



Protokoll NLFs styre

Møte 01/12

Avholdt 30. januar 2012 i NLFs lokaler, Oslo.

Deltakere:

Styret: Arild Solbakken, president
Tor Schaathun, 1. visepresident (kom 18:30 til sak 002/12 og O-saker)
Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
Linda Christine Lilleng, ungdom
Mikael Klingberg, ballong
Frode Finnes Larsen, fallskjerm
Christer Bonde, HG/PG (vara)
Hilde Hognestad, mikrofly (vara)
Asle Sudbø, modellfly (vara)
Lars Øyno, motorfly
Jan Erik Kregnes, seilfly

Sekretariatet: Tore Båslund, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
John Eirik Laupsa, økonomi/prosjekt
Jostein Tangen, kvalitet og sikkerhet

Forfall: Knut K. Nygard, HG/PG
Roger Holm, mikrofly
Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 1700. Styret var beslutningsdyktig.

Det ble enighet om at sak 002 og 005 behandles sist av beslutnings sakene når hele styret er samlet. Sakene er likevel protokollert i nummerrekkefølge.

Sak 001/12 Protokoller fra forbundsstyremøte 08/11 den 5. desember 2011.
Protokollen ble gjennomgått og ingen anmerkninger fremkom.

Til sak 074/11 ble det anmerket at FAIs seilflykommisjon hadde sendt ut melding om at VM i seilflyging vil gå som planlagt i Argentina.

Styret godkjente videre protokoll fra ekstraordinært styremøte 12. desember 2011.

Vedtak. *Protokollene godkjennes.*

Sak 002/12 Ansettelse av generalsekretær
(Presidenten og de ansatte deltok ikke under behandlingen av denne saken)

Etter at den kandidaten som var innstilt som nummer en og tilbudt stillingen, takket nei til tilbudet, ble stillingen tilbudt kandidat nummer to. Det har pågått forhandlinger om avtale med kandidatene, innenfor en ramme fastsatt av styret. Resultatet av forhandlingene har ført til at det kreves ny styrebehandling.

Vedtak: *Kandidaten tilbys en justert avtale.*

Sak 003/12 Utstyrsmidler – fordeling til klubbene

Norges Idrettsforbund (NIF) har etter en søknadsrunde, fordelt spillemidlene til utstyr for 2011. NLF's klubber er tildelt kr 204.700,- som er 85 % av det omsøkte beløpet.

Sekretariatet innstiller på at samtlige søkere tildeles 85 % av søknadssummen. Eventuelle ubenyttede midler benyttes til inndekning opp til 100 % av summene. Liste med fordeling til de 14 klubbene som hadde søkt ble fremlagt.

Erfaringer fra tidligere år viser at noen klubber ikke gjennomfører alle de prosjektene det er søkt om. Styret henstiller til klubbene om at de ikke søker på annet enn det de med sikkerhet kan gjennomføre.

Vedtak: *Styret godkjenner fordelingen til klubbene i henhold til innstillingen.*

Sak 004/12 NLF CAMO – budsjett 2012

Grunnet ekstraordinære forhold under oppstartfasen vil NLF CAMO komme ut med et resultat for 2011 som er ca 400.000 kroner dårligere enn budsjett. For å sikre at avdelingen skal komme ut med et resultat for 2012 som gir overskudd, er det nødvendig å gjøre noen justeringer i prissettingen av tjenesten og noen justeringer i budsjettet. Det fremlagte forslaget til budsjett for 2012 viser et overskudd på 165.000 kroner.

Vedtak: *Styret godkjenner det fremlagte forslag som budsjett for NLF CAMO i 2012.*

Sak 005/12 Luftsportsuka 2012 – budsjett og planer

Styret fikk seg forelagt et foreløpig arbeidsdokument for Luftsportsuka som er planlagt på Starmoen 18. – 22. juli 2012. Ann Kristin Bogen ga utfyllende informasjon om planleggingen så langt.

Det er nedsatt en lokal arbeidsgruppe med representanter fra alle luftsportsgrener. Seksjonene er anmodet om å komme opp med forslag til program for sine respektive aktiviteter.

I ett foreløpig budsjett regnes det med at ca 300 deltakere betaler påmeldingsavgift. Det forutsettes at seksjonene, og NLF sentral bidrar til finansieringen. En av kveldene planlegges det en konsert som vil bety en betydelig kostnad på budsjettet.

