

## Styremøte Modellflyseksjonen – møte 1/2019

STED: NLF, Møllergata 39

TID: lørdag 19. januar 10:00 – 16:00



### **Deltakere:**

Espen Bakke

Haagen Valanes

Anders Holt Jacobsen

Fra NLF: Jon Gunnar Wold

### **Meldt forfall**

Ole Andreas Christensen

Per Holmen

John Ole Hollenstein

## PROTOKOLL

### **01/19 Medlemstall og økonomi**

Seksjonen er registrert med 2900 medlemmer. Selv om kontingenten ikke forfaller før 31. januar, har 791 medlemmer betalt pr. 19 januar. Dette som følge av at kontingentene var klare i november, og de som bruker Min idrett app på mobiltelefon får opp varsel om at faktura er klar. I tillegg ble kontingenten nevnt i e-posten som ble sendt alle medlemmene vedr. ny utgave av Modellflyhåndboka i månedsskiftet november/desember. Den offisielle kontingent-eposten fra NLF ble sendt alle medlemmer fredag 18. januar.

Kristiansund og Frei modellklubb og Valdres modellflyklubb (tidligere Valdres flyklubb/modell) er innmeldt ved årsskiftet.

Regnskap for 2018 er ikke klart, men vedlagte regnskapsrapport med prognose viser et betydelig overskudd som følge av uforutsett høyt rammetilskudd og forsiktig økonomistyring.

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **02/19 Sikkerhet og modellflyhåndboka**

Luftfartstilsynet har gitt NLF beskjed om at de ikke rakk å besvare henvendelsen vedr. søknad om godkjenning av sikkerhetssystem innen 3-ukersfristen. Saksbehandler i Luftfartstilsynet er Arild Rasmussen. Tilsyn av Mikroflyhåndboka er nå ferdig, og det ga NLF et avvik på blant annet manglende risikostyring. For å unngå samme type avvik bør seksjonen dokumentere risikostyring. Fagutvalget (tidligere SU) jobber nå med å kartlegge risikofaktorer og tilhørende tiltak utvalget skal jobbe med i 2019. Arbeidet handler primært om å dokumentere tiltak vi allerede gjør i seksjonen. En åpenbar risikofaktor er kunnskap og holdninger blant pilotene, og det er et tiltak å publisere en kortversjon av bestemmelsene i MI, og avholde instruktørkurs. Dette må dokumenteres. Det vil også være nødvendig å se på holdninger og kunnskap om Modellflyhåndboka i klubbene. Et tiltak kan være gjennomføring av årlig fagmøte med klubbene, slik de andre seksjonene gjennomfører hvert år.

En erfaring fra andre seksjoner er at det bør gjennomføres i forbindelse med Seksjonsmøte/ting og klubbledermøte, slik at klubbene ikke behøver å bruke to helger på dette.

*Vedtak: Styret vil sammen med fagutvalget, og i samråd med Luftfartstilsynet, etablere en dokumenterbar metode eller tiltak for å kontrollere at sikkerhetssystemet etterleves i klubbene.*

### **03/19 Revisjon av metode for beregning av konkurransetøtte**

Utgiftene til påmelding øker, og nye klasser kommer til. Dette gjør at styret vurderer endringer i metoden for utregning av støtten. Haagen innledet i saken. Reglementets uttaksregler vil tas opp på seksjonsmøtet, som følge av at Droneracing er ønskelig å tas inn, og IMAC og F3C ønsker endringer i sine uttaksregler. Styret diskuterte ulike modeller for utregning av konkurransetøtte, og prosess for en evt. endring frem mot seksjonsmøtet..

*Vedtak: Jon Gunnar forbereder sak vedr. nye uttaksregler for dronerace, F3C og IMAC slik at dette kan fremlegges for seksjonsmøtet. Forslag til endring av utregning av konkurransetøtten sendes til gruppeledere for kommentar før forslaget evt. legges fram for Seksjonsmøtet.*

### **04/19 Utviklingsplan og budsjett 2020-2022**

Utviklingsplan ble utsendt i forkant av møtet. Utkast til budsjett ble fremlagt i møtet. Styret må revidere og vedta plan og budsjett, for fremleggelse på Seksjonsmøtet.

*Vedtak: Budsjettforslaget vedtas, og vil bli fremlagt for Seksjonsmøtet. Regnskapstall for 2018 legges inn når det foreligger, sammen med oversikt over seksjonens egenkapital. Utviklingsplan sendes på sirkulasjon i styret for gjennomgang.*

### **05/19 Årsrapport 2018**

Utkast til årsrapport ble sendt ut i forkant av møtet.

