

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Bømoen flyklubb	Sted/dato: Voss 12.10. 2023		
	Startet kl. 09:00	Avsluttet kl. 13:00	Antall funn: 14
<i>Hjemmelsgrunnlag: Sportsflyhåndboken (SFHB) kapittel 1.3 Virksomhetstilsyn med klubber.</i> <i>Virksomhetstilsynet/kontrollen skal varsles iht. prosedyre, med minimum 1 ukes varsel.</i> <i>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) Steinar Vinje Teknisk leder (TL) Ikke tilstede Skolesjef (SSJ) Steinar Vinje Flytryggingsleder (FL) Ikke tilstede Miljøansvarlig (MA) Ikke tilstede Fra klubbens styre Leder: Trond Soldal Andre Fra NLF: Geir Magne Andersen			
Grunnlagsdokumentasjon, tatt med fra NLF: Revisjon av klubb, nyeste versjon oversendt NLF. Aktuelle vedlikeholdsrapporter på fly som har klubbtilhørighet. Tidligere egenrevisjon ligger i perm i klubbhus.			

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.	Benytter standard minimumskrav SFHB 3.1.-3.5 I henhold til egen revisjon.
2 Sjekk om klubben trenger å forholde seg til idrettskretsen eller om NIF/NLF er nok.	NIF og NLF er normalt tilstrekkelig. I henhold til egen revisjon. Men det ble orientert og anbefalt om mulighetene med å benytte Idrettskretsen.
3 Sjekk at styreprotokoller og regnskap er tilgjengelig for innsyn av klubbens medlemmer	Tilgjengelig i perm i klubben, Dropbox, med også på nettsiden som er lukket slik at bare medlemmer har tilgang.
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	Ingen eies, men leies inn. I henhold til egen revisjon.
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	Innleide fly og økonomien går gjennom instruktør. Klubben har ingen inntekter på skoling.
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	Det er gitt beskjed til alle medlemmer på mail, men også nevnt på klubbens møter. Det anbefales at det blir lagt opp til eget tema møte i forbindelse med dette.
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	To instruktører har politiattest. Det anbefales at styreleder eller andre fra styret også får politiattest dersom det kommer ungdom under 18 år inn i klubben. Anm: Egen internrevisjon er bare kommentert med ✓...

8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	Kasserer utbetaler etter at leder har autorisert utbetalingen. Kasserer er ikke styremedlem. Det anbefales derfor å endre rutine slik at det blir to fra styret. Egen revisjon bare kommentert med ✓
9 Andre forhold opp mot NLF og seksjonen	
10 Annet	Klubben bes om å revidere sine lover slik at de er i henhold til NIF sin lovnorm.

2. ÅRLIG REVISJON AV KLUBB – ETTERLEVELSE, OG FUNN

Gjennomgang av siste årlige revisjonsskjema som er innsendt,

Dato gjennomført av klubben:

Dato mottatt i NLF:

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	Klubben har ikke hatt besøk fra Luftfartstilsynet.
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	Regelverket følges opp av ledelsen og medlemmene har tilgang til alt på lukket Facebook gruppe. Tar kontakt med enkeltpiloter om nødvendig.
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Har ikke noe de tenker på i øyeblikket.
4 Annet	

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	Har en grei klubb med gode medlemmer, enkelte har blitt i irettesatt på grunn av tøyde regler. Egen revisjon, ingen utfordringer.
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	Mail sendt ut til alle med henvisning til kapittel 3 og bedt medlemmene oppdatere seg kontinuerlig.
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	Det er sendt informasjon om dette til alle piloter.
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	De er orientert og har gjennomgått ansvaret med klubbens piloter og at de selv til slutt har ansvar for å ha oversikt over alle rettigheters gyldighetstid.
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholdskravet for å fly som fartøysjef	Det har vært noen misforståelser med at flylegen har sagt at de sender inn resultatet. Piloten har trodd dette gikk til NLF og rettigheten er på denne måten ikke blitt fornyet hos NLF da flylegen bare har sendt legeattesten til Luftfartstilsynet. Må innskjerpes slik at piloten selv tar med legeattesten i henhold til NLF sine regler.
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Bruker ikke MyWeblog i dag, men de vil etter anbefaling se nærmere på å benytte dette i klubben, men de ser ikke helt behovet.

