

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Stryn luftsportsklubb	Sted/dato: Stryn – Riise flyplass		
	Startet kl. 10:30	Avsluttet kl. 1530	Antall funn: 1
<i>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.</i>			
Klubbens funksjoner/navn til stede: Operativ leder (OPL) Ola Lilloe-Olsen Teknisk leder (TL) Ole Dag Auflem Skolesjef (SSJ) Ola Lilloe-Olsen Flytryggingsleder (FL) Ole Anton Brekke Miljøansvarlig (MA) Gunnar Iversen Fra klubbens styre Ola Lilloe-Olsen Andre Fra NLF: seniorkontrollant IK-1e Svein Aasen			
Grunnlagsdokumentasjon, tatt med fra NLF: (slett tekst nedenfor som ikke er relevant) Revisjon av klubb, nyeste versjon oversendt NLF. Aktuelle vedlikeholdsrapporter på fly som har klubbtilhørighet. Annen dokumentasjon som danner grunnlag.			

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.	Standard i SFHB 2.5
2 Sjekk om klubben trenger å forholde seg til idrettskretsen eller om NIF/NLF er nok.	Medlem av Stryn idrettsråd
3 Sjekk at styreprotokoller og regnskap er tilgjengelig for innsyn av klubbens medlemmer	Tilgjengelig på klubbens PC i klubbhuset
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	Leier LN-YWZ, klubben eier ikke fly. Har skriftlig avtale, ref. SFHB 4.5.3 Krav til skoleflyet og 5.7.1 Krav til skolefly
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	Klubben har god økonomi
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	Disse regler følges
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	4 personer i klubben har politiattest
8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	Godkjennes av leder og økonomiansvarlig i klubben, ref. årsmøteprotokoll. Registrert i Sparebanken Sogn og Fjordane, og i Brønnøysund register
9 Andre forhold opp mot NLF og seksjonen	Klubben har tett og god kontakt med NLF
10 Annet	

2. ÅRLIG REVISJON AV KLUBB – ETTERLEVELSE, OG FUNN

Gjennomgang av siste årlige revisjonsskjema som er innsendt,

Dato gjennomført av klubben: 23.05.2023 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	Aldri
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	Etter ledelsen oppfatning, godt
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Klubben vil sende epost om regler som bør endres til undertegnede
4 Annet	

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	Tema på sikkerhetsseminar 2023 grundig gjennomgått, deltakere også på Teams
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	OK
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	Tema på sikkerhetsseminar 2023, lite miljø, varsel på myweblog
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholdskravet for å fly som fartøysjef	Tema på sikkerhetsseminar 2023, lite miljø, varsel på myweblog
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Ble innført i fra 2023
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Det er et viktig tema som stadig behandles på klubbens medlemsmøter og i kommunikasjon mellom operativ ledelse og medlemmene, websider, kart, PPR. For besøkende er prosedyren først å fly til ENSD, mange fly/flygere får ikke tillatelse til å lande på klubbens flyplass (Riise) som er 280 m lang
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Oppdateres ved behov, sist i juni 23, OPL er ansvarlig for status
9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	Ingen får fly uten utsjekk på klubbens flystripe Riise. Omgivelsene beskrevet i risikorapport og tilgjengelig for alle som flyr i klubben
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	Ja
11 Sjekk at beskaffenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Ja, se over
12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	Ja, ved Dagali flyplass, https://www.geilolufthavn.no/nb/hjem/ https://www.facebook.com/dagaliflyplass?ref=embed_page

13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	Avinor prosedyrer
14 Annet	

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	Klubben vurderes å drive godt sikkerhetsarbeid
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Via e-post (MyWebLog) og direkte kontakt
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	Operativ ledelse og instruktører i fellesskap, bruker OBS-REG, OPL fornøyd med OBS-REG
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	Operativ ledelse og instruktører i fellesskap hvis relevant, på agenda til medlemsmøter
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	Ja, omfattende risikoanalyse utført sist sep. 23 med 52 spørsmål. Utført av Ola Lilloe-Olsen, OPL og skolesjef Ole Anton Brekke, Flytryggingsleder og instruktør Ole Dag Auflem, Teknisk Leder Gunnar Iversen, Instruktør
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	I klubbhus og hangar, oppdatering hvert år, OPL ansvarlig for vedlikehold/revisjon
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	Tas opp ved klubbmøte, oppslag på tavle i klubbhuset (møterommet) og begge hangarer
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Flyging på kortbaneplasser med spesielle værutfordringer er tema også i år, med AFIS betjent Vatne fra ENOV (ref. advarsel om vindforhold ved ENOV i AIP)
4 Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	OK, ref. liste sendt for sikkerhetsseminar 3.juni 2023 også med Teams deltagelse
5 Annet	

