

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb:	Sted/dato: Norheimsund 12.10. 2023																		
Hardanger Mikroflyklubb	Startet kl. 15:00	Avsluttet kl. 19:30	Antall funn: 16																
<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: <table> <tr><td>Operativ leder (OPL)</td><td>Ikke til stede</td></tr> <tr><td>Teknisk leder (TL)</td><td>Ikke til stede</td></tr> <tr><td>Skolesjef (SSJ)</td><td>Ikke til stede</td></tr> <tr><td>Flytryggingssleder (FL)</td><td>Ikke til stede</td></tr> <tr><td>Miljøansvarlig (MA)</td><td>Ikke til stede</td></tr> <tr><td>Fra klubbens styre</td><td>Ikke til stede</td></tr> <tr><td>Andre:</td><td>Dag Rykkje Besiktningsmann</td></tr> <tr><td></td><td>Jostein Eide Besiktningsmann</td></tr> </table> Fra NLF: Geir Magne Andersen				Operativ leder (OPL)	Ikke til stede	Teknisk leder (TL)	Ikke til stede	Skolesjef (SSJ)	Ikke til stede	Flytryggingssleder (FL)	Ikke til stede	Miljøansvarlig (MA)	Ikke til stede	Fra klubbens styre	Ikke til stede	Andre:	Dag Rykkje Besiktningsmann		Jostein Eide Besiktningsmann
Operativ leder (OPL)	Ikke til stede																		
Teknisk leder (TL)	Ikke til stede																		
Skolesjef (SSJ)	Ikke til stede																		
Flytryggingssleder (FL)	Ikke til stede																		
Miljøansvarlig (MA)	Ikke til stede																		
Fra klubbens styre	Ikke til stede																		
Andre:	Dag Rykkje Besiktningsmann																		
	Jostein Eide Besiktningsmann																		
Grunnlagdokumentasjon, tatt med fra NLF: (slett tekst nedenfor som ikke er relevant) Revisjon av klubb, nyeste versjon oversendt NLF. Annen dokumentasjon som danner grunnlag. Undertegnede fikk beskjed under virksomhetstilsynet på Voss samme dag på dagen at OPL og skolesjef ikke var til stede på grunn av jobb et annet sted. Hørte aldri noe om at ingen andre skulle delta hverken som styremedlemmer eller fagledere! Valgte å gjennomføre virksomhetstilsynet med de som deltok fra klubben da jeg allerede var i området.																			

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 «standard» SFHB vedlegg 3.1-3.5.	De fremmøtte mener klubben er bemannet i henhold til regelverket.
2 Sjekk om klubben trenger å forholde seg til idrettskretsen eller om NIF/NLF er nok.	Ingen kontakt med idrettskretsen. Ble anbefalt å opprette kontakt.
3 Sjekk at styreprotokoller og regnskap er tilgjengelig for innsyn av klubbens medlemmer	I dager er dette tilgjengelig i Dropbox. Det er noe misnøye med Dropbox og det ble anbefalt at dokumentene også kan sendes på mail, eller legges på beskyttet plass på hjemmesiden.
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	Klubben ICP Savannah Bingo - LN-YOF Innleid ingen
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	Fly gjennom klubben Instruksjon og flyging går via Instruktør og er et forhold mellom elev og instruktør
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	OPL ikke til stede og det bemerkes at OPL må informere klubbens piloter og instruktører om regelverket.
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	Ikke fremlagt og dokumentert da styre, OPL eller skolesjef ikke var til stede. Egenkontroll beskrives OK

8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	Usikkert, styre ikke til stede. Styre bes om å sjekke og eventuelt iverksette tiltak om det er avvik. Egenkontroll beskrives OK
9 Andre forhold opp mot NLF og seksjonen	Ikke kommentert
10 Annet	

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	I følge de fremmøtte var det besøk av Luftfartstilsynet i 2022? Egen kontroll beskrives at det ikke har vært besøk
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	De fremmøtte fra klubben mener dette er bra.
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Ingen kommentarer fra de fremmøtte
4 Annet	

