

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



Møte 01/13

Konstituerende styremøte avholdt 27. april 2013, kl. 10.00-16.00 Rica Gardermoen

Deltakere:

Fra Styret: Asle Sudbø (leder)
Haagen Valanes (nestleder)
Anders Holt Jacobsen (medlem)
Rune Pavestad (medlem)
Magnus Nordstrand (medlem)
Arild Johansen (varamedlem)

Fra NLF: Jon Gunnar Wold
Fra UU: Andreas Olaussen

Forfall: Ben Erik Ness (medlem)
Svein Rudshagen (medlem)
Niels Hermansen (varamedlem)

Møtet ble satt kl 10.00 24.04. Styret var beslutningsdyktig, idet 5 av styrets 7 ordinære medlemmer, og 1 varamedlem deltok på møtet.

Den nyvalgte styrelederen ønsket styremedlemmene velkommen og uttrykte at han så frem til å samarbeide med alle i det nyvalgte styret.

I den kommende tingperioden innkalles Ungdomsutvalgets representant fast til møtene med talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. Varamedlemmer innkalles også fast til styremøtene.

01/13 Konstituering av nytt Styre

Ved valget på Seksjonsårs møtet/Luftsportstinget 2013 fikk Seksjonsstyret denne sammensetning:

Leder Asle Sudbø
Nestleder Haagen Valanes
Styremedlemmer:
Rune Pavestad
Svein Rudshagen
Magnus Nordstrand
Ben Erik Ness
Anders Holt Jacobsen
Varamedlemmer:
Niels Hermansen
Arild Johansen

Vedtak:

Styret konstituerte seg selv som valgt på Seksjonsårs møtet/Luftsportstinget 2013.

02/13 Faste saker, (økonomi, medlemstall, nytt fra NLF – orientering ettersendes, eller presenteres i møtet)

Hemne Modellflyklubb ønsker å skifte navn til Hemne RC klubb. Status er at Hemne har påklaget avslag. NLF regner med at klagen tas til følge.

Modellflyskole på Starmoen, første uke i juli 2013. Tom Brien har fått midler. Inntil 10 elever får dekket kost og losji på Starmoen. Utstyr dekkes av leverandører. GOMFK står som arrangør.

Hektisk med påmeldinger til mesterskap etter Luftsportstinget 2013.

Fagsjef har måttet drive med mye i NLF, mer enn 10% av tiden. Seksjonen er velvillig til dette.

Ny president, Rolf Liland, har fått utlevert styrereferater fra styremøtene i alle seksjoner, for siste tingperiode.

Ny modell over 80 kg ønskes forsikret. QBE melder at dette kan gjøres dersom det finnes et stormodell-register. Web-skjema lages som piloter kan fylle ut. Piloter med fly av vekt 75 kg – 150 kg må fylle ut et slikt skjema for å få tilleggsforsikring.

Seksjons-aktivitet på LSU 2013: Stormodell-treff. Kombinerer dette med innspill til Instruktør 1 krav. Innslag av fallskjerm-hopping. Tillatt med turbin-flyging.

Fagsjefer innkalt til møter om kostnader LSU 2013. Bidrag kr 10.000 skal dekke fagsjefers kost, losji, opphold. Fokus på kostnadskontroll.

Klubbweb noe forsinket. Bør være i gang i mai/juni 2013.

Økonomi pr dato uoversiktlig. Uavklart hva rammetilskudd NIF er. Uavklart hva ungdomsmidler er. Uavklart hva kostnadene ifb med Seksjonsmøtet er.

Ikke rapportert inn medlemstall per 1 april 2013.

MI går greit. Bladet har fått inn to nye rubrikk-annonsører. Det er identifisert flere potensielle annonsører. Distribusjon av MI med Mediapost går bra, og er p.t. vesentlig billigere enn Bring.

Vedtak:

Styret tar fagsjefs orientering til etterretning.

03/13 Videre arbeid med Modellflyhåndboka, herunder SUs videre arbeid.

