

Protokoll NLFs styre

Møte 04/13

Avholdt 26. august 2013 i Møllergata 39, Oslo.

Deltakere:

- Styret: Rolf Liland, president (referent sak 031/13)
Tor Schaathun, 1. visepresident
Christina Wiig, 2. visepresident
Carita Gyldenskog Ranvik, ungdom
Mikael Klingberg, ballong
Ramsy Suleiman, fallskjerm
Christer Bonde, HG/PG
Kåre Halmeid-Østerud, mikrofly
Stig Hoftaniska, motorfly
Håvard Gangsås, seilfly
- Andre til stede: Hans Fredrik Wille, NLFs kontrollkomite (observatør)
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent –unntatt sak 031/13)

Rut Sollien, regnskapssjef
Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly (til sak O-29/13)
Jostein Tangen, kvalitets- og sikkerhetssjef (til sak O-30/13)
- Forfall: Asle Sudbø, modellfly (deltok i sak 031/13 per telefon)

Møtet satt kl. 1710. Møtet var beslutningsdyktig.

Møtet ble denne gang avholdt i 5. etg. i Møllergata 39. Dette er lokalene som blir forbundets kontor fra januar 2014. Presidenten ønsket velkommen og nevnte at han har opplevd en aktiv sesong. Dessverre har det også vært ulykker, heldigvis har ingen mistet livet i ulykker innen de aktiviteter NLF organiserer siden forrige styremøte. Dessverre har det skjedd andre ulykker og spesielt ble det nevnt at kontrollkomiteens leder Håvard Rognerud mistet livet i en ulykke på Romsdalstind i juli.

Rel CW 

Av praktiske årsaker ble de to orienteringssakene O-29/13 og O-30/13 gjennomført før de øvrige sakene på agendaen. Derfra ble møtet gjennomført etter saksrekkefølgen. Av praktiske hensyn refereres sakene i rekkefølgen bestemt av saksnummereringen.

Sak 027/13 Protokoll fra forbundsstyremøte 02/13 den 11. mars 2013.

Protokollen ble gjennomgått.

Følgende saker ble kommentert:

Sak 021/13 b, Luftfartsskolen AS. 1. visepresident Tor Schaathun orienterte om avtalene som ble signert 3. juli. Det er utarbeidet et notat som oppsummerer prosessen. Alle kommentarer i saken var positive. NLF ser frem til et fortsatt godt samarbeid med LFS som også inkluderer utvikling av nye satsningsområder og samarbeidsprosjekter

Sak 021/13 c, NLF CAMO. Staben som arbeider med CAMO blir redusert fra to ansatte til én. Dette som følge av at en medarbeider velger å gå tilbake til tidligere arbeidsgiver etter endt permisjonsperiode derfra. Arbeidet blir omorganisert og styres nå målrettet mot å nå de vedtatte forutsetningene om minimum økonomisk balanse i driften fra 2014.

Sak 023/12. Det er tegnet avtale om nye kontorlokaler i Møllergata 39, Oslo. Lokalene i Rådhusgata 5b disponeres til 31. desember 2013, mens kontoret i 5. etasje i Møllergata 39 disponeres fra 1. desember 2013. Et samlet forbundsstyre ga uttrykk for at beslutningen om denne flyttingen var riktig.

Sak 025/13 vedr. NLFs delegater til FAI General Conference. Ingen fra presidentskapet har anledning til å delta. Styret har bedt generalsekretæren om å delta som delegat i tillegg til Arne Mathisen som er Head of Delegation.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

Sak 028/13 Utpeke to representanter til styret i Luftfartsskolen AS.

I avtale mellom LFS Holding AS og Norges Luftsportforbund har forbundet rett til å utpeke to representanter til styret i Luftfartsskolen AS. Skolens styre skal bestå av tre til seks representanter.

Vedtak: *Aktuelle kandidater til styret i Luftfartsskolen AS ble navngitt. Eventuelle ytterligere kandidater kan meldes inn, men da senest i løpet av mandag 2. september. Deretter skal presidentskapet så snart som mulig utpeke NLFs to representanter.*

Sak 029/13 NLFs forsikringsvirksomhet. Registrering av virksomheten.

