

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Tromsø flyklubb, sportsflygruppa	Sted/dato: Tromsø 18.09.2023	
	Startet kl: 16:00	Avsluttet kl: 21:30
Hjemmelsgrunnlag: Sportsflyhåndboken (SFHB) kapittel 1.3 Virksomhetstilsyn med klubber. Virksomhetstilsynet/kontrollen skal varsles iht. prosedyre, med minimum 1 ukes varsel.		
Følgende funksjoner/ navn var til stede: Operativ leder (OPL) Ole M. Johansen Skolesjef (SSJ) Ole M. Johansen Teknisk leder (TL) Jan-Bjørnar Pettersen Flytryggingsleder (FL) Arne Sørensen (ikke tilstede) Fra klubbens styre Sondre Solhaug Fjellidal, styreleder Andre? Martin Hansson, instruktør IK3 Fra NLF: Svein Olav Aasen og Ola Mikalsen (begge IK1e)		
Grunnlagsdokumentasjon, tatt med fra NLF: Revisjon av klubb, nyeste versjon oversendt NLF. 4.03.2023		
Antall funn: 6		

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

Generell informasjon om klubben	Beskrivelse og vurdering
Hvorvidt klubben/gruppen er bemannet i henhold til SFHB kapittel 2.5	I samsvar med SFHB 2.5 Riktig bemannet, organisasjonskart fremvist
Forholdet til idrettskretsen	Har jevnlig kontakt etter behov. Benyttet juridisk hjelp fra idrettskretsen ifbm sammenslåing av sportsflyklubb og motorflyklubb til en flyklubb
Styreprotokoller og regnskap	Styreprotokoller tilgjengelig på nett (myweblog/arkiv) og regnskap presentert i årsberetning som er tilgjengelig i klubblokalet.
Luftfartøy i klubbens eie	LN-YTK Aeroprakt A-22L
Økonomi, skoleflyging	Sunn økonomi. Lite aktivitet, både for private turer og skoleflyging.
Praktiseres regler for hva en kan ta betalt for?	Ja, kjent med regelverk, lite miljø og ingen kjente tilfeller av ulovlig betaling/fakturering for flyging
Politiattester, status	Ikke vært aktuelt, kan regelverket. Ingen instruksjon med mindreårige.
To fra styret til å godkjenne utbetalinger	Klubben kunne ikke bekrefte at de har ordninger for dette

Andre forhold opp mot NLF	Bare positivt
---------------------------	---------------

2. ÅRLIG REVISJON AV KLUBB – ETTERLEVELSE, OG FUNN

Gjennomgang av siste årlige revisjonsskjema som er innsendt,

Dato gjennomført av klubben: 4.3.2023

Dato mottatt i NLF:

Observasjon og eventuelle anmerkninger i forhold til det som er rapportert inn:	
Har klubben hatt besøk fra Luftfartstilsynet ila de siste tre årene, fysisk eller over Internett?	Fysisk, 07.09.2021
Hvordan fungerer etterlevelsen av regelverket i klubben?	Ingen avvik, aktuell info oppdateres via e-post og Messenger En felles forståelse av at regelverket følges, bortsett fra vektbegrensning
Er det forhold i regelverket som er vanskelig å følge, og som burde vært endret?	Nei, bortsett fra at tillatt maksimum vekt bør endres i LT's regelverk

