

## Styremøte i Seilflyseksjonen 8/13, 3. desember 2013

NLFs lokaler, Rådhusgata – Oslo

Møte 8/13

Deltagere: Håvard Gangsås (aksjonsliste)  
Mariann Moen  
Tommy Kristiansen  
Arne Wangsholm  
Johann Normann  
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldt forfall: Jarle Mathisen, Marit Linstad, Kato Kvitne, Martin Bjørnebekk

Møtet satt kl 17:00

Møtet ble gjennomført over Skype og ledet av styreleder Håvard Gangsås

### Sak 55/13 Protokoller og referater

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 7/13 ble gjennomgått.  
Protokoll fra siste Forbundsstyremøte – protokollen forelå ikke så Mariann Moen redegjorde for møte.  
Styremøte i Nordic Gliding Aps (NGAps) 23. oktober – fagsjefen er S/NLFs styremedlem og redegjorde for møte inkl økonomi og budsjett for 2014.  
Delegasjonsreglementet i Norges Luftsportforbund – utsendt for gjennomlesning av styremedlemmer.  
Møtekalender for 2014: 17/2, 19/5, 18/8, 5/10 (Seilflykonferansen), 31/10-1/11 (Styremøte og strategisamling) og 1/12 (Skype).

#### **Vedtak:**

*Styret godkjente protokollen fra styremøte 7/13*

*Styret tok referat fra Forbundsstyremøte og NGAps til etterretning inkl et prisestimat på NOK 310 per nummer for Nordic Gliding i 2014. Seksjonsleder og administrasjon tar en gjennomgang av gratisabbonnenter.*

*Møtekalender 2014 vedtatt som foreslått.*

### Sak 56/13 Økonomi

- a) Til møte forelå utskrifter med status for 30/10 og 31/11. Begge oversiktene tegner et negativt resultat hvor oversikten fra oktober fullstendig og viser et underskudd på kr 263.991. Avdelingsleder redegjorde for den økonomiske utviklingen og status ved å opprettholde budsjettmålsetning som er O-regnskap. Årsavslutninger står for dør hvor spesielt aktivitet gjennomført ved Riksanlegget vil gi betydelige inntekter. På prosjektnivå vil det også bli en del interne belastninger og overføringer.
- b) Status for ORS begynner også å tegne et godt overskudd for sesongen 2013. Aktivitetsvekst på ca 15% i slep og godt belegg både av eksterne og interne arrangementer underbygger dette.

Driften synes å bære med margin den belastningen som ligger i økt bemanning og kostnader dette har gitt.

- c) Status slepefly: Det er produsert i overkant av 2300 slep ved ORS i 2013. Flyene i slepeflypoolen har i perioder også vært utleid til Drammen FK/s og NTNU. Driften av LN-EIC tegner å gi et lite overskudd, hvor betydelig vedlikeholdskostnader spiser vesentlig av produsert inntekt. LN-TAU har produsert mindre enn ønsket og det har vært utfordrende å drifte flyet i høst.
- d) Nordic Gliding: Bladet belaster økonomien i seksjonen noe mer enn forventet i 2013. Årsaken er i hovedsak at medlemstallet synker og inntektene blir lavere en budsjettert. For 2014 har seksjonsmøtet vedtatt en økning av bladavgiften fra 150 kr til 300 kr som vil bringe økonomien tilbake i mer normal størrelser.

**Vedtak:**

*Styret tok den økonomiske rapporten til etterretning.*

*Ved utleie av fly fra slepeflypoolen skal det for 2014 etableres kontrakter som regulerer utleieforholde.*

**Sak 57/13      Komiteer og utvalg**

Samtlige komiteer er nå bemannet med ledere og styremedlemmene har fått sine oppfølgingsoppgaver knyttet til de enkelte komiteen. Prioritert oppgave er nå få etablert nye mandater.

**Vedtak:**

*Seksjonsleder følger opp det enkelte styremedlem for ferdigstilling av mandater.*

**Sak 58/13      Strategi og langtidspan**

- a) Oppfølging fra strategisamlingen – i etterkant av strategisamlingen har seksjonsleder fulgt opp med dokumenter knyttet til i hovedsak til hovedtema – ivareta hvert enkelt medlem – samt strategier for drift og utvikling av ORS. Administrasjonen har også møtt styrets leder og nestleder til oppfølgingsmøte i november. Disse notatene samt revisjon av selve hoveddokumentet ferdigstilles og sendes ut til styret innen 20. januar 2014.
- b) Rapport fra DSvU-møte med fokus på klubb utvikling. Styret hadde fått tilgang til materiell og presentasjoner fra et møte i Danmark som var relevant for hovedstrategien til S/NLF for 2014. Styret drøftet deretter temaet - Hvorfor forsvinner medlemmene? Både materielle fra Danmark samt en tidligere undersøkelse fra Segelflyget i Sverige peker på følgende; 1) Tilbudet er ikke godt nok, 2) Klubb utvikling trenger fokus, 3) Intensivkurs er et viktig virkemiddel, 4) Felles mål og middel i organisasjonen betyr mye. 5) Samhold i et felles løft er av stor betydning. Styret oppfatter at disse punktene oppsummerer godt viktige satsningsområder i nevnte hovedstrategi.