Fem av forbundets syv seksjoner driver i dag en form for forsikringsaktivitet. Det er kun motorfly og ballong som ikke har aktiviteter som kan beskrives som å "inngå i verdikjeden".

I løpet av de siste årene har Finanstilsynet innført strengere regler for aktører i forsikringsvirksomhet. Det er fokus på forsikringsfaglig kompetanse, økonomisk styring og evne.

Saken har kommet opp ved at selskapet som NLF/ Seilflyseksjonen tegnet en avtale med sent i 2012 har tatt opp saken for at samarbeidet skal være formelt korrekt.

Vedtak: *Administrasjonen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler og innrette virksomheten i h.h.t. gjeldende regelverk for forsikring. Når tilsvarende kommer opp for øvrige seksjoner kan sakene avklares administrativt.*

**Sak 030/13 Forsikrings samarbeid med Norwegian Insurance Brokers.
"Luftsportforsikring.no" –Vurdering av virksomheten.**

Forbundsstyret besluttet på høsten 2010 å inngå en forretningsavtale om samarbeid for å tilby medlemmene forsikringer på hus, bil, reise o.l. på gunstige betingelser. Bakgrunnen var at forbundets medlemsmasse ble vurdert til å være en gruppe med antatt lavere skadefrekvens enn gjennomsnittet, og derved tilbys gunstige priser. Utviklingen i saken ble drøftet i styret.

Vedtak: *Administrasjonen gis fullmakt til å forvalte avtalen med Norwegian Insurance Brokers i h.h.t. føringer fra NLFs styre.*

031/13 Tjenestepensjon for ansatte i Norges Luftsportforbund.

Generalsekretær John Eirik Laupsa og regnskapssjef Rut Sollien var ikke til stede ved behandling av saken.

Det ble fattet styrevedtak 12.12.2011 (sak 076/11 –B-protokoll / fortrolig protokoll) om at pensjonsavtalene for ansatte må endres fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning, gjeldende fra 1. juli 2013, og nytt styrevedtak 30.01.2012 (sak 011/12 –B-protokoll / fortrolig protokoll) om at administrasjonen så snart det er hensiktsmessig, som en ryddig og profesjonell arbeidsgiver, gjennomfører en prosess med de ansatte. På styremøte 13.05.2013 var saken oppe på nytt, men ble utsatt da det var behov for ytterligere utredning av alternativene innen innskuddsbasert tjenestepensjon (ITP).

Etter utredning fra leder av arbeidsgruppen for pensjonsordning for ansatte, fulgt av en omfattende debatt med belysning både av generelle prinsipper, og forbundsstyrets ansvar både for organisasjonen økonomi, medlemmenes og de ansattes interesser, vedtok forbundsstyret enstemmig:

Vedtak: a. Den vedtatte overgangen til ITP gjøres innen lovens maksimalordning «5+8%». (Gunstigste ITP-ordning for de ansatte, størst årlig innskudd/dyreste ITP-ordning for arbeidsgiver.)

b. At arbeidsgruppen innen 01.10.2013 skal gjennomføre en konsekvensanalyse for å verifisere konsekvensen for NLF økonomisk og hvorvidt noen ansatte relativt sett kommer spesielt ugunstig ut i den nye ordningen.

c. Ny pensjonsordning innføres innen 01.01.2014.

Sak 032/13 Troms Luftsportskrets.

I henhold til Norges Idrettsforbunds lov er det særforbundenes ansvar å opprette og nedlegge særkretser. For noen år siden var det luftsportskretser i flere fylker, nå er Troms eneste gjenværende. NLFs administrasjon har fulgt opp klubbene i fylket med relevant informasjon og også lagt til rette for gjennomføring av kretsting. Dette arbeidet har imidlertid ikke ført til noe resultat og det synes ikke å være grunnlag for å opprettholde særkretsen.

Vedtak: Norges Luftsportforbunds styre vedtar å legge ned Troms Luftsportskrets. Administrasjonen følger opp det praktiske i saken.

