

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



Møte 03/11

Styremøte avholdt 12. november 10.00-16.00 2011
Avinors lokaler, Gardermoen

Deltakere:

Fra Styret: Asle Sudbø (leder)
Haagen Valanes (nestleder)
Svein Rudshagen (medlem)
Magnus Nordstrand medlem)
Anders Holt Jacobsen (medlem)
Rune Pavestad (medlem)
Tom Erik Sørensen (varamedlem)
Arild Johansen (varamedlem)

Fra NLF: Tom Brien, Jon Gunnar Wold

Forfall: Ben-Erik Ness (medlem)

Møtet satt kl 10.00 12.11.2011. Styret var beslutningsdyktig, idet 6 av styrets 7 ordinære medlemmer deltok på møtet.

Sak 24/11 Introduksjon av ny fagsjef Modellflyseksjonen/NLF

Ny fagsjef, Jon Gunnar Wold, ble introdusert for Styret. Wold tar sikte på å tiltre stillingen 01.02.2012. Wold presenterte seg selv for Styret. Forklarte litt om familiebakgrunn, jobb-bakgrunn, og tilknytning til modellflymiljøet. Forklarte litt om hvorfor han hadde søkt stillingen.

Styret ønsket ny fagsjef velkommen.

Vedtak: Ny fagsjef innkalles til styremøtene heretter.

Sak 25/11 Faste saker

- Medlemstall
- Økonomi

Medlemstall

Pr. 31.10.2011 har seksjonen 3 709 medlemmer. Pr. 31.10.2010 hadde seksjonen 3 700 medlemmer. Dette er en økning på 9 (0.24%) medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt 2010. Medlemstallet forventes å øke noe utover høsten 2011.

Økonomi

Nestleder leverte en grundig rapport for nøkkeltall til styret. Økonomien ser totalt sett tilfredsstillende ut. Det forventes ingen økning i rammetilskudd til NLF fra NIF.

Vedtak: Styret tar nestleder sin redegjørelse til etterretning.

Sak 26/11 Nytt fra NLF

Fra NLF styremøte 05.09.2011: Ingen saker som angikk MF/NLF spesielt.

Godkjenning av fornyet festekontrakt, Østre Æra (særlig aktuelt for Fallskjermseksjonen).

Avklaring av det juridiske ansvaret redaktør/utgiver for fagbladene som NLF utgir. Redaktør står ansvarlig for innholdet i bladene, ikke NLF.

Web-løsning, fase 2. Det ønskes innspill fra seksjonene. Web-ansvarlig i Modellflyseksjonen må ta tak kontakt med NLF om dette og orientere seg om hvilke typer innspill som nå ønskes. Web-ansvarlig rapporterer om dette til neste styremøte.

Endring i konkurransereglementet om Kongepokal-utdeling. Klarere presisering av reglene for arrangement der Kongepokal skal utdeles, jfr. Referat fra NLF-styremøte 05.09.2011. Innskjerpingen går særlig på rammene rundt utdeling av Kongepokalen.

Fra nordisk møte 15. – 16.10.2011: Utfordringer i alle land unntatt Danmark på sikkerhetssystem. Baltiske land kommer ikke på disse møtene, derfor inviteres de ikke lenger til de nordiske møtene. Mange av utfordringene i de nordiske landene er like, særlig gjelder dette sikkerhetssystem. Nordiske land forsøker å samarbeide om utforming av slike system. Terminliste nordisk på ulike klasser ble fastlagt. Sverige søker om EM F3K.

Strategi-seminaret 22.-23.10.2011: Fem hovedpunkter på dagsorden.

- i) EASA kommer med nytt regelverk på ATO/LAPL i 2012. Hva skal NLF yte av service overfor medlemmene? NLF ønsker ikke at LT skal ta for mye kontroll på utstedelse av sertifikater.
- ii) Kvalitet og sikkerhet. NLF ønsker lik struktur på sikkerhetssystemer på tvers av seksjonsgrenser.
- iii) Forbundets forretningsdrift. Evalueres i sin helhet, innstilling klar i 1. kvartal 2012.

- iv) Idretts-satsingen. Fokus på dette, NLF er en del av NIF. Luftsportsuke. Fokus på aktivitetene i NLF sine seksjoner. Muligheter for fellesarrangementer.
- v) Organisasjonsutvikling-synergi mellom seksjoner. For eksempel sammenslåing av seksjoner, felles plattform for sikkerhetssystemer etc. Nedsatt en organisasjonsutviklings-komite. Ny generalsekretær NLF på plass i løpet av våren 2012.

