

# Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



Møte 02/14

Styremøte avholdt 24.05.2014, kl. 10.00-16.00

Best Western Hotell, Gardermoen

## Deltakere:

Fra Styret: Asle Sudbø (leder)  
Haagen Valanes (nestleder) (deltok på Skype)  
Anders Holt Jacobsen (medlem)  
Arild Johansen (varamedlem)

Fra NLF: Jon Gunnar Wold (Fagsjef)

Fra Ungdomsutvalget: Martin Larsen

Forfall, meldt : Ben-Erik Ness (medlem)  
Rune Pavestad (medlem)  
Magnus Nordstrand (medlem)  
Niels Hermansen (varamedlem)

Forfall, ikke meldt: Svein Rudshagen (medlem)

Møtet ble satt kl 10.00. Styret var beslutningsdyktig, idet 3 av styrets 7 ordinære medlemmer, og 1 varamedlem deltok på møtet.

## 07/14 Faste saker, herunder økonomi, medlemstall, nytt fra NLF

Vedlegg: notat fra fagsjef, økonomirapport og medlemstall.

Vedtak: Saksvedleggene gjennomgått av fagsjef. Styret tar fagsjefs redegjørelse til etterretning.

### **08/14 Gjennomgang av rapporter**

Styreleder rapporterer om saker forbundsstyret jobber med (fremlegges i møtet). Rapporter fra utvalg (SU og rekrutteringsutvalget) vedlagt.

Vedtak: Saksvedleggene gjennomgått av fagsjef. Styret tar fagsjefs redegjørelse til etterretning. SU utarbeider sikkerhetsbulletin, som sendes ut til alle medlemmer, på max avgangsvekt på modeller for kvalifisering til B-bevis.

### **09/14 Handlingsplan 2014**

Status for punktene på årets handlingsplan.

Vedlegg: Handlingsplan 2014

Vedtak: Styret vedtar revidering av handlingsplan2014 som vedlagt i referatet fra møtet.

### **10/14 Revidert budsjett 2014**

Budsjettet for 2014 re-revideres. Nye momenter er modellflyskole, lavere trykkekostnad for MI, samt en justering for årsregnskapet for 2013 som må tas inn i 2014-budsjettet.

Vedtak:

Styret vedtar de endringer i budsjett 2014 som fagsjef har foreslått, som vist i vedlagt revidert budsjett. Fagsjef får fullmakt til å justere Prosjekt 71000 Barn og Ungdom i henhold til faktisk tildeling.

Styret ønsker at NLF-M skal ha gode rutiner på å kreve inn utestående fordringer. Fordringer som er eldre enn 6 uker, skal sendes til inkasso.

### **11/14 Nye NM-klasser**

Vedlegg: notat vedrørende F4H og F3P som nye NM-klasser.

I henhold til Pkt 2.1. i NLFs konkurransereglement, er det seksjonsstyrene som skal bestemme hvilke klasser/disipliner det skal arrangeres NM i.

Begge de to klassene F4H og F3P har god aktivitet. Særlig F3P har dessuten stort potensiale til rekruttering til konkurranse-aktivitet. Styret har dessuten foretatt en aktiv vurdering av de eksisterende NM-klasser.

Vedtak: Klassene F3P og F4H vedtas som nye NM-klasser. Klassen F3B utgår som NM-klasse.

### **12/14 Ny forsikringsordning for modellfly**

I forbindelse med skifte av leverandør etter at QBE har sagt opp avtalen med NLF er det ønskelig at styret tar stilling til om det er hensiktsmessig å forsøke å binde forsikringen opp mot gyldig bevis for å redusere forsikringspremien og øke dekningen for medlemmene. Fremlegges på møtet.

Vedtak: Styret gir fagsjef fullmakt til å forhandle med WR Berkley om ny forsikringsavtale, som skal gjelde fra 01.01.2015. Fagsjef forbereder sak til neste styremøte om ny forsikringsordning for NLF-M.

### **13/14 Valg av seksjonens FAI-representanter**

Seksjonsstyret skal innstille sine kandidater til kommisjonsrepresentanter i FAI til forbundsstyret senest 20. juni. Modellflyseksjonens representanter er p.t. Narve Jensen som delegat, og Tom Erik Sørensen som vara. Disse har representert Norge godt i CIAM i de årene de har vært med i CIAM.

Vedtak: Styret vedtar å utnevne Narve Jensen som hoved-delegat til CIAM, med Tom Erik Sørensen som alternativ delegat for 2014. Styret vedtar at alternativ delegat kun reiser dersom hoved-delegat ikke kan reise. Den som reiser til møtene plikter å avklare med styret på forhånd hvilke saker, om noen, Modellflyseksjonen ønsker å spille inn til CIAM. Den som reiser til møtene plikter å avlegge en rapport om møtene i CIAM på første styremøte etter møtet i CIAM.

