



Protokoll NLFs ledergruppe

Møte 2020 04

Avholdt som fjernmøte per Teams – 11. november

Deltakere:

Presidentskapet: Asle Sudbø, president
Nic Nilsen, 1. visepresident
Mariann Brattland, 2. visepresident

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtestart kl. 19:00.

Alle møtedeltakerne deltok per Teams. Presidenten ledet møtet.

Protokollen fra ledergruppens møte 2020 03 ble godkjent av en samlet ledergruppe den 29. oktober. Protokollen blir også fremlagt for Luftsportstyret på møte 2020 04, den 28. november.

Sak L-11/20 Gjennomføring av Luftsportstyrets møte i november 2020

På ledergruppens møte 28 oktober ble det bestemt at møtene skal gjennomføres digitalt. (Sak L-08/20). Denne beslutningen ble fattet utelukkende på bakgrunn av negativ utvikling av smittespredningen av Covid-19. Luftsportstyret ble orientert om beslutningen den 29. oktober. Det har senere blitt arbeidet videre med et praktisk opplegg for strategisamling og styremøte hvor de begrensninger et digitalt møte medfører i forhold til et fysisk møte er hensyntatt.

Vedtak: *Ledergruppen har vedtatt at møtearrangementet i slutten av november konsentreres til én dag. Både strategisamling og styremøte gjennomføres på lørdag 28. november. Møtene gjennomføres hovedsakelig på Teams (annet digitalt verktøy vil bli benyttet i deler av strategiarbeidet), og møtet blir fra kl. 09:00 til 16:00.*

Styremedlem Rebecca Hansen har blitt forespurt om å lede deler av arbeidet med styrets forslag til oppdatering av forbundets utviklings- og handlingsplan. Skisse til tidsplan for møtedagen er:

Kl. 09:00 – 09:30 Nytt fra Norges Idrettsforbund v/ Idrettsstyret.

Kl. 09:30 – 14:00 Avsjekk/oppfølging av gjeldende plan samt utarbeidelse av styrets forslag til ny utviklings- og handlingsplan for perioden 2021 – 2023. (Det blir pauser inkl. lunsjpause underveis).

Kl. 14:00 – 16:00 Styremøte 2020 04. (Normalt avsettes tre timer til styremøte, denne gangen har vi ambisjon om å få gjennomført på to timer).

Underlag til strategidelen av møtet, inklusiv oppgaver som styremedlemmene skal forberede, blir utsendt på torsdag 19. november.

Samledokument til styremøtet blir som vanlig utsendt fem dager før møtet skal avholdes, det vil si mandag 23. november.

Sak L-12/20 Luftsportstinget 2021

Seksjonsmøter, luftsportsting og fagmøter i seksjonene ble i mai 2019 besluttet av Luftsportstyret at skulle avholdes i Oslo-området i dagene 19. – 21. mars 2021. Koronasituasjonen i Norge tilsier at alternative løsninger må vurderes og beslutninger må kunne fattes på relativt kort varsel.

Det er inngått kontrakt med Quality Airport Hotel Gardermoen om arrangementet. Det er frist 120 dager før arrangementet om hele kontakten skal kanselleres kostnadsfritt. Administrasjonen har reforhandlet med hotellet og oppnådd nye betingelser. Frist for kostnadsfri kansellering av arrangement i mars er nå 6. januar 2021.

I NLFs lov § 14 står det at luftsportsting skal avholdes hvert annet år innen utløpet av april måned.

Norges Luftsportforbund ønsker primært å gjennomføre Luftsportsting som fysiske møter.

Basert på ovenstående har administrasjonen drøftet fem forskjellige muligheter og kombinasjoner av disse for avholdelse av Luftsportsting i 2021:

- A) Det avholdes fysiske møter på Gardermoen 19. – 21. mars. Dette forutsetter beslutning senest 5. januar 2021. -Det må da kun være positive utsikter / «grønne lamper» for at slik beslutning kan fattes.
- B) Det gjennomføres seksjonsmøter og luftsportsting digitalt den 20. mars 2021. (Norges Idrettsforbund vil sannsynligvis kunne yte teknisk bistand om dette alternativet skulle bli valgt).
- C) Forutsatt at det per 5. januar ikke med relativt stor sikkerhet kan planlegges fysiske møter 19. – 21. mars kan det innkalles til et digitalt ekstraordinært luftsportsting den 18. mars (tingforsamlingen for hele tingperioden ble valgt på Sola 6. april 2019) for behandling av én sak. - Avvik fra forbundets lov -utsatt frist for avholdelse av seksjonsmøter og ting. Ny frist foreslås for 2021 til: Senest i løpet av oktober måned. (Fristen kan ikke settes senere da nye kontingentsatser for 2022 må være klare per 1. november 2021.)

- D) Ved positivt vedtak av alternativ C gjennomføres fysiske møter 15. – 17. oktober på samme hotell som planlagt for mars.
- E) Dersom det per 1. august 2021 fortsatt ikke er positive utsikter for å kunne gjennomføre fysiske møter 15. – 17. oktober, gjennomføres digitale seksjonsmøter og luftsportsting lørdag 16. oktober. (Arrangement tilsvarende alt. B, men først gjennomført på høsten.)