*Vedtak: Årsrapporten ble godkjent, og suppleres med styreleders sluttbemerkninger innen 31. januar*

### **06/19 FAIs utdanningskomite**

Luftsportstyret har forespurt seksjonene om å foreslå kandidater til den gjenopprettede utdanningskommisjonen i FAI. Skriv fra FAI ble utsendt i forkant av møtet. Dagen før møtet fikk seksjonen beskjed om at Luftsportstyret sender saken i retur til FAI for avklaring, fordi det ikke foreligger noe mandat for kommisjonen.

*Vedtak: Styret tar Luftsportstyrets beskjed til etterretning.*

## 07/19 Seksjonsmøtet 2019

Styret gjennomgikk planene og la en detaljert tidsplan for gjennomføring av seksjonsmøtet. Tentativ tidsplan for Seksjonsmøtet er:

09:00 – 09:30	Registrering av deltakere
09:30 – 13:00	Seksjonsmøte modellfly: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkjenne de fremmøtte representanter.</li><li>2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.</li><li>3. Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 representanter til å undertegne protokollen og et tellekorps på 3 personer.</li><li>4. Velge 9 representanter og 2 vararepresentanter til luftsportstinget.</li><li>5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2017 og 2018.</li><li>6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2017 og 2018 i revidert stand.</li><li>7. Behandle innkomne forslag og saker.</li><li>8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2020 og 2021.</li><li>9. Fastsette utviklingsplan og budsjett for seksjonen for perioden 2019 – 2021.</li><li>10. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget.</li><li>11. Velge:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Seksjonsstyre</li><li>b) Valgkomité</li></ol></li></ol>
13:00 – 14:00	Fagmøte modellfly

*Vedtak: Styret vedtar den tentative planen for gjennomføring.*

## 08/19 NM 2019

Det er formelt styret som godkjenner NM-arrangører. Det er meldt inn følgende NM fra gruppelederne for 2019:

- F4C/H: Sarpsborg modellflyklubb, Rønneld, juni
- F3A: Vingtor RC klubb, Aurskog, august. 2020: Modum MSK (Tentativt)
- F3U Dronerace: Drammen FPV, Elverum, august (Luftsportsuka)
- F3J: 2019 Vingen MFK (Porsgrunn, Vallermyrene), foreløpig dato: 21-22/9-2019. 2020 Lillehammer MFK (Torpaåsen, Vingrom)
- F3K: (Tentativt) Cirrus/ Sørlandet RC, arrangeres på Spydeberg.
- F2B linekontroll: Forus RC klubb, Stavanger, 29-30 juni (NM-veka)
- NM F1A og F1B 23-24.02.2019. Mjøsa, Ørnen MFK
- F3F seilfly: Forus RC klubb, 30.8 – 1.9. Reservedato 13. – 15.9

*Vedtak: NM-arrangørene godkjennes.*

## 09/19 Status Handlingsplan

Vedlagt handlingsplan vedtatt i møte 4/2018. Ansvarlige for de ulike sakene rapporterer status, og ved behov legges nye saker til, med angitt tidsfrist og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.

*Forslag til vedtak: Fagkontakt publiserer oppdatert handlingsplan på nlf.no*

### **10/19 Protokollering av sirkulasjonsvedtak - protokoll**

Iht. etablert praksis protokolleres eventuelle vedtak foretatt pr. sirkulasjon mellom møtene formelt i protokollen fra første påfølgende styremøte. Protokollen fra forrige møte godkjent pr. e-post sirkulasjon i etterkant av møtet. Protokollen finnes her:

<http://nlf.no/modellfly/protokoller-fra-seksjonsstyrem-ter-2017>

*Vedtaket protokolleres.*

### **11/19 Protokollering av sirkulasjonsvedtak - hederstegn**

Seksjonen mottok ett forslag til seksjonshederstegn. Det er Seksjonsstyret som godkjenner seksjonshederstegn. Godkjenning ble foretatt pr. e-post sirkulasjon, hvor det foreslåtte hederstegnet ble støttet. Tildeling av hederstegnet ble diskutert, og avklart i møtet.

*Vedtaket protokolleres.*

### **12/19 Eventuelt**

Forlengelse av åremål for redaktør av medlemsbladet MI. Stillingen er en åremålsstilling som varer i to år. Jon Gunnar ble forespurt om å fortsette, og takket ja.

*Vedtaket: Åremålet forlenges ut 2020.*

Møtet hevet kl 15:15