Sak 033/13 Hederstegn.

Det har kommet inn to søknader om tildeling av seksjonshederstegn til Hederstegnskomiteen. Disse søknadene kom inn etter at komiteen i forkant av årets luftsportsting hadde behandlet en rekke søknader som senere ble fremlagt forbundsstyret for beslutning. Komiteen har senere behandlet de nevnte to søknader som begge er gode kandidater og saken fremlegges styret for beslutning.

Vedtak: Forbundsstyret godkjenner innstillingene fra Hederstegnskomiteen og vedtok å tildele to seksjonshederstegn i 2013 i tillegg til de som ble vedtatt tildelt før luftsportstinget.

Sak 034/13 Tid og sted for seksjonsmøter og luftsportsting 2015.

Det arrangeres seksjonsmøter og luftsportsting hvert annet år, av praktiske årsaker legges disse til samme weekend og på samme sted. Det er i prinsippet ønskelig å ha møtet forskjellige steder i landet, men tidligere beregninger har vist at kostnadene for klubber, seksjonene og forbundet blir i størrelsesorden 1,5 – 2 ganger høyere om møtene legges utenfor Osloområdet. Det er antall



mennesker som må reise og behovet for hotellovernattinger som utgjør den store forskjellen.

Vedtak: *Seksjonsmøter og luftsportstinget i 2015 legges til helgen 20. – 22. mars i Osloområdet og primært på eller nært Oslo Lufthavn. Administrasjonen gis oppgaven å finne aktuelle steder og innhente pristilbud. Styret beslutter sted så snart et tilstrekkelig beslutningsunderlag foreligger.*

Sak 035/13 Sted for strategi- og styremøte, 8. – 10. november 2013.

I styrets møteplan er det weekendmøte 8. – 10. november. Det legges opp til fremmøte fredag kveld og effektiv bruk av hele lørdagen samt søndag frem til etter lunsj.

Vedtak: *Arbeidsutvalget / presidentskapet gis fullmakt til å bestemme sted for weekendmøtet. I utgangspunktet planlegges det avholdt på Starmoen.*

Sak 036/13 Fremtidig komité- og utvalgsstruktur i NLF.

Presidenten orienterte om sine tanker om dagens komitestruktur, og behovet for flere frivillige i komiteer som understøtter styrets og administrasjonens oppfyllelse av målene i NLFs langtidsplan samt oppdøkkende saker og behov. Et forslag til organisasjonskart for ny struktur ble kort presentert; der frivillige komiteer var organisert i fire hovedgrupper under forbundsstyret; Fag og sikkerhet; Organisasjon; Idrett ; og Internasjonalt samarbeid og påvirkning.

Vedtak: *Forbundsstyret tok fremleggelsen til etterretning og vil drøfte struktur og innhold videre på høstens strategisamling.*

Sak 037/13 Luftsportsuka 2014.

Luftsportsuka har blitt gjennomført som meget vellykkede arrangement både i 2012 og 2013. Det er i prinsippet åpent hvor arrangementet skal avholdes og når det skal være. Starmoen ved Elverum har imidlertid vist seg som svært egnet og er dessuten et anlegg som eies av forbundet. Med hensyn til tidspunkt har Ungdomsutvalget vært meget tydelige med sin forventning om at det legges på en tid som muliggjør deltakelse for studenter. I anbefalingen for 2014 er begge disse elementer tillagt stor vekt.

Vedtak: *Luftsportsuka 2014 skal arrangeres 17. – 22. juni på Starmoen. Konseptet skal i grove trekk være som i 2013, men det skal fortsatt jobbes med forbedringer.*

Sak 038/13 Felles internasjonale konferanser med andre motoriserte og mekaniske idretter i Norge i 2016.

Norges Motorsportforbund (NMF), som er et av de særforbund i NIF vårt forbund samarbeider mest med, og dessuten har en del felles utfordringer, fyller 100 år i 2016. I den sammenheng har NMF tatt initiativ til å undersøke muligheten for å i Norge gjennomføre en stor felles konferanse med andre motoriserte og mekaniske idretter. Det er signalisert at mye av oppgaven vil kunne bli ivaretatt av Norway Convention Bureau. Videre forutsettes det at det ikke skal være noen økonomisk risiko for de involverte NIF-særforbundene.