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	Fremmøtte vet ikke noe om dette.
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	Vet ikke. Det anbefales at dette blir gjennomgått I egenkontroll beskrives at det er sendt melding
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	Tidligere var det ikke slik, men de fremmøtte mener at de nye reglene følges i dag. I egenkontroll beskrives at det er sendt melding
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	Dette må terpes slik at alle piloter blir informert I egenkontroll beskrives at det er sendt melding
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholdskravet for å fly som fartøysjef	Dette må terpes slik at alle medlemmer blir informert I egenkontroll beskrives at det er sendt melding
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Ja, de tester ut systemet
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Kort bane, men ingen hindringer i noen retning. Rutiner er etablert med landingsrunder og høyder Voss Informert om lokale forhold Gulen Informert om lokale forhold I egenkontroll beskrives at det ble gjennomgått på siste flytryggingsmøte
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Ja, Sjekket mot egenmelding

9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	Ja, men ingen dokumentasjon fremlagt. Må fremlegges og gjennomgås med brukerne. Ikke fremlagt for undertegnede. I egenkontroll beskrives at det ble gjennomgått på siste flytryggingsmøte
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	Nei, men undertegne har gitt dem et forslag til nødsjekkliste for landing på vann.
11 Sjekk at beskaffenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Kort bane, men ingen hindringer i noen retning. Rutiner er etablert med landingsrunder og høyder Bekreftet o egenkontroll
12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	Følgende piloter har fly som opererer fra andre plasser: Gulen: Jostein Eide og Roy Nerdal Eidfjor : Aslak Myrvang Lofthus: Geir Olav Lutro Kinsarvik: Terje Sandvik Odda: Leif Sollie Egenærklæring beskrives at klubben holder seg orientert på årsmøte og sikkerhetsseminar. Da dette omhandler mange plasser, fly og personer bør OPL gi en nærmere redegjørelse på dette!
13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	Klubben har ingen regler for dette, de viser til lover og regler i sin egenkontroll. Det opplyses imidlertid at TMA 5500 fot mot øst og 3500 mot vest skille rundt plassen
14 Annet	

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	Henviser til egenkontroll som beskriver at sikkerheten er god.
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Flytryggingsmøte ofte sammen med årsmøte Henviser til egenkontroll.
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	Blir tatt opp på sikkerhetsmøte Henviser til egenkontroll
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	Blir tatt opp på årsmøte som kombineres med sikkerhetsmøte Henviser til egenkontroll.
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	Det er ikke definert lokale risikovurderinger men gis på telefon ved forespørsel om landing. Henviser til egenkontroll med svar 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	Skal henge på veggen i brakka og i klubbens perm. Ikke fremvist i klubbhus var låst og dette møte

	foregikk på et kontor i sentrum. Skal også være presentert på Dropbox. Må dokumenteres med eventuelt bilde av oppslag
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	Skal henge på veggen i brakka og i klubbens perm. Ikke fremvist i klubbhus da dette møte foregikk på et kontor i sentrum. Skal også være presentert på Dropbox. Må dokumenteres med eventuelt bilde av oppslag
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Bare i forbindelse med årsmøte del 2 er sikkerhetsmøte
4 Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	Ikke utført
5 Annet	

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	Skal finnes, men ikke fremvist Henviser til egenkontroll OK
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Første fase foregår på Bømoen og deretter på hjemmebasen i Norheimsund når instruktøren mener det er forsvarlig og eleven føler seg klar
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	Brukes ikke og trenger opplæring i dette. Henviser til egenkontroll Ok
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	Ok er lagret i perm.
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Dette må OPL svare på da oppmøtte ikke viste nok om dette. Henviser til egenkontroll ok
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Ikke relevant da de ikke har fallskjerm i sitt fly. OPL må sjekke og forsikre seg om at alle fly tilknyttet klubben har/får tilstrekkelig opplæring i bruk av BRS
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	Klubben har tre instruktører. Regelverket med 25% ble presentert for de oppmøtte
8 Annet	