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
Hvilke utfordringer har du som operativ leder i klubben?	Litt utfordring med kompetanse for den enkelte flyger ved utelandinger på perifere småplasser, f.eks. på Finnmarksvidda. OPL godkjenner hver enkelt flyging av denne type. Vil publisere krav for små/krevende landingsstriper.
SFHB kapittel 3 er basert på EASA Part NCO. Har operativ leder foretatt en gjennomgang med veiledning til medlemmene?	Ikke egen gjennomgang, men diskutert på flytryggingsmøtet. Den enkelte flyger har og ansvar
Holder klubben oversikt over flygernes gyldighet på rettigheter, og om de oppfyller vedlikeholds kravet for å fly som fartøysjef?	OPL har ordnet med tilgang i Minldrett slik at han kan sjekke hver enkelt med dato og logget info. Dette følges også godt opp fra hver enkelt, og de ber om oppfriskning fra instruktør når flyet tas ut etter vinteren og i hvert fall hvis det er lenge siden de har fløyet. Klubben har så lite miljø at alle følger med alle.
Bruker klubben MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer?	Ja. LN-YEA har booking og andre data. LN-YKT har også regnskap.
Er det spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere?	Klubben har ikke egen landingsplass, benytter ENTC som hjemmebase.
Er det laget og publisert informasjon og operative prosedyrer for klubbens egne landingsplasser?	Klubben har ingen egne landingsplasser. Ikke utover de som finnes for ENTC
Er det laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser?	Klubben har ingen egne landingsplasser.
Er det laget nødsjekklister for landing på vann (3.5.9 bokstav d) for alle fly med tilhørighet til klubben?	Utarbeidet for klubbfly LN-YTK. Mangler i LN-YEA (sameiets fly)
Er beskaffenhet, ut- og innflygingsrutiner osv.	Klubben har ingen egne landingsplasser.

vurdert for klubbens egne landingsplasser?	Klubben har til en viss grad benyttet Elvenes flyplass i Salangen. Flygere får utsjekk av instruktør første gang på denne flyplass. Flyplassseier har utgitt egen instruks for bruk og har nylig økt landingsavgiften til 360 kr for en landing og en avgang. Konsekvens at plassen vil bli lite brukt. Følger VFR routes for ENTC
Hvis klubben har medlemmer med eget fly, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	Det private sportsfly LN-YEA eies hovedsakelig av ledere i klubben (et sameie). Eiere/brukere av sameiets fly er også klubbens sentrale personer.
Overliggende og nærliggende luftrom. Har klubben beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til disse?	Avinor prosedyrer Hjemmebase ENTC. Godt kjent med prosedyrer og operasjonsmønster
Annet	Nei

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
Hva er klubbens status for sikkerhet?	Ingen hendelser de siste år Vurderes som god. Lite og oversiktlig miljø, samlet på samme plass
Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Foregår på MyWebLog, Messenger eller e-post ut i fra alvorlighet
Presentasjon av nyeste innsendte rapporter for erfaringsdeling og hendelser	Få/ingen hendelserapporter de siste år
Hvordan foregår klubbens oppfølging av erfarings- og hendelsesrapporter?	I hovedsak i årlig flytryggingsmøte, om nødvendig ut fra alvorlighetsgrad via MyWebLog, Messenger eller e-post.
Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	Ingen risikovurderinger gjennomført Flytryggingsleder vil ta seg av dette

5. FLYTRYGGING

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
Har operativ leder en oppdatert handlingsplan for ulykker jf. vedlegg 6.2 i SFHB og nettside?	Klubben har sin egen, men er ikke oppdatert. Skal sørge for at denne gjøres synlig og oppdatert
Er klubbens handlingsplan med varslingsliste kjent for medlemmene?	Ja. Finnes på klubbens nettside. OPERATIVE REGLER FOR TROMSØ SPORTSFLYKLUBB Revidert September 2021
Har det vært arrangert «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema?	Tårnkveld (ENTC) med oppdatering om forhold ved flyplassen og samtidig generell info om aktuelle emner i klubben
Har klubben registrert all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2?	Ja i flere år – minst siste 5 år. Ligger ved «Revisjon egen klubb» Hvis noen ikke kan møte på sikkerhetsmøte tas det på nytt på «Teams».