Orientering fra Tom Brien: Viktig at Modellflyseksjonen fokuserer mer på rekruttering av barn og ungdom. Mandat for ungdomsutvalg opp på neste NLF styremøte. Modellflyseksjonens representant i Ungdomsutvalget oppnevnt av NLF-styret bør innkalles til MF styremøter av og til. Penger søkes om til utviklingsorientert ungdomsidrett. Norges første kvinnelige modellfly-instruktør utdannet, fra Namdal Modellflyklubb.

Nytt møte i NLF-Styret 05.12.2011.

Vedtak: Styret tar leder, nestleder, og Tom Brien sine redegjørelser til etterretning.

Sak 27/11 Mandat for gruppeledere for gruppene

Svein Rudshagen hadde fått i oppdrag å utarbeide forslag til mandat for gruppelederne.

Vedtak: Styret vedtar utkast til Instruks for gruppeledere, med de forslag til revideringer som fremkom under møtet.

Sak 28/11 Nytt landslagstøy

Det finnes følgende klasser som kan stille landslag hvert år: F1A, F1B, F2 (linekontroll), F3A, F3B, F3C, F3F, F3J, F4C, IMAC (for tiden Basic, Sportsman, Intermediate, Freestyle). I disse klassene vil det kunne stilles landslag med ca 50 personer totalt hvert år.

Svein Rudshagen har innhentet tilbud om nytt landslagstøy, to alternativer.

Vedtak: Svein Rudshagen og Tom Brien innhenter tilbud på pris for å supplere allerede eksisterende landslagstøy.

Sak 29/11 Uttak landslag

Det er kommet inn to innspill til landslag for 2012 fra gruppeledere: Skala F4C, og IMAC.

Vedtak: Gruppeledere sender inn forslag til landslag og terminliste 2012. Frist: 30.11.2011

Sak 30/11 Gjennomgang av NM-klasser

Vedtak: Styreleder tar kontakt med gruppelederne og ber om dokumentasjon på deltagelse i NM i de klassene det arrangeres NM i, som hører inn under FAI-reglementet. Frist for tilbakemelding: 01.12.2011.

Sak 31/11 Klubbeledermøte 2012

Vedtak:

Klubbeledermøtet legges til

Dato: 03.03.2012.

Sted: Rica Gardermoen

Det nedsettes en komite som arbeider frem utkast til agenda og administrative forhold for klubbeledermøtet frem til neste styremøte 28.01.2012. Komite: Tom Brien, Rune Pavestad, Asle Sudbø. Fagsjef involveres i det praktiske ved arrangementet. Anders Holt Jacobsen legger nødvendig informasjon fortløpende ut på NLF sine web-sider.

Sak 32/11 Status arbeid med Modellflyhåndboken. Videre arbeid.

Magnus Nordstrand redegjorde for arbeidet i SU med utkast til hovedpunkter (kapitler) i «Modellflyhåndboken». Referat fra siste møte i SU ble fremlagt. Styret er veldig godt fornøyd med SU sin leveranse til Fase 1. Hovedkapitlene i «Modellflyhåndboken» er på plass.

Vedtak:

SU får i oppdrag å levere forslag til Styret på underkapitler under hvert av de seks hovedkapitlene som så langt foreligger. Det understrekes at det kun er overskrifter det er snakk om. Det detaljerte innholdet i underkapitlene vil komme som en ny bestilling fra Styret når Styret har fått innspill fra SU på, og er omforent om, hvilke underkapitler som skal være med.

Sikkerhetssystemet refereres heretter til som «Modellflyhåndboken».

Frist for å levere oversikt over underkapitlene til hvert kapittel: 20.12.2011.

Eventuelt

1. Kommunikasjon mellom SU og Styre.

Kommunikasjon mellom SU og Styret går fra leder SU til Styreleder, som involverer Styret ved behov.

2. Kommunikasjon innad i Styret.

Innspill til sakskart styremøter spilles inn til styreleder. Bruken av fellesmail vurderes kritisk av hvert styremedlem.

3. Kommunikasjon mellom Styret og Luftfartstilsynet (LT).

Kommunikasjon mellom LT og Styret i Modellflyseksjonen tas via styreleder.

Styreleder informerer styret og SU ved behov.

Neste styremøte: 28.01.2012 kl. 10.00-16.00 i Avinors lokaler på Gardermoen.

Møtet hevet kl 1500 12.11.2011

Asle Sudbø
Styreleder