Bakgrunn:

- Fagsjef skal forvalte nytt regelverk, samt lisenser. Det er naturlig at fagsjef blir ny leder av SU.
- Styrets representant i SU har gjort en utmerket jobb og det anbefales at Magnus Nordstrand fortsetter som Styrets representant i SU. Med sin yrkesbakgrunn er han en ressurs ift. LT, luftrom og regelverk.
- Det er naturlig å tenke seg at stormodell-problematikken vil fortsette å stå sentralt i det videre arbeidet med MFH. Magne Hegstad har bidratt svært konstruktivt i arbeidet hele veien. Han har mangeårige erfaring innen modellflyging, han har erfaring fra designing av egne konstruksjoner, særlig stormodeller, og han har profesjonell kunnskap på materialer. Hegstad har også verdifull kompetanse på luftrom og fullsize-problematikk. Det anbefales derfor at han fortsetter i SU.

Vedtak:

Nytt SU består av Jon Gunnar Wold (leder), Magnus Nordstrand (medlem), Magne Hegstad (medlem).

Vedtaket var enstemmig.

Mandat for SU:

SU arbeider på de oppdrag de til enhver tid får fra Styret når det gjelder sikkerhet og regelverk, herunder revisjon av Modellflyhåndboka, oppfølging av Handlingsplan når det gjelder sikkerhet og regelverk, analyser av hendelser. SU rapporterer til Styret på sitt arbeid. Dette blir fast sak på hvert styremøte kommende tingperiode.

Vedtak:

Videre arbeid med Modellflyhåndboka skjer i henhold til Handlingsplanen.

04/14 Handlingsplan

Utkast til handlingsplan 2013, basert på Modellflyseksjonens langtidsplan 2013-2015 presentert på møtet av Fagsjef.

Vedtak:

Handlingsplan 2013 vedtatt av styret med de endringer som fremkom under møtet. Handlingsplanen legges ut på web-sidene, sammen med Langtidsplan, under egen fane.

05/14 Fastsette møtekalender for styremøter i kommende tingperiode

Vedtak:

Følgende datoer settes opp som styremøter i Modellflyseksjonen kommende tingperiode.

Lørdag 22.06.2013

Lørdag 28.09.2013

Lørdag 07.12.2013

Lørdag 15.02.2014

Lørdag 01.03.2014: Ledermøtet Rica Gardermoen

Lørdag 24.05.2014

Lørdag 27.09.2014

Lørdag 29.11.2014

Lørdag 14.02.2015

Eventuelt

1. Agder MFK ønsker å avholde NM i F4 (Skala) 2013. Styret tildeler Agder MFK NM i F4 (Skala) 2013.
2. Kvinnerepresentanter i Styret. Modellflyseksjonen har ingen kvinner i sitt styre. Dette skyldes at det praktisk talt ikke finnes kvinner som flyr modellfly. Det finnes så vidt vites en eneste kvinne som er involvert i styrene i modellflyklubber, og hun er nå valgt inn i Valgkomiteen. Søknad om dispensasjon fra regelen om unntak fra regelen om kvinneandel i Styret ble sendt inn 25.04.2013.
3. Arbeidsfordeling i Styret (medlemmer, varamedlemmer, og observatører):
 - a) Økonomi: Haagen Valanes/Jon Gunnar Wold/Asle Sudbø
 - b) SU: Magnus Nordstrand/Jon Gunnar Wold
 - c) Konkurransatsing/evaluering av støtteordninger: Haagen Valanes/Asle Sudbø

- d) Rekruttering av barn/ungdom: Andreas Olaussen/Rune Pavestad
 - e) Modellflyhåndboka/sikkerhet: SU/Anders Holt Jacobsen/Arild Johansen/Asle Sudbø
 - f) Kontaktpersoner mot gruppeledere: Jon Gunnar Wold
 - g) Anleggsaker: Ben Erik Ness/Jon Gunnar Wold/Andreas Olaussen
 - h) Hederstegn: Asle Sudbø/Jon Gunnar Wold
4. Rekrutteringskomite: Andreas Olaussen/Niels Hermansen/Rune Pavestad/Jon Gunnar Wold

Møtet hevet kl 15.30 27.04.2013

Asle Sudbø
Styreleder