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
Hvordan holder klubben oversikt over elever?	TMS
Har klubben et egnet sted å drive skoleflyging som kan gi tilstrekkelig landingstrening?	Ja, ENTC
Driver klubben teoriutdanning?	Ja, dessverre liten oppslutning. Klubben startet og gjennomførte teorikurs i perioden jan-juni i år. Det begynte med 7 elever. 4 av disse falt av underveis, og har kun en igjen pluss 2 som kommer fra PPL

Har klubben opparbeidet kompetanse og registrert eksamenskontrollant på TMS?	Klubben har begynt å benytte TMS siste år og jobber med å opparbeide seg kompetanse. Ingen eksamenskontrollant ennå
Hvordan er teoriprøver arkivert?	I papirformat foreløpig. Fremtidig i TMS
Instruktørsituasjonen, IK-1 og IK-2, fordeling av elev før oppflyging til flygebevis	1 stk IK1 og 1 stk IK3. Sliter med for få timer på IK3 til å oppnå IK2, for å kunne erstatte sittende OPL
Rutiner ved utstedelser og forlengelser av flygerettigheter	I henhold til gjeldende regelverk
Annet: Kommentar fra klubben	Den Store Sportsflyboken av Kjersti Melling blir for voldsom og kan ta all motivasjon fra elever. Teorileksjoner er altfor store og omfattende. Skulle i større grad vært delt opp i «need to know/nice to know».
Kommentar fra NLF's virksomhetstilsyn IK1e	Det bør utarbeides oversikt over hvilke deler / avsnitt av Den Store Sportsflyboken som er nødvendig for å bestå eksamen. Sammenholdt med pensumlister.

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
Tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	Ja (Rune Koppen, Rakkestad), klubben har ingen egen besiktningsperson
Blir det sjekket at de besiktningspersoner som tilkalles har gyldig rettighet?	Ja, fremla dokumentasjon ved siste oppmøte
Hvilke utfordringer kan en ha som teknisk leder i klubben?	E10 problematikken. Klubben vil benytte 98 oktan - E0 Teknisk leder føler han har god oversikt over det som skjer
Er hangarforhold og instruks om håndtering av drivstoff i henhold til SFHB 3.6.7?	Velorganisert og ryddige hangarforhold Drivstoffinstruks henger på begge fatpumper

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
Registrering	LN-YTK
Generell teknisk stand på luftfartøyet	
Eier	Tromsø flyklubb
Flygetillatelse gyldig til	5.3.2024
Klubbtilhørighet	Tromsø flyklubb
Flytype og modell	Aeroprakt A-22L, 2008 modell
Motortype	Rotax 912 ULS
Obligatorisk skilting og merking	OK
Generell tilstand og rengjøring	Meget bra
Føring av flytid loggbok	OK
Føring av observasjoner på gule og røde sider	OK
Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	OK, fremtidig vedlikehold på motor og skrog henger på oppslagstavlen i varmebua og er i tillegg lagt inn som alarm i EFIS. Er ikke innført på gule sider i teknisk loggbok.
Hyppighet på periodisk vedlikehold	50 t skrog, ellers hver 100 timer i henhold til fabrikant manualer
Teknisk perm, tilstand og føringer	Utmerket, teknisk leder abonnerer på informasjon fra Rotax Owner, Flight Design USA og A22 Australia
Radiotillatelse fra NKOM, årlig betaling	OK, bevis for årlig betaling ikke tilgjengelig ved dette tilsyn
Er nødvendige dokumenter 3.1.6 på plass?	Ja
Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Ja, om bord
Nødskjerminstallasjon, merking 5.7.3	Ja
Sjekkliste med nødsjekkliste	Ja, men landing på vann var ikke på den generelle nødsjekkliste. Det var en separat nødsjekkliste. Finnes 3 ulike sjekkliste om bord. Disse må

	sammenfattes til 1 dekkende sjekkliste. Øvrige fjernes
Inspeksjonsprogram 5.9.2	Følger fabrikantens inspeksjonsprogram

