

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Kjeller sportsflyklubb	Sted/dato: Kjeller, 6. november 2023		
	Startet kl. 17:45	Avsluttet kl. 20:15	Antall funn: Nivå 2: 3 funn
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.			
Klubbens funksjoner/navn til stede: Operativ leder (OPL): Odd Johnny Pettersen Teknisk leder (TL): Svein Bjerkenås Skolesjef (SSJ): Petter Gustavsen Flytryggingsleder (FL): Bård Solli Fra klubbens styre:			
Fra NLF: Tom W. Røstad			
Grunnlagdokumentasjon, tatt med fra NLF: Revisjon av klubb, nyeste versjon oversendt NLF.			

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

Generell informasjon om klubben	Beskrivelse og vurdering
1 Klubbens bemanning jf. SFHB 2.5, og at det finnes instruks for funksjonene. Alternativt benyttes «standarden» SFHB vedlegg 3.1-3.5.	Bemannet ihht krav. Instruks ihht standard i SFHB.
2 Sjekk om klubben trenger å forholde seg til idrettskretsen eller om NIF/NLF er nok.	Primært NLF
3 Sjekk at styreprotokoller og regnskap er tilgjengelig for innsyn av klubbens medlemmer	Tilgjengelig på forespørsel
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	LN-YKS og LN-YJY
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	Ok, ca 120 timer skoleflyging i 2023. Eget regnskap for dette i flyklubben
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	Ihht regelverk
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	3 instruktører har gyldig politiattest
8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	Ihht til krav
9 Andre forhold opp mot NLF og seksjonen	Ingen
10 Annet	Ingen

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	Besøk av LT i november 2021. Alle avvik er lukket
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	Klubbledelsen oppfatter dette som bra
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Som andre klubber ofte uttrykker – vektbegrensningen på 450kg/472,5kg
4 Annet	Ingen

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	Ingen spesielle
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	Dette er informert om
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	Gjøres ihht regelverk
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	Hver enkelt pilot sitt ansvar. Funksjonen i Myweblog brukes
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholdskravet for å fly som fartøysjef	Kontinuitet som fartøysjef er i utgangspunktet uproblematisk. Men med ENKJ sine begrensninger kan 3 landinger innen de fortløpende siste 90 dager for å fly med passasjer være en utfordring. Dette kravet er dog enklere sammenlignet med tidligere krav om 5 landinger innen de fortløpende siste 30 dager.
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Se pkt 4
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Klubben har ENKJ som «egen» landingsplass. Mye lokal trafikk er en risiko det
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Egen driftshåndbok for ENKJ
9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	Flyets nødprosedyrer, samt ivaretatt i beskrivelsen av hver enkelt landingsplass
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	Ikke utarbeidet (AVVIK)
11 Sjekk at beskaffenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Kun ENKJ som har egne. Ihht AIP AD.
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	Dette har fokus i både skoling og annen klubbaktivitet
14 Annet	Ingen

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	Klubben vektlegger gode holdninger. Dette har stor fokus i opplæring av nye sportsflypiloter.
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Emailfunksjonen i Myweblog og/eller Facebook.
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	Primært i OBSREG.
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	Primært på klubbmøter og flytryggingsmøter.
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	Utført av Flytryggingsleder.
6 Annet	Ingen

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	Ihht krav
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	Dette er gjort kjent for medlemmer
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Ingen spesielle utenom temaene gitt fra NLF ihht føringer for flytryggingsmøter
4 Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	Ikke sendt inn (AVVIK)
5 Annet	Ingen

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	Ihht krav - TMS brukes
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Andre steder enn ENKJ brukes. ENSM, ENRY, ENTO, ENNO samt noe på Maarud
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	Klubben har god kompetanse på TMS, og har registrert eksamenskontrollanter
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	Ihht krav. Arkiv i kombinasjon med TMS.
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Intern kommunikasjon og standardisering innen instruktørgruppen
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Fokus i opplæring samt utsjekk på flytype med BRS installert
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	IK-1e: 2 IK-1: 1 IK-2: 4 IK-3: 2 Totalt 9 instruktører tilknyttet klubben
8 Annet	Ingen

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	Klubben har god tilgang på besiktningspersoner
2 Sjekk at klubben ber besiktningspersoner som tilkalles å vise fram sin gyldige rettighet	Kun når dette vurderes som et behov
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Ihht krav – Excel regneark
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Ihht krav – flyplassen har eget godkjent drivstoffanlegg
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Teknisk leder har en utfordring i forhold til tekniske problemer med flyene. Her blir det fort et ressursproblem
6 Annet	Ingen

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFly – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YKS
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Bra, ingen anmerkninger.
3 Eier	Kjeller sportsflyklubb
4 Flygetillatelse gyldig til	5. juli 2024
5 Klubbtilhørighet	Kjeller sportsflyklubb
6 Flytype og modell	WT9 Dynamic
7 Motortype	ROTAX 912 ULS
8 Obligatorisk skilting og merking	Ihht krav, bortsett fra: «Explosive Rocket»sticker ikke montert ihht (AVVIK) (Anm: Er sendt TL ca 10. november, TOBJ)
9 Generell tilstand og rengjøring	Bra
10 Førings av flytid loggbok	Ingen anmerkninger
11 Førings av observasjoner på gule og røde sider	Se pkt 14
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	Ingen anmerkning
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	Ihht krav
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	Det anbefales å bruke feilrettingsskjemaene i kombinasjon med gule og røde sider. Ellers bra.
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	Nei
16 Radiotillatelse fra NKOM	Ligger i flyet
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	Ihht krav
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Ihht krav
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	Ikke merket på vertikal finne. Se pkt 8.
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	Se anmerkning vedr nødsjekkliste for landing på vann. Ellers bra
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	Ihht krav
22 Annet	Ingen

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 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 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	Korrekt føring
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	Bruker Myweblog
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	Ihht krav
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Ikke sjekket
5 Annet	Ingen

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 fremstår som ryddig, og med det meste under kontroll. Klubbledelsen er erfarne, engasjerte og flyinteresserte personer som tar flysikkerhet på alvor. Klubben har meget bra klubblokaler og hangarplass til begge flyene på Kjeller.			
Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:			
Funn	Nivå	Beskrivelse	Foreslått frist
1	2	Pkt 3.10: 10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben Anm: Ikke utarbeidet	15. jan 2024
2	2	Pkt 5.4: Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2 Anm: Oversikt er ikke sendt inn for 2023	15. jan 2024
3	2	Pkt. 8a.8: Obligatorisk skilting og merking Anm: «Explosive Rocket» sticker ikke montert på vertikal finne ihht SFHB 5.7.3 der det henvises til det følgende: https://nlf.no/sportsfly/redningsskjerm/	15. jan 2024

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

Sted/dato

Mysen, 10. november 2023

Virksomhetskontrollen er utført av (navn og signatur):



Tom W. Røstad

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