7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Bømoen har egen flyplass som er godt regulert med egen driftshåndbok og beskrevet risikoanalyse for plassen. Ny driftshåndbok er under revidering og er beregnet ferdig høsten 2023. Dagens driftshåndbok er innsisert av undertegnede. Medlemmene er pålagt å gjennomgå denne før de kan fly og kvittere for lest og forstått. Driftshåndboken kan være et godt tema for en klubbkveld eller et ekstra sikkerhetsmøte. Andre plasser som sporadisk benyttes er: Stord, regulert Bringeland, Førde regulert Haukåsen, Sogndal regulert Steinsdalen i Norheimsund bare til kortbane trening, uregulert plass, men med egne regler som er kjent for klubbens piloter via utsjekk.
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Alt beskrives i driftshåndboken og er i tillegg og beskrevet på Voss kommune sine hjemmesider, samt at det er pålagt å benytte og Myppr for informasjon og planlegging for besøkende.
9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	Ikke beskrevet av dem selv, men viser til Voss kommune. Styre og OPL oppfordres til å beskrive dette og få det inn i klubbens prosedyrer for bruk av Bømoen flyplass.
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	I egen rapport beskriver de å ha sendt ut melding til alle flygere i klubben om at nødsjekkliste skal utarbeides. Nødsjekkliste for landing på vann finnes ikke pr. i dag. Nødsjekkliste for landing på vann skal finnes i alle fly før flyging. Undertegnede ga dem et forslag til sjekkliste som de kan revidere og tilpasse til de enkelte fly.
11 Sjekk at beskaftenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Grunnlaget er driftshåndboka til Voss kommune. Sjekket og ok.
12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	Ingen fly med egen landingsplass med klubbtilhørighet.
13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	Klubben har ingen egne prosedyrer. De orienterte om luftromsbegrensningene rundt plassen med at TMA over plassen er delt midt på flyplassen med nedre begrensning 9500 fot mot øst og 7500 fot mot vest.
14 Annet	

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	OK, Beskrivelse fra egen revisjon virker å stemme med virkeligheten.
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Kommuniseres på klubbens Facebook side og klubbens hjemmeside samt tema og flytryggingsmøter.
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	Gjennomgås egne og eksterne hendelser på klubbens flytryggingsmøte og Obsreg.
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	Gjennomgang av utvalgte rapporter på temakvelder og flytryggingsmøter (OBSREG) i henhold til egen rapport som også beskrives under denne revisjon.
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	Operativ leder og flytryggingsleder utfører dette ved behov. I egen rapport bare beskrevet med «Ja».
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 i klubbhytte. Egen rapport bare beskrevet med OK.
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	Oppslag i klubbhytte.
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Radiotelefon, luftromsinndeling, navigasjon og teknisk gjennomgang av Rotax. Med flyplassens plassering anbefales også eget tema om fjord og fjellflyging.
4 Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	Deltagerliste er ikke sendt NLF, den skal sendes etter hvert obligatorisk møte til NLF.
5 Annet	

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	For øyeblikket bare en elev. Oppbevares i perm i klubbhuset. Sensitiv opplysninger oppbevares i safe hjemme hos OPL. Egen revisjon bare kommentert med «OK».
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Hjemmebase, Bømoen, Voss.
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	Nei, men har prøvd og kompetansen er delvis. Ønsker en gjennomgang på Teams eller Zoom for å komme i gang. Egen revisjon bare kommentert med «OK».
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	Arkiv siden klubben ble etablert. Egen revisjon bare kommentert med «OK».
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Fungerer ok. Egen revisjon bare kommentert med «OK».
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Ikke relevant, har ikke fly med redningsskjerm. OPL oppfordres til å sjekke de to private fly som finnes i klubben at fartøysjefen har tilstrekkelig kunnskap.
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	Fungerer, må benytte instruktører fra andre nærliggende klubber til både skolesjekk og oppflyging i henhold til krav til maksimum 25% av opplæringstiden.
8 Annet	

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	OK, Dag Rykkje.
2 Sjekk at klubben ber besiktningspersoner som tilkalles å vise fram sin gyldige rettighet	Nei, spør ikke, men bør sjekke. Egen revisjon kommentert med «OK».
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Bruker app og legger dette inn i Garmin i de fly som har dette. Egen revisjon kommentert med «OK».
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Oppslått plakat i klubbhus og ved påfyllingsplass Egen revisjon kommentert med «OK».
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Rune Soldal teknisk leder, var ikke tilstede.
6 Annet	

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YCR Dokumenter I A-22 LN- YCR var ikke tilstede slik at det ble valgt å sjekke LN-YJZ - Sirius
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	
3 Eier	Sameiet YCR
4 Flygetillatelse gyldig til	18.5. 2024
5 Klubbtilhørighet	Bømoen, Voss
6 Flytype og modell	A-22
7 Motortype	Rotax 912 ULS
8 Obligatorisk skilting og merking	
9 Generell tilstand og rengjøring	
10 Føring av flytid loggbok	
11 Føring 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 Redningsskjermer-installasjon merking SFHB 5.7.3	
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	
22 Annet	

8b GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YJZ
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Meget god
3 Eier	Vossafly AS
4 Flygetillatelse gyldig til	28.2. 2024
5 Klubbtilhørighet	Bømoen
6 Flytype og modell	Sirius
7 Motortype	Rotax 912 IS
8 Obligatorisk skilting og merking	Mangler forskriftsmessig merking BRS. Se regelverk under avvik.
9 Generell tilstand og rengjøring	Meget god
10 Føring av flytid loggbok	OK,
11 Føring av observasjoner på gule og røde sider	Sjekket OK
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	Sjekket OK
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	Hver 100 timer og 50 timer skrog
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	Teknisk perm var hjemme hos en av eierne
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	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.
16 Radiotillatelse fra NKOM	OK
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	OK
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	OK
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	OK, må merkes i henhold til regelverk, se oppsummering
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	OK, nødsjekkliste for landing på vann mangler
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	OK
22 Annet	

