

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Phoenix sportsflyklubb	Sted/dato: Gulli Flyplass, 23. oktober 2023		
	Startet kl. 17:00	Avsluttet kl. 19:30	Antall funn: Nivå 2: 2 funn Nivå 3: 2 funn
<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): Jan-Erik Andresen Teknisk leder (TL): Tilgjengelig på telefon Skolesjef (SSJ) : Ikke tilstede Flytryggingssleder (FL): Tilgjengelig på telefon Miljøansvarlig (MA): Ikke tilstede Fra klubbens styre: Øystein Aaneby, Hans Fredrik Wille og Per Christian Linnerud Fra NLF: Tom W. Røstad			
Grunnlagsdokumentasjon, tatt med fra NLF: 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.	Bemannet ihht regelverk
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	Publiseres ifm årsmøtet, og er i tillegg tilgjengelig på forespørsel
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	LN-YEJ
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	Det er for tiden ingen skoleaktivitet
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 regelverket. Policy i klubben å ikke ta betalt for evt instruksjon og andre instruktørtimer
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	Ikke relevant
8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	Hans Fredrik Wille og Øystein Aaneby
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	Ingen besøk de siste 3 år
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	Dette etterleves
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Vektbegrensing 450 kg og max antall bevegelser 12/uke
4 Annet	Ingen

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	Ingen
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	Briefet på flytryggingsmøte, men link til artikkel på NLF sine sider vurderes sendt til medlemmer
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	I samsvar med regelverket
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	Stikkprøve ihht til regelverk OK. Tips om å legge det inn på MyWeblog med varsel ble fremmet av undertegnede.
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholds kravet for å fly som fartøysjef	Stikkprøve ihht regelverk OK.
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Ja, dette vurderes
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Det er utarbeidet beskrivelse av alle klubbens landingsplasser som inneholder en risikovurdering for den aktuelle plassen
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Oppdatert og tilgjengelig
9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	Primært Ihht nødsjekklister, samt tilleggsinformasjon i beskrivelsen av de enkelte landingsplasser
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	Ikke utarbeidet/satt inn i flyet, men i prosess (Nivå 2)
11 Sjekk at beskaftenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Godt beskrevet
12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	God kommunikasjon og kontakt med de enkelte eierne.
13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	Dette er allmennkunnskap for brukere av Gulli og tilknyttede landingsplasser
14 Annet	Ingen

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	Klubben viser gode holdninger mht sikkerhetstenking.
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Håndteres via flytryggingsmøter og på Facebook
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	Både egne og andre aktuelle rapporter deles på flytryggingsmøter, og som nødvendighet på sosiale plattformer
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	Som pkt 3 over
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	Skal i større grad dekkes i beskrivelsen av landingsplasser
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	Oppslag i hangar. Forslag fra undertegnede om også å bruke filarkivet i MyWebLog til dette formål
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	Oppslag i hangar. Forslag fra undertegnede om også å bruke filarkivet i MyWebLog til dette formål
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Ikke arrangert, men blir løpende vurdert
4 Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	Dette er sendt NLF
5 Annet	Ingen

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	For tiden ingen elever, men tidligere elever med tilhørende dokumentasjon er arkivert
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Gjølstad og Haslemoen
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	TMS brukes ikke av klubben.
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	Ikke relevant. All teoriundervisning blir delegert Kjeller Sportsflyklubb
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Ihht regelverk
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Ikke relevant da flyet ikke er utstyrt med BRS
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	IK-1: Ingen IK-2: 3 IK-3: Ingen
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	Som nødvendig
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Laminert template i flyet
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Bensin er lagret på godkjent beholder med hjul, men bensinhåndtering er ikke beskrevet (Nivå 2)
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Ingen
6 Annet	Ingen

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YEJ
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Bra, men litt mellom utligningsrør og en kobling på venstre side. Det er satt på tape, men denne er gnisset igjennom
3 Eier	Phoenix Sportsflyklubb
4 Flygetillatelse gyldig til	Utgått 4 Okt 2023. Årlig vedlikehold utført, men avventer besiktning pr 23 Okt.
5 Klubbtilhørighet	Phoenix Sportsflyklubb
6 Flytype og modell	MSL AERO Type H
7 Motortype	ROTAX 912 UL
8 Obligatorisk skilting og merking	Mangler merking som angir drivstofftype og tankens volum ved fyllåpninger. Ihht SFHB vedlegg 5.3 pkt 6.2 (Nivå 3)
9 Generell tilstand og rengjøring	Godkjent
10 Førings av flytid loggbok	Godkjent
11 Førings av observasjoner på gule og røde sider	Godkjent
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	Godkjent
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	Godkjent
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	Godkjent, men siste veierapport manglet. Ny vekt og balanse template er lagt i flyet (Nivå 3)
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	Ja
16 Radiotillatelse fra NKOM	Godkjent
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	Godkjent
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Ja
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	Ikke installert (utmontert)
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	Mangler nødsjekkliste for landing på vann. Se pkt 3.10
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	Godkjent
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 Redningsskjermer-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	Godkjent
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	Godkjent
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	Godkjent
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Godkjent
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: Det fremstår som klubben har god oversikt på de nylig tilsluttede klubber Kløfta og Solungen. Klubbledelsen har gode flytryggingsmessige holdninger. Undertegnede fokuserte på risikoaspektet ved f.eks. flyging på Gulli med kort bane og enkelte hindringer. Dette var bra ivare tatt i beskrivelsen/risikovurderingen og krav til egen utsjekk for å bruke flyplassen.			
Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:			
Funn	Nivå	Beskrivelse	Frist for å lukke avvik
1	2	Pkt 7.4: Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7 Anm: Bensin er lagret på godkjent beholder med hjul, men bensinhåndtering er ikke beskrevet	31.12.23
2	2	Pkt 3.10: Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben Anm: Ikke utarbeidet/satt inn i flyet, men i prosess	31.12.23
3	3	Pkt 8a.8: Obligatorisk skilting og merking Mangler merking som angir drivstofftype og tankens volum ved fyllåpninger. Ref SFHB vedlegg 5.3 pkt 6.2	
4	3	Pkt 8a.14: Teknisk perm, tilstand og føringer Anm: Godkjent, men siste veierapport manglet. Ny vekt og balanse template er lagt i flyet	

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

Sted/dato:

Mysen, 3 Nov 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