbok på følgende måte eksempel nedenfor: 30 er det du fyller på i dag / 55 er den totale mengde bensin du har om bord når du tar av. Dette vil si at du hadde 25 liter bensin på tanken før du fylte på 30 liter. Til sammen er dette totalt 55 liter som skrives til høyre for skråstreken som blir 30/55.
16 Radiotillatelse fra NKOM	Mangler
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	Må gjennomgå i henhold til gjeldende regelverk og gjennomføres omgående
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Bok og elektronisk
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	Har redningsskjerm, men er ikke forskriftsmessig merket
20 Sjekklistene med nødsjekkliste	I flyet ok, men mangler sjekkliste nødlanding vann. Undertegnede ga klubben et forslag som må tilpasses klubbens fly
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	Følger Rotax manual og flyprodusentens manual
22 Annet	

8b GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	
3 Eier	
4 Flygetillatelse gyldig til	
5 Klubbtilhørighet	
6 Flytype og modell	
7 Motortype	
8 Obligatorisk skilting og merking	
9 Generell tilstand og rengjøring	
10 Førings av flytid loggbok	
11 Førings av observasjoner på gule og røde sider	
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	
16 Radiotillatelse fra NKOM	
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	
22 Annet	

9a GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	Sjekket Pål Nesfossen OK
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	OK, Nye regler ble gjennomgått
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	OK, regler ble gjennomgått
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Sjekket og ingen ting å bemerke
5 Annet	

9b GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	
5 Annet	

Oppsummering etter virksomhetskontrollen

Høyreklikk og bruk «Sett inn rader under» for å legge til flere.

Det generelle bildet av klubbens organisering og drift:

OPL/ skolesjef fremsto strukturert og seriøs, men nevnte dokumenter og prosedyrer må bedres i henhold til merknader og avvik.

Det sier lite om status når nesten alt av spørsmål i klubbens internrevisjon våren 2023 er besvart med ✓ uten noen kommentarer. Dette må endres til neste egenrevisjon av klubben.

Ut ifra dette har vi notert følgende avvik:

Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:

Funn	Nivå	Beskrivelse	Frist for lukking av avvik
1	2	Manglende merking i cockpit- Alle sportsfly med norsk registrering skal merkes etter vedlegg 5.3 i SFHB. Må være på plass før neste flytur og senest ved fristens utløp. Se regelverk.	1.12. 2023
2	2	Merking av nødskjerminstallasjon i flyet mangler. Alle fly med tilhørighet til BAK/sportsfly merkes etter gjeldende regelverk. Må være på plass før neste flytur og senest ved frist for lukking av avvik. Merker bestilles av NLF.	1.12. 2023
3	3	Manglende forklaringer på mange spørsmål som bare var merket med «✓, ok eller ikke besvart». Spørsmålene må besvares nærmere ved neste egenrevisjon av klubben.	Neste årlige egenrevisjon av klubben
4	3	Krav til signering av 2 fra styre i forbindelse med klubbens utbetalinger.	
5	2	Sjekkliste landing på vann skal ligge i flyet før neste flytur.	1.12. 2023
6	3	Praktisk opplæring av alle piloter som skal bruke flyet i bruk av redningsskjermer må prioriteres og utføres	
7	2	Vekt og balanse før flyging og beregning skal være om bord i flyet. Må være på plass før neste flytur og senest.	Før neste flytur
8	2	Gyldig flygetillatelse, forsikringsdokument og andre lovpålagte dokumenter manglet i flyet og mappen. Må være på plass før neste flytur	Før neste flytur
9	2	Føring av påfylt drivstoff om bord slik: 30/55. Gjennomføres for alle fly som brukes i klubben før neste flytur og senest. Det skal føres i teknisk loggbok på følgende måte eksempel nedenfor: 30 er det du fyller på i dag / 55 er den totale mengde bensin du har om bord når du tar av. Dette vil si at du hadde 25 liter bensin på tanken før du fylte på 30 liter. Til sammen er dette totalt 55 liter som skrives til høyre for skråstreken som blir 30/55.	Før neste flytur
10	2	Radiotillatelse fra NKOM. Må være på plass før neste flytur og senest.	Før neste flytur

Norges Luftsportforbund

Korreksjoner kan gjøres, men ingen nye funn kan listes opp etter avsluttet møte.

Bergen 11.10. 2023

Virksomhetskontrollen er utført av (navn og signatur):

Geir Magne Andersen (sign.)

Sendes til: post@nlf.no

Lukking av avvik Klubb: _____ Dato: _____ Kontrollant: _____ Signatur: _____ Vedlegg: _____			
Følgende skjema fylles inn for å dokumentere lukking av avvik etter funn på nivå 1 eller 2. Funn med nivå 3 er kun til veiledning for arbeidet med kontinuerlig forbedring.			
Følgende funn er avtalt lukket inntil avtalt frist:			
Funn	Nivå	Beskrivelse av hvordan dette er lukket. Bruk vedlegg hvis behov.	Frist
1	2		
2	0		
3	0		
4	0		

Fem nivåer av funn For etterarbeidet, og grunnlaget for å skrive ferdig rapport etter virksomhetskontrollen er det fem som nivåer av funn jf. SFHB kapittel 1.3.		
Funn nivå	Beskrivelse/vurdering	Konsekvens
Nivå 5	Bedre enn samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 4	Samsvar med krav	Blir vanligvis ikke kommentert
Nivå 3	Samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring	Informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring
Nivå 2	Avvik mot krav, som kan true flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist
Nivå 1	Avvik mot krav, som truer flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak. NLF vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført