

# PROTOKOLL

## Konstituerende Styremøte Modellflyseksjonen Møte 3/2019



STED: Quality Airport Hotel Gardermoen

TID: onsdag 22. mai 17:00 – 20:00

### Deltakere:

Leder: Espen Bakke

Nestleder: Anders Holt Jacobsen

Styremedlem: Ben-Erik Ness

Styremedlem: Alexander Hicks

Styremedlem: Jonny Rinde Johansen

Varamedlem: Morten Birkelid

Fra NLF: Jon Gunnar Wold

### Dagsorden og sakliste

Det nye styret konstituerte seg selv, i tråd med valget på seksjonsmøtet. Styret var fulltallig, inkludert varamedlem.

Ved møtestart ble det servert mat, og alle medlemmene presenterte seg selv og sin bakgrunn, samt hva de ønsket å oppnå med sin plass i Modellflystyret.

Det ble foreslått saker under eventuelt, som ble satt opp som 33/19 a) og 33/19 b).

### Sakliste

#### **23/19 Saker fra Luftsportstyret**

Modellflyseksjonens leder Espen Bakke er fullverdig medlem i Luftsportstyret. Espen rapporterte om saker fra Luftsportstyrets møter som er av særlig interesse for Modellflystyret. Sak 025/19 vedr. gjeninnføring av økonomisk belastning av medlemsklubber som ikke deltar på seksjonsmøter ble drøftet. Luftsportstinget og seksjonsmøtene avholdes på Gardermoen 19. - 21. mars 2021. Protokoll fra forrige luftsportsstyremøte ble publisert i dag, og seksjonsstyremedlemmene ble oppfordret til å se gjennom denne. Alle protokoller finnes til enhver tid her: <http://nlf.no/info/styreportal>

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Modellflyseksjonen stiller seg ikke bak forslaget om gjeninnføring av økonomisk belastning av medlemsklubber som ikke deltar på seksjonsmøter. Espen gir tilbakemelding til Generalsekretær i NLF, slik at dette kan tas hensyn til av NLFs lovkomité som skal utarbeide konkret forslag.*

#### **24/19 Medlemstall og økonomi**

Medlemstall:

Modellfly seksjonsstyremøte 2/1019 - onsdag 22. mai

Seksjonen er registrert med 3012 medlemmer (hoder) pr. 30 april, hvorav 2522 stk. har betalt kontingent hittil i år. På samme tidspunkt i 2018 var tallet på antall medlemmer (hoder) 2760. Dvs. 9 % økning. Det er registrert to nye klubber: Bø IL/Droneracing i Vesterålen og Hvaler IL/Modellfly i Østfold, med hhv. 3 og 1 medlem. Jotunheimen modellflyklubb er nedlagt. Klubben opphørte i 2018, men er først nå formelt avsluttet i idrettens systemer.

**Økonomi:**

Grunnet endring av regnskapssystem er få prosjekter oppdatert i regnskapssystemet med faktiske inntekter pr. 30. april. Utsendt kontingentavregning viser status pr. 31. mars 2019. Beløpet er pr. dags dato ikke godskrevet vår konto, og vises således ikke i utsendt regnskapsrapport. Videre er seksjonen tildelt 101.140,- i Utviklingsorientert Ungdomsidrett («UU-midler»), samt 544.761,- i rammetilskudd fra NIF. Økningen på over 40 % i tilskudd som kom i 2018 fortsetter altså i år, slik det er budsjettert med. Totalt utgjør de tre postene 1.471.256,- i bekreftede inntekter (pengene er på NLFs konto), men de er ikke godskrevet Modellseksjonen enda og som nevnt vises de ikke i regnskapsrapporten pr. 30 april. Treggheten skyldes Idrettens regnskapskontor, og begrunnes med overgang fra Visma til Onestop reporting. Fra og med 2020 vil kontingentavregning og rammetilskudd godskrives seksjonene pr. 31. mars.

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning*

## **25/19 Sikkerhet og modellflyhåndboka**

De tidligere vedtatte endringer har blitt publisert i MFH versjon 1.4 på NLFs hjemmeside, og har blitt sendt til Luftfartstilsynet for endelig godkjenning. Versjon 1.3 ble midlertidig godkjent som sikkerhetssystem for modellflyging fram til og med 30. juni. MFH 1.4 gjelder derfor fra 1. juli, og Luftfartstilsynets godkjenning av denne er kun en formalitet. Klubbene ble informert om endringene på fagmøtet på Sola i april. Presentasjonen derfra ble lagt ut på nlf.no, og infoskriv har blitt sendt alle medlemsklubber. I MI utgave 3/2019 vil det publiseres en 3-siders informasjonsartikkel om endringene. Nyheten om versjon 1.4 ble også utsendt til alle NLF-medlemmer med nyhetsbrevet 15. mai.

Luftfartstilsynet krever årlig revisjon av klubber. Det betyr i klartekst at seksjonen må be klubbene sende inn en egenmelding om deres etterlevelse av kravene i punkt 2.4 i Modellflyhåndboka. I øvrige seksjoner gjøres dette med web-basert egenmeldingsskjema. Det har blitt benyttet Pindena spørreskjema-verktøy som NLF betaler årlig lisens for (dvs. det koster ikke seksjonen noe å ta dette i bruk).

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Fagutvalget gis fullmakt til å utvikle egenmeldingsskjema for klubbene og sende ut dette på høsten hvert år. Klubber og gruppeledere oppfordres til rapportering av hendelser. Det må vurderes hvordan Modellflyhåndboka skal operasjonaliseres.*

## **26/19 Rapport sikkerhet og hendelser**

Det har blitt rapportert inn to forsikringsskader, og en mindre alvorlig personskade. Rapport om disse hendelsene ble fremlagt muntlig i møtet.

