

Styremøte Modellflyseksjonen

Avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen
Tirsdag 14. november 2017 kl 17:00 – 21:00

Deltakere:

Espen Bakke
Haagen Valanes
Per Holmen
Anders Holt Jacobsen
Vara: Ole Andreas Christensen
Fra NLF: Jon Gunnar Wold (Referent) og Tom Brien

Ole Andreas deltok som vara, John Ole Hollenstein hadde meldt frafall grunnet jobb.

Tom Brien deltok på starten av møtet og informerte om muligheter for styrekurs og klubbbesøk, og snakket om rekruttering til seksjonen. Styret takket Tom for nyttig presentasjon.

Protokoll

30/17 Oppnevning av jurymedlem til NLFs kongepokal-jury

Alle seksjoner bes stille med et medlem til NLFs kongepokal-jury. Navn meldes til generalsekretær innen 31/12. Jurymedlemmet vil bli bedt om å delta på møte/fjernmøte, dersom det oppstår tvil om utdeling av pokalene i 2018. Juryen ledes av visepresident Mariann Brattland.

Vedtak: Espen Bakke utnevnes til jurymedlem for modellflyseksjonen.

31/17 Klubbledermøte 2018

Klubbledermøtet avholdes på Quality Hotel Gardermoen lørdag 17. mars kl 10:00 – 16:00.

Vedtak: Tentativ agenda for møtet er som følger:

- 10:00: Velkommen (Espen)
- 10:10: Årsrapport og regnskap for 2017 (Espen og Haagen)
- 11:00: Nytt fra NLF, herunder antidoping og enklere idrettslag (Jon Gunnar)
- 12:00 Lunsj
- 13:00 Styrekurs, rekruttering og integrering (Tom Brien)
- 14:00 EASA/EMFU og regelverksarbeid
- 14:30 Anlegg og offentlige prosesser
- 15:00 Droneracing
- 16:00 Slutt

Klubbenes reisekostnader avregnes etter reisefordelingsprinsippet. Arbeidsutvalget jobber med konkret innhold og agenda fremover, samt evt. samling eller møte for styret fredag 16/3. Tidspunktene for start og slutt sjekkes mot aktuelle flytider slik at færrest mulige deltakere må overnatte.

32/17 Droneracing, FAI og ERSA

Et saksunderlag i form av et notat angående FAIs forhold til droneracing-ligaen ERSA fra Bruno Delor, nestleder i CIAM-komiteen i FAI og FAIs ansvarlige for droneracing, ble utsendt før møtet. Styret diskuterte om NLF skal forholde seg til ERSA og FAI, eller kun FAI. Styret la også en plan for racing som NM-klasse.

Vedtak:

- NLF modellflyseksjonen vil jobbe med å få til et prøve-NM i 2018, i forbindelse med NM-uka i Stavanger. Arrangør må være en NLF-tilsluttet modellflyklubb som gjennomfører prøve-NM iht. seksjonens NM-reglement.
- Dersom det er piloter som ønsker å delta på FAI VM i 2018, kan NLF påmelde inntil 3 personer, under forutsetning at disse meldes på via NLF og at de godkjennes av gruppeleder for droneracing. Pilotene kan da representere Norge og NLF, de får dekket landslagstøy, men kan ikke motta konkurransestøtte før et regelverk for uttak er på plass og det er avholdt nasjonale uttaksstevner.
- NLF ønsker å støtte FAIs posisjon overfor ERSA, og vil oppfordre til at klubbene i Norge arrangerer race iht. FAIs regelverk. Seksjonen skal etterstrebe å få i stand nasjonale uttaksregler og konkurranser i samarbeid med klubbene og racingmiljøet, slik at vi på sikt kan sende piloter til EM og VM i regi av FAI, og også arrangere internasjonale race i Norge. Samtidig vil NLF holde mulighetene åpne for også å tilslutte seg ERSA, dersom det skulle vise seg hensiktsmessig. Styret ber fagsjef kontakte gruppeleder og racingklubbene i NLF for å få synspunkter og tilbakemeldinger fra racingmiljøet.

33/17 Innkjøp av ny støymåler.

Seksjonens støymåler er ødelagt, og den lar seg ikke reparere. Styret vurderte de tilbud som er innhentet for kjøp av nytt apparat. Apparatet må være egnet til bruk uten opplæring, og kunne lånes ut til klubber, men samtidig være av slik kvalitet at målingene ikke betviles pga. apparatets kvalitet.

Vedtak: Haagen sjekker med sin innkjøps-kollega i lufttransport om de kan vurdere de aktuelle apparatene og tilbudene, for å ytterligere kvalitetssikre at seksjonen kjøper det beste apparatet til vårt formål og budsjett. Saken tas opp igjen på styremøte i januar 2018.

34/17 F5J som ny NM-klasse

Oppfølging av sak 15/17, hvor det ble oppnevnt gruppeleder og vedtatt en intensjon om at klassen godkjennes som NM-klasse, gitt dokumentert aktivitet. Styret vurderte dokumentasjonen som etter denne sesongen finnes tilgjengelig på www.f3X.no.

Vedtak: F5J har foreløpig ikke tilstrekkelig geografisk spredning til at det kan søkes om å bli godkjent som NM-klasse.

35/17 Oppfølging økonomi

I forbindelse med salg av tilleggforsikringer, eksempelvis dronedeforsikring, har seksjonen en pengestrøm som gir en indikasjon på at inntektene på kontingenter er høyere enn de faktisk er. Styret vurderte hvordan dette skal føres i regnskapet for best mulig oversikt. I forbindelse med denne saken presenterte Haagen forslag til oppdatert regnskapsrapport.

Vedtak: Utkast til økonomirapport ble godkjent. Seksjonen oppretter en egen budsjettpost hvor både inntekter og utgifter til forsikring framgår. Haagen og Jon Gunnar jobber videre med å utvikle økonomirapporteringen.

35/17 Oppfølging handlingsplan

Forrige dokument gikk tapt, men oppgavene ble rekonstruert pr. e-post etter beste evne. Fullførte oppgaver ble gjennomgått i møtet.

Vedtak: Oppdatert handlingsplan med de punkter som framkom i møtet publiseres på nlf.no så snart som mulig etter møtet.

36/17 Orienteringssaker

- a) Nytt fra Luftsportstyret - saker som det arbeides med i styret (fremlagt i møtet - Espen)
- b) Rapport fra nordisk møte (fremlagt i møtet - Haagen)
- c) Nytt fra NLF og status medlemsklubber (fremlagt i møtet – Jon Gunnar)
- d) Medlemstall (Rapport pr. 31. oktober ble gjennomgått)
- e) Rapport fra ungdomsutvalget (sendt pr. e-post sirkulasjon fra John Ole)

Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning

37/17 Protokollering av sirkulasjonssaker

- a) Protokoll fra møte 12. september ble godkjent pr. e-post sirkulasjon etter møtet.

Vedtaket protokolleres.

Møtet hevet kl 21:00

Neste styremøte: Møte 1/2018 avholdes lørdag 27. Januar. Sted bestemmes pr. (Oslo eller Gardermoen)

Jon Gunnar Wold, referent.