Vedtak: *Ledergruppen vil fremlegge saken for Luftsportstyret i møtet 28. november. Gruppens anbefalte løsning vil være:*

- Primært gjennomføres alternativ A. Beslutning senest 5. januar 2021.*
- Dersom alternativ A synes usikkert per 5. januar 2021 innkalles det til ekstraordinært ting med én sak (utsettelse til «i løpet av oktober 2021»).*
- Tinget gjennomføres elektronisk på torsdag 18. mars kl. 19:00.*

Sak L-13/20 Fullmakt til gjennomføring av salg av seilfly og bestilling av nytt seilfly

Seilflyseksjonen har i sin utviklingsplan utskifting / oppgradering av flypark. En viktig faktor er tilgang på toseters fly som kan brukes til spinttrening. Salg av forbundets 50 % eierandel i ASK-21, LN-GBZ er tidligere behandlet av Luftsportstyret. Avtale om salg av denne eierandelen er inngått. Seilflyseksjonens styre har behandlet to saker, salg av fly og bestilling av nytt fly, som går ut over seksjonsstyrets fullmakt og generalsekretærens (GS) fullmakt. GS anbefaler at ledergruppen gir sin godkjenning til at seksjonsstyrets sak 39/20 og sak 40/20 kan gjennomføres.

Fra seksjonsstyrets protokoll:

Sak 39/20 Salg av ASK-21 LN-GRA

S/NLF har med forankring i gjeldende utviklings- og handlingsplan som mål å oppgradere og fornye flyparken. Høsten 2020 har det oppstått en mulighet for å gjennomføre dette. Salget av NLFs 50% andel i ASK-21 LN-GBZ var første trinn i denne prosessen. Salg av ASK-21 LN-GRA hvor NLF eier 100% ansees som neste trinn i en slik fornyelsesprosess.

S/NLF har derfor orientert seg litt i det norske markedet generelt og klubber spesielt angående interesse for LN-GRA. Salg i Norge er vesentlig i denne sammenhengen med tanke på økonomien i prosjektet total sett. Vi er nå i dialog med norsk klubb som er interessert i å kjøpe LN-GRA. Styreleder og administrasjonen informerte om de samtaler og forhandlinger som har vært ført de siste ukene.

Vedtak:

S/NLFs styre ønsker å gi Voss Flyklubb et tilbud på å kunne kjøpe ASK-21 LN-GRA inkl. Cobrahenger for kr 950.000.

Administrasjonen fikk i oppgave å forankre at et slikt tilbud kan gis og fullmakt til å gjennomføre salg ved aksept av tilbudet. Generalsekretæren kontaktes så snart som mulig for avklaring.

Sak 40/20 Kjøp av fabrikkny DG1001ClubNeo

I vurderingen av tilgjengelige fly på markedet har fokus for et nytt seksjonsfly falt på DG1001ClubNeo. Flyet er mer allsidig enn ASK-21 som er i seksjonens flytype i dag. Behovet er et fly som kan brukes til grunnskoling, acro, strekk, instruktør opplæring, fjellflyging og ikke minst spinttrening. Sistnevnte er helt vesentlig i treningsprogrammet til det nye EASA-sertifikatet SPL. Det er innhentet et tilbud fra fabrikk og agent på et fly og henger spesifisert for det behovet S/NLF har. Tilbudet angir leveranse i januar/februar 2023, men åpner for overtagelse av Voss FKs opsjon med leveranse i mai 2021. Tilbudet har en ramme på 130.000 Euro.

Salg av LN-GBZ og LN-GRA frigjør et beløp på 1.4 millioner kroner. Styret diskuterte finansieringen av de omlag 350.000 kr (forbehold om valutakurs) ved kjøpet som ikke er dekket av salgssummen av GBZ/GRA. Aktuelle finansiering av mellomlegget i dette tilfellet er opptak av lån eller salg av aksjebrev etter modell som ble benyttet ved anskaffelsen av LN-GRA.

Vedtak:

Under forutsetning av forpliktende avtale om salg av LN-GRA ønsker S/NLFs styre å anskaffe en fabrikkny DG1001ClubNeo med henger. Levering av nytt fly allerede i mai 2021 sikres ved overtagelse av Voss FK/s opsjon. Flyet skal finansieres primært med midler som frigis ved salg av GBZ/GRA og salg av minimum 20 aksjebrev á 15.000 kr. Administrasjon anmodes om å forankre et slik kjøp i NLF v/generalsekretær så snart som mulig.


Vedtak:

Ledergruppen ser at Seilflyseksjonens ønskede tiltak er i tråd med vedtatte planer og synes også å være en fornuftig økonomisk disposisjon. At begge de to flyene som NLF selger seg ut av fortsatt blir i det norske klubbmiljøet er av stor betydning. Ledergruppen gir generalsekretæren fullmakt til å gjennomføre både salg av fly og signere forpliktende bestilling av nytt fly. De to sakene ses i sammenheng.

Møtet avsluttet kl. 19:32



John Eirik Laupsa
generalsekretær (referent)



Asle Sudbø (sign)
president