

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Spydeberg sportsflyklubb	Sted/dato: Spydeberg, 4. november 2023		
	Startet kl. 11:00	Avsluttet kl. 13:15	Antall funn: Nivå 2: 3 funn Nivå 3: 1 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): Harald Halvorsrud Teknisk leder (TL): Kjell Skrikerud Skolesjef (SSJ): Odd Tore Ohnstad Flytryggingssleder (FL): Odd Tore Ohnstad Fra klubbens styre: Jens Nytrøen, Lars Robin Dahl, Ole Egil Strømstad og Fredrik Ottesen			
Fra NLF: Tom W. Røstad			
Grunnlagsdokumentasjon, 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 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	Tilgjengelig på årsmøtet og på forespørsel
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	LN-YBX og LN-YZF
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	For tiden ingen skoleflyging
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. Honorar for instruktører
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	1 instruktør 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	Klubben har ikke hatt besøk av LT de siste tre årene
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	Operativ Leder oppfatter dette som bra
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Begrensninger i antall bevegelser på flyplassen
4 Annet	Ingen

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	Ikke operativt, men har en bekymring for mangel på rekruttering
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	Ikke spesifikt, men klubbledelsen skal sende ut en link til medlemmene der dette dekkes (AVVIK)
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	Generelt ja, men en stikkprøve viste at et medlem hadde fløyet flere måneder uten gjennomført oppfriskningstur/P. Se også pkt 9a.2.
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholds kravet for å fly som fartøysjef	Generelt ja, men se pkt 4 over
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Nei, ikke behov for det
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Koordinering med modellflyvirksomhet på området. Dette er dekket i klubb/operativ perm
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Oppdatert
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	Dette er ivaretatt ved oppslag og informasjon
11 Sjekk at beskaftenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Dette er vurdert, og blir vurdert fortløpende
12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	God intern kommunikasjon – det er et lite miljø
13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	Alle er informert om dette, men dette er som regel ingen utfordring da mye av flygingen er i lavere høyder og utenfor kontrollsoner
14 Annet	Ingen

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	Fremstår bra etter samtale med Flytryggingsleder og Operativ Leder
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Primært på klubbmøter og flytryggingsmøter, evt Facebook
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	Følges opp 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	Ivaretatt i beskrivelsen av de forskjellige 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	Ihht krav
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	Dette er kjent for medlemmene
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Ingen spesielle utenom temaene gitt fra NLF vedr 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	I låst arkiv. For tiden kun 1 elev.
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Ja, ved å bruke de forskjellige landingsplassene klubben har tilgjengelig
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	Ikke relevant
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	Ikke relevant
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Ikke relevant
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Ikke relevant
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	Ikke relevant
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 hvis det anses nødvendig
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Ihht krav for vekstskift
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Ihht krav
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Teknisk leder har en utfordring med tanke på dokumentasjon for flyene. Dette oppfattes som for mye i forhold til type aktivitet
6 Annet	Ingen

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFly – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YAY
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Flyet fremstår som bra vedlikeholdt, og ser ok ut.
3 Eier	Jan Erik Lyseng
4 Flygetillatelse gyldig til	5. juli 2024
5 Klubbtilhørighet	Spydeberg sportsflyklubb
6 Flytype og modell	AEROS-2
7 Motortype	BMW 1150
8 Obligatorisk skilting og merking	Ihht krav
9 Generell tilstand og rengjøring	Bra
10 Føring av flytid loggbok	Ihht til krav
11 Føring av observasjoner på gule og røde sider	Utført vedlikehold skal føres på høyre del av de gule sider. Åpne anmerkninger burde føres over til gjenstående anmerkninger – røde sider
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	Se over. Både påkrevet og utført vedlikehold er ført på samme side på de gule sidene.
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	Ihht krav
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	Bra orden på permen. Flyet hadde gyldig flygetillatelse, men den var ikke satt inn i permen.
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	Nei
16 Radiotillatelse fra NKOM	Ikke relevant
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	Trike, ihht krav
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Trike, ihht krav
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	Ikke relevant
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	Trike, ihht krav
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 ført
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	Det kan se ut som vedkommende har fløyet en del turer uten gyldig papirer siden høsten 2022 (dokumentasjon på utført oppfriskningstrening/PC manglet)
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	Se over
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Sjekket OK mot LN-YAY
5 Annet	Ingen

9b GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

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

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 en klubb med engasjerte og interesserte utøvere av sporten. Klubben driftes innenfor rammen av den primære aktiviteten – altså flyging med trike i et begrenset område.			
Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:			
Funn	Nivå	Beskrivelse	Frist for å lukke avvik
1	2	Pkt 3.2: Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO Anm: Ikke spesifikt, men klubbledelsen skal sende ut en link til medlemmene der dette dekkes	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: Ikke sendt inn	15. jan 2024
3	2	Pkt 9a.2: Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter Anm: Det kan se ut som vedkommende har fløyet en del turer uten gyldige papirer siden høsten 2022 (dokumentasjon på utført oppfriskningstrening/PC manglet).	Før neste flyging
4	3	Pkt 8a.12: Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold Anm: Både påkrevet og utført vedlikehold er ført på samme side på de gule sidene	

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