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	Ja Jostein Eide I følge egnen kontroll bruker klubben også Dag Rykkje
2 Sjekk at klubben ber besiktningspersoner som tilkalles å vise fram sin gyldige rettighet	De fremmøtte bekreftet tja, de fremmøtte kan ikke huske å være spurt om dette. I følge egnen kontroll ok
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Tabell og beregning med forskjellige vekter skal i følge de fremmøtte være ok, men ble ikke fremlagt I følge egnen kontroll ok

4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Åpen hangar Det anbefales å sikre at fuktighet ikke kommer inn i motoren ved regn og vind. Bensin oppbevares i låst metal safe utenfor hangar. Instruks henger på veggen. I følge egnen kontroll ok.
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Ikke til stede, uklart for de fremmøtte besiktningsmenn hvem som er klubbens tekniske leder og om vedkommende har spesielle utfordringer. I følge egnen kontroll ingen spesielle utfordringer
6 Annet	

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YOF
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Virksomhetskontrollen var flyttet til annet kontor og flyet ble ikke presentert og kontrollert av undertegnede. Undertegnede var i hangaren før møte, men møte var flyttet til et kontor nærmere sentrum.
3 Eier	Andelslag bestående av klubbens medlemmer sammen med klubben Ifølge egenkontroll eies flyet av Håkon Fosso
4 Flygetillatelse gyldig til	Ikke fremlagt
5 Klubbtilhørighet	Hardanger Mikroflyklubb
6 Flytype og modell	IPC Savannah Bingo
7 Motortype	Rotax 912 80 ULS ifølge egenkontroll.
8 Obligatorisk skilting og merking	Har ikke skjerm, men innvendig OK
9 Generell tilstand og rengjøring	Egenkontroll beskriver den generelle tilstand som Svært god
10 Føring av flytid loggbok	OK, men bensinmengde og påfylling var ikke ført i boken, det må føres i henhold til nytt reglverk, eksempel er vist under virksomhetskontrollen. Egenkontroll beskriver dette som ok
11 Føring av observasjoner på gule og røde sider	OK i henhold til kontroll
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	OK i henhold til kontroll
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	50 timer eller hver fjerde måned, 100 timer motor Egenkontroll beskriver dette som ok
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	Fremvist og funnet OK
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	Informert om nye regler, føres slik fra i dag. Egenkontroll beskriver dette som ok
16 Radiotillatelse fra NKOM	OK
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	OK, men sjekk om avskjæringskort er om bord da det ikke ble fremvist. Egenkontroll beskriver dette som ok
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Egenkontroll OK
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	Ikke relevant, LN-YOF har ikke nødskjerm.

	OPL må sjekke at alle fly tilsluttet klubben er merket i henhold til SFH 5.7.3
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	Fremmøtte er ikke sikker på om dette er om bord. I tilfelle dette ikke er på plass må dette ordnes omgående.
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	Gjennomføres før og presenteres ved årlig besiktig.
22 Annet	

8b GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	
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 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?	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	
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 og funnet OK

2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	De fremmøtte mener dette er under kontroll, men det må gjennomgås og presiseres for alle klubbens piloter. Foreslår at alle piloter legger dette inn i MyWeblog
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	OPL eller skolesjef må sikre at klubbens piloter følger opp dette. Foreslår at dette gjennomgås på en klubbkveld.
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Sjekket, føres i henhold til flyets timeteller og ellers ok
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**

Klubben virker å ha en seriøs drift, men ingen ansvarlige fra styre, operativ leder, skolesjef, teknisk sjef eller miljøansvarlig var til stede under virksomhetskontrollen. Dette medførte at det var mange ufullstendige svar som ikke ble oppklart tilfredsstillende. Undertegnede var ikke klar over dette før fremmøte, men gjennomførte kontrollen med de fremmøtte.

OPL ikke til stede og det bemerkes at OPL må informere klubbens piloter og instruktører om regelverket.