FAI General Conference, som ville være luftsportens arrangement i et slikt storarrangement, ble forkastet som idé i forkant av NLFs 100-års markering i 2009 som følge av forventet arbeidsmengde på NLF-ansatte og tillitsmenn samt den økonomiske risikoen.

Vedtak: *Luftsportsstyret er i prinsippet positiv til et slikt arrangement som Norges Motorsportforbund har skissert. Det er imidlertid en forutsetning at NLF ikke må stille ressurser som belaster driftsbudsjettet eller påfører NLFs faste administrasjon store oppgaver. Styret forholder seg til saken når et beslutningsunderlag foreligger.*

Orienteringssaker

O-29/13 Rapport fra Modellflyseksjonen.

Fagsjef Jon Gunnar Wold ga forbundsstyret en meget god innføring i hva dagens modellflyvirksomhet innebærer og hvilke utfordringer vi står overfor. Det har vært en enorm teknisk utvikling og med dette har nye utfordringer blitt introdusert. Det jobbes meget strukturert med sikkerhetssystem og regelverksutvikling.

O-30/13 Statusrapport –kvalitet og sikkerhet.

Skriftlig rapport var utsendt før møtet. Kvalitets- og Sikkerhetssjef Jostein Tangen presenterte seg selv samt viktige elementer i arbeidet som utføres på dette fagområdet.

O-31/13 Norges Luftsportforbunds kontrollkomité.

Håvard Rognerud som av luftsportstinget ble valgt til leder av forbundets kontrollkomité omkom i en ulykke den 24. juli. Kontrollkomiteen er direkte valgt fra luftsportstinget og er ikke underlagt forbundsstyret. En ny bemanning av komiteen blir derved ikke forelagt styret for godkjenning. Tidligere medlem av kontrollkomiteen, Lars Rasmussen, har flere års erfaring fra komiteen og har påtatt seg ledervervet frem til neste luftsportsting. Tidligere varamedlem Hans Fredrik Wille tiltrer komiteen som medlem.

- O-32/13 Rapport -økonomi.**
Det forelå skriftlig rapport fra generalsekretæren som var sendt ut før møtet.
- O-33/13 Statusrapport – Luftrom og anlegg.**
Skriftlig rapport ble utsendt før møtet. Det er mange utfordrende saker både på luftroms- og anleggsfronten. Spesielt ble oppsigelsen av avtalen med Forsvaret vedr. Østerdalen drøftet. Dette er meget viktig både for fallskjermvirksomheten på Østre Æra og for seilflygingen ut fra Starmoen.
- O-34/13 NLFs Web-prosjekt.**
Skriftlig rapport var utsendt før møtet. De medlemsklubber som har valgt å ta NLFs klubbweb i bruk har et meget godt verktøy disponibelt for klubbdrift. Per i dag er dette et gratistilbud til klubbene.
- O-35/13 Nyhetsbrev. Nytt fra NLF.**
Det er ønskelig med et månedlig nyhetsbrev som sendes ut til alle medlemmer. Nyhetsbrev er en effektiv og rimelig måte å komme ut med informasjon på tvers av seksjoner og interesser. Første nyhetsbrev sendes ut i september.
- O-36/13 Medlemstall og klubber per 01.08.2013.**
Oversikt som viser medlemsutviklingen for seksjoner og forbundet samlet var sendt ut på forhånd. Noen seksjoner øker mens andre går noe tilbake. Det er meget gledelig å konstatere den svært gode medlemsutviklingen i Hang- og Paragliderseksjonen. Til møtet forelå ingen saker med klubber som søker opptak eller klubber som skal nedlegges.
- O-37/13 Rapport fra ungdomsutvalget og seksjonene.**
Rapporter fra ungdomsutvalget og seks av forbundets syv seksjoner var sendt ut før møtet.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 2125.



Rolf Liland
president (referent sak 031/13)



John Eirik Laupsa
referent (unntatt sak 031/13)

