



Protokoll NLFs styre

Møte 02/12

Avholdt 19. mars 2012 i NLFs lokaler, Oslo.

Deltakere:

Styret: Arild Solbakken, president
Tor Schaathun, 1. visepresident (kom til sak 015/12)
Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
Linda Christine Lilleng, ungdom
Hans Rune Mikkelsen, ballong (vara)
Roger Holm, mikrofly
Lars Øyno, motorfly
Jan Erik Kregnes, seilfly

Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (vara)

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
Tom Brien, aktivitetskonsulent (til sak 015/12)

Forfall: Mikael Klingberg, ballong
Frode Finnes Larsen, fallskjerm
Knut K. Nygard, HG/PG
Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 1715. Styret var beslutningsdyktig.

Presidentene ønsker velkommen til det første styremøtet etter at John Eirik Laupsa overtok som generalsekretær. Han, og det øvrige styret, ser frem til å samarbeide med den nye generalsekretæren.

Presidenten ønsker å effektivisere gjennomføringen av styremøtene. Dette gjøres ved at alle sakspapirer med forslag til vedtak sendes ut senest torsdagen før møtene som vanligvis avholdes på mandager. Det forutsettes at styrets medlemmer gjennomgår sakspapirene på forhånd. Under møtet benyttes PowerPoint hvor sakene presenteres i kortform, sammen med forslaget til vedtak.

Sak 011/12 **Protokoller fra forbundsstyremøte 01/12 den 30. januar 2012.**
Protokollen ble gjennomgått og følgende anmerkninger fremkom:

Til sak 02/12 Ansettelse av generalsekretær.
John Eirik Laupsa er ansatt som generalsekretær og tiltrådte stillingen
1. mars 2012.

Til sak 04/12 NLF CAMO – budsjett 2012
Mulig endrede forutsetninger for driften av NLF CAMO nødvendiggjør ny
gjennomgang av budsjettet på neste styremøte.

Vedtak. *Protokollen godkjennes.*

Sak 012/12 **Fastsettelse av sted for Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2013**
Sekretariatet hadde innhentet tilbud fra en rekke hoteller i Oslo/Gardermoen,
Bergen/Flesland og Trondheim/Værnes områdene. Det ble lagt frem forslag til
alternative møtesteder utenfor Osloområdet (Flesland og Værnes) samt tre
hoteller på Gardermoen. Kostnadene med å avholde møtene utenfor
Osloområdet var estimert til:

- For NLF sentralt og seksjonene +25 %
- Gjennomsnittlige reisekostnader for klubbene (fordelingsprinsippet) + 50 –
100 %.

Styret ble først innbudt til å ta stilling til om møtene kan avholdes utenfor
Osloområdet.

Vedtak: *Seksjonsmøtene og NLFs ting 2013 legges til Gardermoen.
NLFs sekretariat gis fullmakt til å ta den endelige beslutningen og inngå avtale
med hotell ut fra de bindende tilbud som foreligger skriftlig per 22. mars 2012.*

Sak 013/12 **Oppnevning av delegater til kretsting i Hordaland, Møre og Romsdal,
Telemark og Rogaland**
NLF har mottatt innbydelse til å delta med representanter på
idrettskretstingene i Hordaland, Møre og Romsdal og Telemark, samt å delta
med observatør på kretstinget i Rogaland.

Vedtak: *Mathias Holtz, Voss Fallskjemklubb, oppnevnes som representant til Hordaland
Idrettskrets ting 21. april 2012.
Ramsy Suleiman, Fønix Fallskjemklubb, oppnevnes som representant til Møre og
Romsdal Idrettskrets ting 14. april 2012.
Ole Bjørn Bjørge, Grenland Fallskjemklubb, oppnevnes som representant til Telemark
Idrettskrets ting 21. april 2012.
Eirik Walle, Sola Flyklubb, oppnevnes som observatør til Rogaland Idrettskrets ting 13.
– 14. april 2012.*

NLF dekker reise og møtekostnader for de oppnevnte representantene og observatøren.

Sak 014/12 Krav om Ekstraordinært Idrettsting – sak fra SFF

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har i skriv anmodet særforbundene om å stille seg bak et krav om at det må innkalles til ekstraordinært idrettsting for å behandle et forslag om endring av Idrettstingets sammensetning. Møtet kan avholdes i tilknytning til planlagt ledermøte i NIF i juni 2012.

Vedtak: *NLF stiller seg bak kravet om ekstraordinært idrettsting i 2012.*

Sak 015/12 Luftsportsuka 2012 – budsjett og planer

Saksunderlag og utkast til budsjett var sendt styret på forhånd.

Ann Kristin Bogen opplyste at planarbeidet går fremover, men at det mangler programforslag og oppnevning av ansvarlig person fra motorfly, seilfly og hang/paragliding (motorfly opplyste at de nå har klart program og person). Ansvarlige i seksjonene vil gå inn i arbeidsgruppen.

I det fremlagte budsjettet er det kun regnet med bidrag fra Mikroflyseksjonen på kr 10.000,-. Det etterlyses vedtak fra de øvrige seksjoner, med unntak av ballong, om tilsvarende bidrag. Ballongseksjonen vil forsøke å få sponsor til å bidra med varer.

Forutsatt at alle seks seksjoner bidrar med kr 10.000,- hver, vil arrangementet gå i balanse. NLF sentralt vil være ansvarlig for et eventuelt underskudd.