8b GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
Registrering	LN-YEA
Generell teknisk stand på luftfartøyet	
Eier	Privat eie, de fleste sameiere har funksjoner i henhold til SFHB
Flygetillatelse gyldig til	
Klubbtilhørighet	Tromsø flyklubb
Flytype og modell	Flight Design CTSW
Motortype	
Obligatorisk skilting og merking	
Generell tilstand og rengjøring	
Føring av flytid loggbok	
Føring av observasjoner på gule og røde sider	
Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	
Hyppighet på periodisk vedlikehold	
Teknisk perm, tilstand og føringer	
Radiotillatelse fra NKOM, årlig betaling	
Er nødvendige dokumenter 3.1.6 på plass?	
Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	
Nødskjerminstallasjon, merking 5.7.3	
Sjekkliste med nødsjekkliste	
Inspeksjonsprogram 5.9.2	

9a GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
Tilfeldig kontroll av innehaver av flygerettighet som var til stede for å sjekke om personlig loggbok og hvis mulig, flyets tekniske loggbok har vært riktig ført.	Frode Pettersen Loggbok ført riktig med sikkerhetsmøter og instruktørtur Alle dokumenter OK
Det blir også diskutert hvorvidt det opereres i henhold til sikkerhetssystemet og øvrige regelverk.	Alt OK bortsett fra 450 kg grense Gode diskusjoner viste et godt forhold til sikkerhetssystem og regelverk

9b GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
Tilfeldig kontroll av innehaver av flygerettighet som var til stede for å sjekke om personlig loggbok og hvis mulig, flyets tekniske loggbok	

har vært riktig ført. Det blir også diskutert hvorvidt det opereres i henhold til sikkerhetssystemet og øvrige regelverk.	
---	--

Oppsummering etter virksomhetskontrollen

Høyreklikk og bruk «Sett inn rader under» for å legge til flere.

Beskriv det generelle bildet av klubbens organisering og drift			
Kommentarer til diverse forhold Tromsø sportsflyklubb ble sammenslått med Tromsø flyklubb til en flyklubb som fikk navnet Tromsø Flyklubb. Sammenslåing skjedde 1.januar 2023			
Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:			
Funn	Nivå	Beskrivelse	Foreslått frist
1	3	To fra styret til å godkjenne utbetalinger <i>Klubben kunne ikke bekrefte at de har ordninger for dette</i>	
2	2	Er det laget nødsjekkliste for landing på vann (3.5.9 bokstav d) for alle fly med tilhørighet til klubben? <i>Mangler i LN-YEA (sameiets fly)</i>	31.12.23
3	2	Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2 <i>Ingen risikovurderinger gjennomført</i>	31.12.23
4	2	Har operativ leder en oppdatert handlingsplan for ulykker jf. vedlegg 6.2 i SFHB og nettside? <i>Klubben har sin egen, men er ikke oppdatert.</i>	31.12.23
5	3	Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold <i>Fremtidig vedlikehold på motor og skrog henger på oppslagstavlen i varmekabine og er i tillegg lagt inn som alarm i EFIS. Er ikke innført på gule sider i teknisk loggbok.</i>	
6	2	Sjekkliste med nødsjekkliste <i>Ja, men landing på vann var ikke på den generelle nødsjekkliste. Det var en separat nødsjekkliste. Finnes 3 ulike sjekkliste om bord. Disse må sammenfattes til 1 dekkende sjekkliste. Øvrige fjernes</i>	31.12.23

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

Norges Luftsportforbund

Sted/dato

Bodø 27.9.2023

Virksomhetskontrollen er utført av

Seniorkontrollant Svein Olav Aasen

Seniorkontrollant Ola Mikalsen

Sendes til: post@nlf.no, Tromsø flyklubb, 19. september 2023.

Lukking av avvik Følgende skjema fylles inn for å dokumentere lukking av avvik etter funn på nivå 1 eller 2. Funn med nivå 3 eller bedre 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
2	2		
3	2		
4	2		
6	2		

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.		
Funnivå	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