**Vedtak:**

*Strategidokumentet ajourføres innen 20. januar og distribueres til styret i tid før neste styremøte 17. februar 2014.*

### **Sak 59/13 PR og rekruttering**

- a) Medlemsutvikling – Medlemsutviklingen i seksjonen har så langt vært marginalt positiv, mens det ved siste status igjen tegner en liten reduksjon. Per 30/11 er vi 17 medlemmer mindre enn på samme tid i 2012.
- b) Lisenser og elevstatus: Det var til møte ikke tatt ut noen nye tall på utviklingen. Nye tall ettersendes innen neste styremøte.

**Vedtak:**

*Tall for utvikling på lisenser og elever ettersendes styremedlemmene.  
Tiltak for å snu trenden knyttes til hovedstrategien for 2014.*

### **Sak 60/13 Hendelser og havarier**

Året synes å ebbe ut med 25 rapporterte hendelser. Det har ikke vært hendelser med person eller fatale skader i 2013. 5 hendelser har gitt materielle skader av betydning og i skadeutbetalinger fra forsikringsordningen er det samlet utbetalt noe i overkant av 620.000 kr. Forsikringspremien for 2014 vil med dette gå opp litt opp for samtlige kunder.

**Vedtak:**

*Styrets register at 2013 ble et år uten personskader og fatale ulykker og at O-visjonen på dette området er nådd. Antall materielle skader og omfanget av disse er fortsatt for høyt for norsk seilflyging. Styret ønsker at dette gis fokus i kommende konverteringskurs til LAPL.*

### **Sak 61/13 Terminlisten 2014**

Administrasjonens forslag med bidrag fra komiteene av 29. oktober forelå til møtet. Den største endringen for 2014 er omlegging av Norgesmesterskapene. Styret ønsket også å utrede et tilbud med skoleuker ved ORS hvor både grunnskoling, strekk og acro vil forsøkes tilbudt. Seksjonens aktivitetskalender på weben ønskes også fylt med klubbaktiviteter. Ikke minst kurs og arrangementstilbud bør synliggjøres her.

**Vedtak:**

*Terminlisten for 2014 ble vedtatt som forelagt.  
Administrasjon og seksjonsleder jobber videre med konseptet for skoleuker ved ORS og i regionen.  
Administrasjonen oppfordrer klubbene til å melde inn aktiviteter og kurs for oppføring i aktivitetskalenderen på weben.*

### **Sak 62/13 Seilflyfaglige saker**

- a) Status ATO/ATPL: Det er opprettet en ATO styringsgruppe i NLF hvor seilflyseksjonen skal oppnevne en representant. Aktuell person ble forespurt og gir tilbakemelding innen en ukes tid.
- b) Støtte til teknikerutdannelse: S/NLF har mottatt søknad fra en av klubbene som har utdannet seilflyteknikker i høst. Administrasjonen redegjorde for tidligere støtteordning. Det har ikke vært budsjettert og utbetalt støtte på svært mange år.

- c) Seilflymateriellfondet: NLFs gen.sek (GS) har avgitt avviksrapport til kontrollutvalget da lån i fondet er innvilget og utbetalt uten forbundsstyrets godkjenning slik delegasjonsreglementet krever. GS har videre tatt initiativ til at denne type saker tas administrativt for fremtiden. Det er ingen søkere til utbetaling i 2014. Fondet status tilsier også at det per d.d. ikke er tilgjengelige midler.
- d) Høringssvar nye gebyrer: Styret ble informert om NLFs høringssvar til nye offentlige gebyrer.

**Vedtak:**

*Styret avventer tilbakemelding fra ATO-kandidat før innmelding til NLF ved GS.  
Styret vedtok å støtte teknikerutdannelsen med 5000kr pluss ingeniørsamlingen på Elverum for de tre klubbkandidatene som gjennomførte utdannelsen i 2013.  
Styret tok orienteringen om gebyrhøringen til etterretning.*

**Sak 63/13 Ole Reistad Senter**

- a) Status drift – Årsavslutninger pågår og det har vært et bra trykk på aktiviteter faktisk ut hele november. Resultatet tegner mot et lite overskudd, men noe mindre en budsjettet.
- b) Festekontrakt og arealplan – Signert utvidet festekontrakt med Elverum Kommune er sendt til tinglysning. Det var noen bemerkninger til søknaden som følges opp av GS og administrasjonen. Arealplanen trenger en justering og tilpasning til dagens disponerte område. En prosess med kommunene er initiert på dette, men må sees i sammenheng med ønsket utvidelse mot nord vest i første rekke fra Elverum Flyklubb. Det er gjennomført et møte med grunneier i dette området som kan være positiv til et makeskifte med kommunen. Salg eller leie av arealene er ikke ønsket fra grunneier. Styret diskuterte hvilken posisjons og holdning seksjonen og driften av senteret har til en slik utvidelse. I første rekke kunne det være aktuelt å sikre en mulig fremtidig utvidelsesmulighet ved omregulering av område og gjennomføring av et makeskifte.
- c) Provisjon og bonusavtaler – forslaget ettersendes styremedlemmene fra seksjonsleder i etterkant av arbeidsmøte den 6. desember.

**Vedtak:**

*Styret er godt tilfreds med at driften av ORS også etter bemanningsendringen gir et godt overskudd.  
Styret vedtok med 3 mot 2 stemmer og ikke starte opp en prioritert prosess for å sikre en omregulering av området i nordvest for en fremtidig utvidelse av flyplassområdet.  
Oppgradering og vedlikehold av eksisterende anlegg har styrets prioritet.  
Provisjon og bonusavtaler ettersendes av seksjonsleder for en raskt avklaring på e-post.*

Møtet avsluttet 20:25

Neste styremøte avholdes: 17. februar 2014 i NLFs nye lokaler, Møllergata 39.