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Eksempler bør publiseres anonymisert for medlemmene slik at andre kan lære av hendelsene.*

## **27/19 Gjennomgang av tillitsvalgte i seksjonen**

Seksjonen har en rekke verv i ulike organisasjoner både i og utenfor NLF.

Espen Kvien ønsker å fratre som gruppeleder for F3A-klassen. Tom Erik Holthe er forespurt, og ønsker å overta. Tom Erik er godkjent FAI-dommer og godt kjent i F3A-miljøet. Overgangen er foreslått å skje etter NM i august. Styret må godkjenne skiftet av gruppeleder.

Jan Thore Lygren, som er gruppeleder for F3C helikopter, har blitt forespurt og takket ja til verv i FAI/CIAMs helikopterkomité med virkning fra 1. mai. Han erstatter Dag Eckhoff som har hatt posisjonen tidligere. Dette kun til orientering – det er komitéleder i CIAM som utpeker komiteens medlemmer.

En oversikt over øvrige posisjoner og verv seksjonen innehar finnes her:

<http://nlf.no/modellfly/styre-og-tillitsvalgte>

I tillegg til dette har NLFs tre sentrale komiteer, der det er krav om at alle seksjoner skal være representert. Pr. i dag er dette Rolf Meum i Luftromskomiteen, Morten Haave i anleggskomiteen, og ingen representant i sikkerhetskomiteen. Sistnevnte komité er under oppbygging. Styret bør ha et aktivt forhold til hvilke personer som representerer vår seksjon. Medlemskap i disse komiteene fungerer slik at de sittende medlemmene sitter fram til og med utgangen av ting-året. Dette nye styret må derfor i god tid innen utgangen av året enten re-nominere våre medlemmer i komiteene, og/eller rekruttere nye.

*Vedtak: Tom Erik Holthe godkjennes som ny gruppeleder i F3A og F3P-klassene. Styret må få komplett oversikt over samtlige som representerer seksjonen i ulike verv og tar kontakt med disse, for å kunne nominere kandidater til vervene for tingperioden.*

## **28/19 Organisasjonsforståelse i NLF**

Det er utviklet et e-kurs i organisasjonsforståelse i NLF av Rebecca Hansen fra VM-consulting. Kurset anbefales for alle styremedlemmer. Videre er styrenes mandat og virkeområde gitt av NLFs lov, samt NLFs styre- og delegasjonsreglement. Dette bør gjennomgås av så vel nye som gjenvalgte medlemmer i Modellflystyret. Styret ble gjort kjent med seksjonens Arbeidsutvalg og Fagutvalg (fremlagt i møtet).

*Vedtak: Jon Gunnar lager en «pakke» med lenker og info som omhandler organisasjonsforståelse. Dette oversendes styremedlemmene, som gjennomgår dette ved egenlæring innen neste styremøte.*

## **29/19 Status Handlingsplan**

Handlingsplan vedtatt i møte 2/2019 ble utsendt, og gjennomgått i møtet. Ansvarlige for de ulike sakene rapporterte status, og nye saker ble lagt til.

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

### **30/19 Godkjenning av seksjonens medlem i NLFs Kongepokaljury**

Seksjonen ble forespurt om å nominere en person som medlem i NLFs Kongepokaljury. Arbeidsutvalget nominerte Espen Bakke. Kongepokaljuryens oppgave er å iverksette tiltak dersom den oppsatte kongepokalen ikke kan deles ut i det mesterskap den er satt opp i.

*Vedtak: Arbeidsutvalgets vedtak protokolleres.*

### **31/19 Styremøter høsten 2019**

Styret møtes normalt 2 ganger i løpet av høsten. Tid og sted for disse møtene bør bestemmes under dette møtet.

*Vedtak: Styremøte 4: Tirsdag 17. september i Oslo-området, og styremøte 5 tirsdag 12. november i Oslo-området.*

### **32/19 Rapport fra CIAM Plenary meeting i Lausanne i april**

Seksjonens FAI-delegat og 2nd Vice President i CIAM Narve Jensen har samlet alle minutes og regelendringer fra årets CIAM-møte. Dette er også distribuert til gruppelederne. Alle dokumenter finnes her: <https://www.dropbox.com/home/CIAM%20April%202019>

Det er gjort positive endringer som følge av arbeid fra Pål Anthonisen, som leder skalakomiteen. Spesielt for klasse F4H er reglene forenklet slik at klassen bedre vil fungere som en rekrutteringsklasse, og ikke være en «F4C light»-klasse. Det nevnes også at CIAM-møtet besluttet å endre kravet til modell-merking for deltakelse i EM og VM. Fra og med 2020 skal alle modeller merkes med land-kode (NOR) og etterfølges av deltakerens «FAI ID» som de får i forbindelse med sin Sportslisens. Tidligere praksis har vært å bruke medlemsnummer.

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning*

### **33/19 Eventuelt**

a) Nordisk møte: Norge tar initiativ til å samle de nordiske landene under EMFUs generalforsamling i Gouda i juni, og vil foreslå at den årlige EMFU-samlingen erstatter nordisk møte.

b) Jakker til styremedlemmene. Jon Gunnar sjekker ulike modeller og sender ut forslag, og sjekker samtidig om det er mulig at trykkeriet kan formidle salg av jakker til medlemmene.

Møtet hevet kl 20:15.