I den påfølgende debatten fremkom det følgende synspunkter:

- Planene om en luftsportsuke for alle aktivitetene er meget positivt, noe som får styrets støtte.
- Planene virker imidlertid noe ambisiøse til å være det første forsøket. Man bør heller begynne noe mer forsiktig, for så å bygge det opp over årene til å bli det flaggskipet det fortjener å være.
- Det bør arbeides med å finne frem til et rimeligere alternativ for den planlagte konserten.

Vedtak: *Styret besluttet at Luftsportsuken 2012 gjennomføres*

Til neste styremøte legges det frem følgende:

- *Et realistisk budsjett hvor den økonomiske risikoen er redusert.*
- *Navn på operativ leder for arrangementet.*

Styret ber videre seksjonene om å følge opp planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Sak 006/12 Prosjekt ATO/LAPL

Generalsekretæren la frem et notat med status i arbeidet og forslag til videre fremdrift. Det foreslås at det opprettes en prosjektorganisasjon med en styringsgruppe som har mandat fra forbundsstyret til å gjøre nødvendige vedtak mellom forbundsstyrets møter.

Styringsgruppens sammensetning:

- Arild Solbakken (leder)
- Lars Øyno (motorfly)
- Jan Erik Kregnes (seilfly)
- Roger Holm (mikrofly)

Generalsekretæren er prosjektansvarlig overfor styringsgruppen.

Det opprettes videre en prosjektgruppe med følgende sammensetning:

- Tore Båsland (prosjektleder)
- Jostein Tangen (kvalitet og sikkerhet)

George Lundberg (motorfly)
Steinar Øksenholt (seilfly)
Tom I. Bjerke (mikrofly)

Man må avvente Samferdselsdepartementets valg av modell for eventuell delegering av oppgaver før det kan utformes et mandat for styringsgruppen.

Vedta *Prosjekt ATO/LAPL organiseres som foreslått.*

Sak 007/12 Rikssenter for hang- og paragliding i Vågå - gjenoppbygging

Etter at rikssenteret ble flomskadet sist sommer har det vært avholdt en rekke møter med Gjensidige forsikring, Vågå, kommune, Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet om hvorvidt senteret skal bygge opp igjen på samme sted, eventuelt flyttes. Basert på resultatet av disse møtene har Hang- og paragliderseksjonens styre fattet følgende vedtak:

"Styret i HP/NLF har gjennomgått referatet fra møtet i Vågå den 8. januar 2012. Basert på dette referatet og konklusjonen av møter med kommunen, grunneiere og andre interessenter samt en grundig undersøkelse omkring andre alternativ for plassering av et nytt rikssenter er det styrets konklusjon og derved styrets innstilling at Gjensidige betaler for og igangsetter gjenoppbyggingen av rikssentret. Betingelsen for dette er at bygget må ferdigstilles før sesongsåpningen den 1. mai 2012. Oppbyggingen av rikssentret må skje slik at bygget vil oppfylle gjeldende krav til brannforskrifter ved overnatting. Finansiering av ekstra utgifter i forbindelse med dette må avklares med NLF. I tillegg må søknadsprosessen med kommunen om overnatting på rikssentret følges opp. Dette gjelder for overnatting både inne og ute camping."

Vedtak: *Forbundsstyret godkjenner vedtaket i seksjonsstyret som formelt vedtak i forbundsstyret.*

Sak 008/12 Hederstegn 2012

Hederstegnskomiteen fremmet forslag om at det tildeles to NAKs sølvmedaljer og fem NAKs gullnåler i 2012. Videre at det innstilles til en FAI Paul Tissandiers Diplom. Etter forslag fra seksjonsstyrene innstiller også komiteen at det tildeles seksjonshederstegn for motorfly, seilfly, fallskjerm, modellfly og mikrofly.

Vedtak: *Hederstegnskomiteens innstillinger til hederstegn 2012 godkjennes.*

Sak 009/12 Anmodning fra UAS Norway om kontor/adresseløsning

Foreningen for kommersielle UAV flyging har anmodet om å benytte NLF som adresse og om mulighet for kontorplass.

På grunn av våre relasjoner både til idretten og luftfartsmyndighetene ønsker ikke styret at forbundet knyttes for tett opp til kommersielle aktører.

Vedtak: *Forbundsstyret ser seg ikke i stand til å etterkomme ønsket fra UAS Norway om felles kontorløsning.*

Sak 010/12 **Oppnevning av ledere av Luftromsutvalget og Miljøutvalget**
Per Osen har sagt seg villig til påta seg ledervervet i Luftromsutvalget, samt Tom Erik Hole i Miljøutvalget

Vedtak: *Per Osen oppnevnes som leder av Luftromsutvalget og Tom Erik Hole som leder av Miljøutvalget.*

Orienteringssaker:

O-01/12 **Medlemstall og klubber per 31.12.2011**
Siden forrige styremøte er følgende klubb tatt opp som medlem i NIF og NLF:
Nordlysbyen Aeroklubb 19.12.2011 Finmark Idrettskrets
Klubben har grupper for motorfly, mikrofly og hang/paragliding.