Det fremmøtte mener det er noe misnøye med Dropbox og det ble anbefalt at dokumentene også kan sendes på mail, eller legges på beskyttet plass på hjemmesiden

Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:

Funn	Nivå	Beskrivelse	Foreslått frist
1	2	OPL må kontrollere at alle fly som er registrert i klubben har merking av nødsjerm i henhold til regelverket -installasjon merking SFHB 5.7.3 SFHB kapittel 5 Tekniske bestemmelser Side 14 av 20 utgave 8.0.5 Merker til alle flyene kan bestilles av NLF/Tom Plassering: https://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/sportsflystickers.pdf	1.12. 2023
2	2	Opplæring i bruk av redningsskjerm BRS må prioriteres for de det eventuelt gjelder	1.12. 2023
3	2	OPL må kontrollere at alle fly tilsluttet klubben er merket innvendig i henhold til gjeldende regelverk	1.12. 2023
4	2	Føring av påfylt drivstoff og om bord eks. slik: 30/55. Gjennomføres før neste flytur og senest. 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
5	3	Det er misnøye med Dropbox og det ble anbefalt at styreprotokoller og regnskap også kan sendes på mail, eller legges på beskyttet plass på hjemmesiden. Styret bes finne en løsning på dette som medlemmene er tilfreds med.	
6	2	Hverken noen fra styre eller OPL var til stede og det bemerkes at Styre og OPL må informere og forklare klubbens piloter og instruktører om regelverket i forbindelse med hva en kan ta betalt for blir fulgt. Jf. SFHB 3.1.9.2, 3.1.9.3 og 3.1.9.4	1.12. 2023

7	3	I henhold til NIF sitt regelverk må det bekreftes at 2 fra styre signerer utbetalinger før kasserer gjennomfører utbetalinger	
8	2	Sjekkliste for nødprosedyrer for landing på vann må utarbeides, publiseres til pilotene. Nødsjekklisten skal være om bord under flyging for alle fly med tilhørighet til klubben. Bruk gjerne listen dere fikk av undertegnede som utgangspunkt og tilpass dette til alle fly tilsluttet klubben. Sjekklisten er sendt Jostein Eide.	Før neste flyging
9	2	Skriv ut avskjæringskort som skal være om bord før neste flyging	1.12. 2023
10	2	Følgende piloter har fly er tilsluttet Hardanger Mikroflyklubb og opererer fra andre plasser: Gulen: Jostein Eide og Roy Nerdal Eidfjor : Aslak Myrvang Lofthus: Geir Olav Lutro Kinsarvik: Terje Sandvik Odda: Leif Sollie Egenerklæring beskrives at klubben holder seg orientert på årsmøte og sikkerhetsseminar. Da dette omhandler mange plasser, fly og personer må OPL gi en nærmere redegjørelse på dette! Hvordan får disse beskjed om nye krav og regler som skal/må innføres	1.12. 2023
11	2	Det er ikke definert lokale risikovurderinger, men gis på telefon ved forespørsel om landing. Lokale risikovurderinger må utarbeides og offentliggjøres til alle piloter andre brukere av plassen og på klubbens hjemmeside. Henviser til egenkontroll med svar Ja.	1.12. 2023
12	2	Handlingsplan for ulykker jf. vedlegg 6.2 i SFHB skal være oppdatert, hengt opp godt synlig og publisert. Dokumenteres med bilde av oppslag	1.12. 2023
13	2	Klubbens varslingsliste ved ulykker må være kjent for medlemmene. Henges på vegg i klubbhytte. Dokumenteres med bilde av oppslag	1.12. 2023
14	3	Rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser. OPL eller skolesjef må svare på dette da de oppmøtte ikke vet noe om hvordan dette fungerer. Henviser til egenkontroll ok	
15	2	I følge de fremmøtte fra klubben har de tre instruktører en i hver klasse. Viktig at instruksjon av elever fordeles før ferdighetsprøve (Skill test slik at regelverket med maksimalt 25% instruksjon følges som presentert under møte med de oppmøtte fra klubben.	1.12. 2023
16	2	Ikke fremlagt flygetillatelse som viser gyldighetstid Klubben må gjennomgå å sjekke at alle fly og piloter følger regelverket SFHB 3.1.6 Dokumenter, håndbøker og informasjons som skal finnes om bord [S-NCO.GEN.135, S-NCO.GEN.130]	1.12. 2023

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

Norheimsund 12.10. 2023 Virksomhetskontrollen er utført av (navn og signatur):

Geir Magne Andersen 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	0		
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