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	TMS, myweblog, og Ola Lilloe-Olsen med MS Excel, klubben har ingen elever
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Stryn Luftsportsklubb, Riise (Stryn) og kortbanenettet ENSD, ENOV, ENFL, ENBL, ENSG

Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	Ingen teoriutdanning, elever tar teori utdanningen annet sted, klubben har 4 eksamens kontrollanter
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	n.a.
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Fungerer, ingen problemer, heller ikke i forhold til NLF
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Opplæring i lett tilgjengelig perm i klubbhuset, i samsvar med produsenten håndbok
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	3 stk IK-2, 2 stk. IK-1e 25% regelen følges ved ferdighetsprøve
8 Annet	

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	Ole Dag Auflem
2 Sjekk at klubben ber besiktningspersoner som tilkalles å vise fram sin gyldige rettighet	OK
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Ok for alle, via SkyDaemon, «app» i tlf. , gode systemer for alle fly
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Instruks i blå perm i klubbhuset, oppslag i begge hangarer
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Ingen
6 Annet	

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YWZ
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Veldig bra
3 Eier	Sameiet LN-YWZ
4 Flygetillatelse gyldig til	18.06.2024
5 Klubbtilhørighet	Stryn luftsportsklubb
6 Flytype og modell	Comco Ikarus C-42
7 Motortype	Rotax 912 ULS
8 Obligatorisk skilting og merking	OK
9 Generell tilstand og rengjøring	God
10 Føring av flytid loggbok	Veldig bra
11 Føring av observasjoner på gule og røde sider	Føring av planlagt vedlikehold mangler på gule venstre sider. Kun utført vedlikehold på høyre sider er notert.
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	Ref. over
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	Motor Rotax 100 t, skrog? Vedlikeholdsmanual fra Comco Ikarus, på PC som pdf-fil, datert 2014. Er siste versjon. BRS sendes til produsent.

14 Teknisk perm, tilstand og føringer	teknisk sjef er ansvarlig for tilstand av teknisk perm
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	Ja, sjekket i teknisk loggbok
16 Radiotillatelse fra NKOM	Ja,
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	OK
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Ja
19 Redningsskjem-installasjon merking SFHB 5.7.3	Merking er i henhold til SFHB 5.7.3
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	Ja
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	Først og fremst fabrikkens inspeksjonsprogram
22 Annet	

8b GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YET
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	Meget bra
3 Eier	Ole Anton Brekke
4 Flygetillatelse gyldig til	8.06.2024
5 Klubbtilhørighet	Stryn luftsportsklubb
6 Flytype og modell	Atec 321 Faeta
7 Motortype	Rotax 912 ULS
8 Obligatorisk skilting og merking	Ja
9 Generell tilstand og rengjøring	God
10 Førings av flytid teknisk loggbok	
11 Førings 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?	Ja
16 Radiotillatelse fra NKOM	Ja
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	Ja
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Ja
19 Redningsskjem-installasjon merking SFHB 5.7.3	Har ikke redningsskjem
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	Ja
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	Etter boka
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	Ja, lite miljø, oversiktlig
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	ja
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Veldig bra
5 Annet	

9b GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	Etter boka
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	Ja, lite miljø, oversiktlig
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	Ja
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	Veldig bra
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:			
Meget profesjonelt. Mye erfaring og entusiasme hos de klubbmedlemmer som var til stede.			
Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:			
Funn	Nivå	Beskrivelse	Foreslått frist
1	3	Føring av planlagt vedlikehold mangler på gule venstre sider. Kun utført vedlikehold på høyre sider er notert.	
2			
3			
4			

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

Sted/dato Eidsvoll 16.11.2023

Virksomhetskontrollen er utført av (navn og signatur): Svein Olav Aasen

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