Operativ leder er ikke bekreftet, men en velegnet person har bedt om litt betenkningstid. Det er kontakt også med andre aktuelle kandidater.

Styret påpekte viktigheten av at en kvalifisert operativ leder må være på plass for at arrangementet kan gjennomføres.

Vedtak: *Styret godkjenner det fremlagte budsjettet og anmoder seksjonene om å støtte arrangementet på lik linje med Mikroflyseksjonen.*

Orienteringssaker:

O-08/12 Statusrapport – sentralt kvalitetssystem NLF

Generalsekretæren orienterte om fremdriften i arbeidet med å få på plass et sentralt kvalitetsstyrings- og sikkerhetssystem, som også vil være en overbygning av kvalitetssystemene i seksjonene.

Det etableres en arbeidsgruppe under ledelse av generalsekretæren og hvor kvalitets- og sikkerhetssjefen inngår. Som referanseperson fra forbundsstyret inngår Roger Holm og Ann Kristin Bogen (hun vurderer om hun kan). Ekstern bistand vil bli benyttet etter behov.

O-09/12 Statusrapport - kvalitet og sikkerhet

Det forelå en skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen om rapporterte hendelser og de tiltak som er igangsatt så langt i år. Det er tidlig i sesongen og fortsatt liten aktivitet.

Det har vært to paragliderulykker i utlandet med personskader, for øvrig bare mindre hendelser.

Tor Schaathun har synspunkter på, og ønsker om, en annen rapporteringsform som han vil kommunisere med kvalitets- og sikkerhetssjefen om.

O-10/12 Statusrapport – anlegg og luftrom

Skriftlig rapport var sendt ut før møtet.

Styret merket seg at NLF i godt samarbeid med Avinor har kommet frem til en ordning hvor våre utøvere fritas for parkeringsavgifter for fly på Avinors lufthavner, og at man er i dialog med Avinor om å få frem elektroniske flykart.

O-11/12 Statusrapport – kontorlokaler for sekretariatet

Det forelå en skriftlig rapport som var sendt styret på forhånd.

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide beslutningsunderlag med alternative løsninger innen 30. mai for behandling på styremøte 4. juni 2012. Arbeidsgruppen ledes av Arne Mathisen og består for øvrig av Inger Aslaksen (verneombud) og Mikael Klingberg (fra forbundsstyret).

O-12/12 Rapport om pågående saker i sekretariatet

Generalsekretæren orienterte om omrokkinger i arbeidsområder for de ansatte og om pågående tiltak og saker i sekretariatet.

- Det er gjennomført kurs/samling i "Når ulykken er ute".
- Det planlegges kurs i medietrening og i andre relevante tema.
- Det er lagt opp en plan for medarbeidersamtaler.

O-13/12 Rapport om økonomisk tilstand per mars 2012

Skriftlig rapport var sendt ut før møtet.

Grunnet sykdom i sekretariatets regnskapsavdeling har det ikke vært mulig å få klart et ferdig revidert regnskap for 2011 til dette styremøtet. Et foreløpig resultatregnskap ble fremlagt. Endelig avsluttet og revidert regnskap vil bli fremlagt til behandling på neste styremøte.

Det er ikke registrert noe nevneverdig avvik i inntekter og kostnader så langt i år. Den likvide situasjonen ved utgangen av februar var meget god.

O-14/12 Medlemstall og klubber per 1. mars 2012

Det er ingen endringer i antallet klubber eller opptak av nye klubber siden forrige styremøte.

Medlemstillingen, en måned etter forfall for fornyelse av medlemskap, viser en liten tilbakegang i totalt antall medlemskap på -0,92 %. Det er særlig motorfly, seilfly og modellfly som har tilbakegang, mens de øvrige har økning. Medlemstillingen ved neste månedsskifte vil gi et klarere svar på om det er en reell tilbakegang.

O-15/12 Statusrapport ATO / LAPL

Tore Båsland hadde levert en detaljert rapport om status for regelverksutvikling og planene for arbeidet med innføring og implementering av ATO / LAPL i Norge.

Lars Øyno var tilfreds med rapporten, men advarte mot å gå for fort frem. - Vi må ta lærdom av CAMO-prosessen og ikke være den nasjonen som leder arbeidet med innføringen. Det er viktig å få med seg erfaringer fra andre land, slik at det kan brukes i argumentasjonen opp mot myndighetene.

O-16/12 Utkast til årsberetning for 2011

Ett første utkast til årsberetning var sendt styret før møtet.

Styrets medlemmer oppfordres til å gjennomgå utkastet og komme med sine eventuelle korrigeringer, slettinger eller utfyllende tekst så snart som mulig og ikke senere enn 10. april, slik at de kan innarbeides i en endelig beretning som skal behandles på neste styremøte.

O-17/12 Statusrapport - idrettssatsingen

Det forelå skriftlig rapport fra motorflyseksjonen.

O-18/12 Rapport fra seksjonene om aktuelle saker og planer

Det forelå skriftlige rapporter fra:

- Modellflyseksjonen
- Seilflyseksjonen
- Motorflyseksjonen
- Mikroflyseksjonen

Styret fremmet ønske om at det utarbeides en konkret mal som seksjonene kan benytte for rapporteringen. Rapport om idrettssatsingen inngår i denne rapporten.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 20:00.


Arild Solbakken
President




Arne Mathisen
Referent