9a GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	OK Sjekket og føres fra oppstart til stopp
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	OK, han kan etter mitt skjønn regelverket
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	OK, han kan vedlikeholds-kravene, og etter mitt skjønn følger han regelverket
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Sjekket teknisk loggbok mot pilotens flygetidsbok og dette er funnet OK
5 Annet	

9b GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	Personlig loggbok sjekket også mot teknisk loggbok og funnet OK
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	Gjennomgått OK
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	Gjennomgått OK
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Sjekket OK
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:

Generelt godt inntrykk av klubb, drift og ansvarlige personer. Det var orden på det meste, men noen dokument var ikke tilgjengelig da de sannsynligvis var hjemme hos eierne. Det er gjennom kontrollen avdekket at ikke alle svar fra egenkontroll er i overensstemmelse med dagens virksomhetskontroll. Alle enkeltsaker er ikke tatt inn i avvikslisten, men de bør grundig gjennomgå av klubben. Ellers er forslag til bedring/ending og avvik vurdert etter beste evne.

Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:

Funn	Nivå	Beskrivelse	Frist for avvikslukking:
1	3	Egen revisjon bare kommentert med ✓ eller OK Mange av disse merknadene bør/må utdypes og forklares bedre	Neste «egen-revisjon» av klubben
2	2	Fly som ble sjekket var dokumentene som skal være om bord under flyging ok, men fikk inntrykk av at dette muligens ikke var ok i alle fly tilsluttede fly i klubben. Klubben må gjennomgå og sjekke at alle fly og piloter følger regelverket 3.1.6 Dokumenter, håndbøker og informasjons som skal finnes om bord [S-NCO.GEN.135, S-NCO.GEN.130]	Før neste flyging og senest 1.12.2023
3	3	Kasserer utbetaler etter at leder har autorisert utbetalingen. Kasserer er ikke styremedlem. Det anbefales derfor å endre rutine i henhold til NIFS lover slik at det blir to fra styret som signerer før kasserer utfører utbetalinger. Egen revisjon bare kommentert med ✓	
4	3	Klubbens lover er ifølge de fremmøtte ikke revidert er i henhold til NIF sine lover. Styret bes om å revidere sine lover slik at de kan vedtas på førstkomende årsmøte.	
5	3	Det har vært noen misforståelser med at flylegen har sagt at de sender inn resultatet av legesjekken. Piloten har trodd dette gikk til NLF og rettigheten er på denne måten ikke blitt fornyet hos NLF da flylegen bare har sendt legeattesten til legenemda. Må innskjerpes slik at piloter som bruker fastlege selv tar med legeattesten fra legen og sender den videre til NLF. Dersom det er brukt vanlig flylege til legeattest klasse 1 eller 2 må piloten informeres om at denne sendes NLF så snart piloten får legeattesten i hende.	
6	2	I egen rapport beskriver de å ha sendt ut melding til alle flygere i klubben om at nødsjekkliste skal utarbeides. OPL må sjekke at dette forefinnes i alle	Omg. 1.12. 2023

		fly som er registrert med klubbtilhørighet i klubben og legges i flyene før neste flyging.	
7	2	Nødsjekkliste for landing på vann skal finnes i alle fly før flyging. Undertegnede ga OPL et forslag til sjekkliste som de kan revidere og tilpasse til de enkelte fly i klubben. Sjekkliste skal være om bord i alle flyene før neste flyging	Omg. 1.12. 2023
8	3	Deltagerliste fra flytryggingsmøter er ikke sendt NLF, den skal sendes etter hvert obligatorisk møte til NLF	
9	2	Inspisert fly mangler forskriftsmessig merking av nødskjerminstallasjon. Utføres før neste flyging. OPL må sjekke og informere om at alle fly som flyr i klubben er forskriftsmessig merket. Se regelverk.	1.12. 2023
10	2	Pålegges å føre bensin i teknisk loggbok etter nye regler i henhold til nytt regelverk for bensinfylling eks. 30/55 før neste flyging. 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.	1.12. 2023
11	3	OPL oppfordres til å sjekke de private fly som er tilsluttet klubben at fartøysjefen har tilstrekkelig kunnskap i bruk av nødskjerminstallasjon.	
12	2	Da det virket noe usikkert om hva som skal medbringes i flyet under flyging bes OPL spesielt å sjekke at alle dokumenter er om bord i alle fly som er registrert i klubben før neste flyging slik at det er i henhold til SFHB 3.1.6	1.12. 2023
13	3	Med flyplassens geografiske plassering anbefales også eget tema om fjord og fjellflyging på en klubbkveld eller et sikkerhetsmøte.	
14	3	Klubben bes om å revidere sine lover slik at de er i henhold til NIF sine lover for godkjenning å neste årsmøte.	Til neste årsmøte

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

Sted/dato

Bømoen 12.10. 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			
3			
4			

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