### **14/14 Stipendfordeling veien til landslaget**

Styret avgjør fordeling av ungdomsmidler til stipendmottakere på bakgrunn av forslag fra fagsjef. Vedlagt forslag om fordeling.

Stipendordningen er ment som støtte til unge utøvere med interesse for konkurranse-flyging og med en viss dokumentert erfaring fra konkurranse-flyging.

Ungdomsutvalgets representant forlot møtet under realitetsbehandlingen av saken.

Beløp til rådighet for dette formålet fra NLF er enda ikke endelig fastlagt. Det var i år 10 søkere til stipendordningen, en markant økning fra 2013. Det antas at antallet søkere vil holde seg høyt fremover. Midlene deles ut til unge utøvere med interesse for konkurranseflyging. Det tillegges også vekt at søker har lang reisevei til treningsfelt og konkurransefelt. Utøvere som allerede er på landslag, og som har mottatt støtte tidligere, prioriteres etter søkere som ikke har fått støtte tidligere.

Vedtak:

- a) Styret fatter et prinsippvedtak om at søkere som får stipend skal sikres et beløp over et visst nivå, slik at stipendet har den tilsiktede effekten. Rammene skal altså i utgangspunktet ikke nødvendigvis fordeles på alle søkere. Dette innebærer at med gitte rammer vil en del søkere kunne oppleve å ikke få tildelt stipend.
- b) For 2014 vedtar styret å tildele midler til følgende utøvere: Mathias F. Nordhus, Simen Endresen, Herman Svehagen, Håkon Byrkjedal, Benjamin G. Karlsen, Jomar Langseid, Aleksander F. Simonsen, Emre Kåsereff.
- c) Fagsjef informerer søkerne om utfallet av prosessen, med begrunnelse.

### **15/14 Protokollering av sirkulasjonssaker**

Siden styret kun har fire fysiske møter per år, må det besluttes en del hastesaker per sirkulasjon (e-post). Det er derfor ønskelig at styret vedtar en form for protokollering av slike vedtak slik at de er sporbare.

Vedtak: I en sak som besluttes på sirkulasjon per e-post, skal styreleder skrive en oppsummering av vedtaket og sirkulere til alle styremedlemmene, med kopi til fagsjef som oppbevarer vedtaket i NLFs arkiver. Vedtaket protokolleres i sin helhet i det første fysiske styremøtet etter at vedtaket er fattet.

### **16/14 Kongepokal 2014 (protokollering av sirkulasjonssak)**

Modellflyseksjonen er tildelt Kongepokal 2014.

Vedtak: Seksjonsstyret beslutter at Kongepokal settes opp i klassen F3J for 2014. Vedtaket ble fattet med 6 mot 1 stemme.

### **17/14 Godkjenning av instruktør-eksaminator (protokollering av sirkulasjonssak)**

For å kunne utdanne instruktører i tilstrekkelig grad, er det nødvendig at en del spesielt utpekte personer godkjennes som instruktør-eksaminatorer.

Vedtak: Seksjonsstyret godkjenner Egil Roland og Gudmund Malones som instruktør-eksaminatorer. Vedtaket er enstemmig. Det er underforstått at alle instruktør-kurs skal være initiert og godkjent av Modellflyseksjonen-NLF. Vedtaket er enstemmig.

### **18/14 Tildeling av NM F3K og F3J (protokollering av sirkulasjonssak)**

Gruppeleder F3K/F3J har fremlagt forslag for seksjonsstyret på klubber som er villige til, og har kapasitet til, å gjennomføre NM i F3J og F3K i 2014.

Vedtak: Lillehammer MFK tildeles NM i F3J i 2014, som også er den klassen det skal deles ut Kongepokal i. Cirrus MFK tildeles NM i F3K i 2014. Vedtaket er enstemmig.

### **Eventuelt**

Jarlsberg Luftsportsenter

Fagsjef orienterte om muligheter for modellflyging ved Jarlsberg flyplass i Torp CTR. Dette kan ha positive konsekvenser for modellflyging nær andre CTR-er.

NLFs Ungdomsutvalg

Martin Larsen orienterte litt om Ungdomsutvalget-NLFs arbeid. For tiden ca 5 aktive medlemmer av utvalget. Saker som tas opp er typisk LSU, rekruttering, drift, arrangementer, samarbeid med Motors og Mikros motstykker i Sverige, invitasjon til LSU2014. Seksjonen anser det for svært viktig at representanten fra Ungdomsutvalet engasjerer seg i Styret og i NLFs Ungdomsutvalg.

Neste styremøte: Lørdag 27.09.2014 Best Western Hotel Gardermoen, kl. 10.00-16-00.

Møtet hevet kl 14.15

Asle Sudbø  
Styreleder