Tre klubber har mistet sitt medlemskap i Norges Idrettsforbund, grunnet lite antall medlemmer, og slettes av den grunn som medlem av NLF ved årsskiftet.

Grenland Hangliderklubb
Larvik RC-helikopterklubb
Vigra Aero Klubb

Medlemstillingen ved årsskiftet viser at forbundet samlet har 18.014 medlemskap. Dette er en økning på 375 medlemskap, eller 2,1 %, i forhold til i fjor. Antallet kvinner er øket med 107 medlemskap (+5,6 %) og utgjør nå 11,2 % av den totale medlemsmassen. 81,7 % av medlemsmassen er 26 år eller eldre, 12,8 % i aldersgruppen 20 – 25 år og kun 4,7 % i aldersgruppen 13 – 19 år. 0,8 % er 12 år eller yngre.

O-02/12 **Rapport om økonomisk tilstand – inkl foreløpig regnskap og prognose per 31.12.11**
Skriftlig rapport ble fremlagt.

Prognosen tilsier at forbundets samlet vil kunne komme ut med et resultat som er betydelig bedre enn budsjett. Flere av seksjonene kommer ut bedre enn budsjett, mens NLFs fellesadministrasjon vil komme ut dårligere enn budsjett, hvilket kan henføres til økte kostnader til juridisk bistand og noe økte personellkostnader.

Endelig resultatregnskap og balanse vil bli lagt frem for neste styremøte for behandling.

Likviditeten ved årsskiftet er tilfredsstillende god.

O-03/11 Kvalitet og sikkerhet – oppsummering 2011

Jostein Tangen gjorde en oppsummering av sikkerhetsnivået inne de forskjellige luftsportsgrenene de siste årene.

Vi har generelt et bra sikkerhetsnivå, men det finnes betydelige forbedringspotensialer. Mens det tidligere var mange ulykker som skyltes tekniske årsaker, kan mange av ulykkene den siste tiden spores tilbake til sviktende holdninger hos utøverne.

Styret er ikke fornøyd med sikkerhetsarbeidet og ga uttrykk for at det ikke er akseptabelt at noen omkommer eller blir alvorlig skadet under utøvelse av luftsport. Sikkerhetsarbeidet må systematiseres bedre og det må gjøres betydelige grep for å bedre sikkerheten.

O-04/12 Statusrapport – sentralt kvalitetssystem NLF

Jostein Tangen presenterte utkast til et sentralt kvalitetssystem for NLF, i form av en kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndboken skal godkjennes av generalsekretær. Styret skal vedta visjoner og mål for forbundets kvalitetspolitikk.

Utkastet inneholdt forslag til visjoner, mål og kvalitetspolitikk. Styret ønsker at administrasjonen bearbeider forslaget og legger dette frem til formell behandling på et senere styremøte.

Styret anmerket at kravene til seksjonene, når det gjelder kvaliteten i sikkerhetsarbeidet, må tydeliggjøres i håndboken.

Det arbeides videre med utkastet til håndbok før den sendes seksjonene på høring.

O-05/12 Statusrapport – anlegg og luftrom

John Eirik Laupsa fremla en skriftlig rapport før møtet.

O-06/12 Statusrapport - Idrettssatsingen

Som en oppfølging av de forslag til tiltak som ble presentert på strategimøtet i oktober var seksjonene blitt anmodet om å rapportere hva som er gjort så langt.

Kun Modellflyseksjonen hadde oversendt rapport før styremøtet. De øvrige seksjoner anmodes om å rapportere før neste styremøte.

O-07/12 Rapport fra seksjonene om aktuelle saker og planer

Seksjonsrepresentantene i styret er anmodet om å fremlegge en kortfattet rapport om aktiviteten i seksjonen. Til dette styremøtet forelå det skriftlige rapporter fra modellfly, motorfly, fallsjerm og seilflyseksjonene, samt fra ungdomsutvalget. Noen av rapportene ble fremlagt først ved åpningen av møtet.

Styremedlemmene anmodes om at slike rapporter sendes administrasjonen for videre distribusjon sendes onsdag/torsdag i uke før styremøtet avholdes.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 21:05.



Arild Solbakken
President



Arne Mathisen
Referent

