

Protokoll Motorflyseksjonens styre

Møte 6/2013

Avholdt 20. august i NLFs lokaler.

Tilstede:	Stig Hoftaniska	Styreleder
	Lars Øyno	Styremedlem
	Santiago Amengual	Styremedlem
	Linda Christine Lilleng	Styremedlem
	Eirik Bruset	Styremedlem
	George Lundberg	Fagsjef motorflyseksjonen/referent
Ikke tilstede:	Bjørn Skogøy	Nestleder
	Ingelise Arntsen	Styremedlem

Møte satt: Kl.17:10.

Godkjenning av innkalling, sakliste, registrering av saker til eventuelt og styret bekreftet beslutningsdyktig.

Ingen saker registrert til eventuelt.

Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.

Neste møte: 19. september

Etterfølgende møte foreslått: Ingen forslag

50/13

Salg av Luftfartsskolen

Orientering ved Generalsekretær John Eirik Laupsa.

Motorflyseksjonens kommentarer fra styremøte 05, 11. juni 2013, skal være hensyntatt i en tilleggsavtale som er tatt inn i avtalen om aksjesalg.

Vedtak: *Styret tok orienteringen til etterretning og utfallet av forhandlingene etter salgsprosessen.*

51/13

Disponering av midler etter salg av Luftfartsskolen

Utkast til brev fra Stig Hoftaniska vedlagt. Kort diskusjon.

Vedtak: *Styret stiller seg bak brevet til NLF v/President Rolf Liland og ønsker det sendt ved første anledning.*

52/13

Økonomigjennomgang

Økonomirapport per 30.06.2013 ble presentert. Fagsjef orienterte at seksjonen ligger foran budsjett på medlemsinntekter og ift. Flytjenestens forbruk. Dette skyldes forsiktig budsjettering på medlemsinntekter basert på de siste års erfaring og sen tildeling av midler til Flytjenesten.

Styret tok orienteringen til etterretning.

- 53/13** **Protokoll fra seksjonsstyremøte 05/13 den 11. juni 2013**
Protokollen var utsendt til gjennomsyn.
- Vedtak:** *Styret vedtok protokollen.*
- 54/13** **Brev til komiteene**
Utkast til brev vedrørende forventninger til komiteene ble diskutert. Styret ønsker at komiteenes skal ha tydeligere eierskap til arrangement og enkeltprosesser.
- Vedtak:** *Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ferdigstille og sende brevet til komiteene.*
- 55/13** **Representant til Luftromskomiteen fra Motorflyseksjonen**
Saksunderlag fra fagsjef. Per Strømmen er forespurt som kandidat til NLF Luftromskomiteen.
- Vedtak:** *Styret innstiller Per Strømmen som kandidat til NLF Luftromskomiteen.*
- 56/13** **Hjemmesiden**
Saksunderlag fra fagsjef på bakgrunn av innspill fra Santiago Amengual. Styret diskuterte saken og var i favør av mer faglig innhold på hjemmesiden.
- Vedtak:** *Styret ønsker at hjemmesiden skal utvikles mer mot faglig innhold og dette arbeidet skal evalueres om seks måneder.*
- 57/13** **Nordisk i Presisjonsflyging**
Saksunderlag fra fagsjef og innspill fra Kurt Norevik.
Styret mener at 25.000 er en stor budsjettpost i et arrangement av denne typen. Styret forstår også at to ruter var en forutsetning for konkurransen. Det var satt av en sum som styret mener at må opprettholdes. Styret opplever at eventuelle overskridelser også bør begrunnes og varsles tidligere.
- Styret mener også på generelt grunnlag at alle som gjør oppdrag for NLF må vise måtehold i forhold til forbruk på oppdrag for ideelle organisasjoner.
- Vedtak:** *Styret avslår anmodning om ytterligere kostnadsdekning til produksjon av ruter ifm Nordisk i Presisjon. Styret ber leder og fagsjef om å utarbeide et svar.*
- 58/13** **Oppfølgingspunkter**
Sak 35/2013 Hvordan arbeids- og ansvarsfordeling mellom Sekretariat v/generalsekretær, fagsjef og styret bør være for å fungere best mulig. Styreleder og fagsjef diskuterer rapporteringslinjer.
- Styreleder har utarbeidet en oppstilling over fagsjefens ulike aktiviteter og tidsbruk.*
- Vedtak:** *Fagsjef følger opp.*
- Sak 36/2013 Status rapporteringssystem Opscom –Bjørn Skogøy
Saken er tatt opp med SU og avventer behandling.

Bjørn ikke til stede – utsatt.

Sak 38/2013 Eventuelt:
Særtrykk av saker vedr. sjøflyging i Kilen og på Jonsvatnet.
Fagsjef har gitt innspill til kostnader ifm. trykking og utsending av et særtrykk.

Vedtak: Styret ønsker å inviterer leder i Kilen sjøflyklubb og sjøflykomiteen til neste møte for å orientere om sakene.

Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid.

Vedtak: Fagsjef fortsetter oppfølgingen og det er ønskelig å finne ut når Avinor har neste møte.

Orienteringssaker:

- 59/13 Spørreundersøkelse Stick & Rudder 2013**
Muntlig orientering ved fagsjef. De foreløpige resultatene fra besvarelsene viser at de som har deltatt i prosjektet er mer positive enn andre.

Styret tok orienteringen til etterretning.
- 60/13 Southern Norway Airspace Project (SNAP)**
Engasjement fra motorflyklubbene savnes ettersom det er få besvarelser på henvendelser fra NLF vedr. behov for treningsområder ifm. SNAP. Styret mener at luftrom bør bli et tema under høstens seminar for fagpersoner -se sak under sak 61/13.

Styret tok orienteringen til etterretning.
- 61/13 Høstseminar skolesjef/operativ leder/flytrygging leder/teknisk leder**
Det nedsettes en prosjektgruppe bestående av Stig Hoftaniska, Santiago Amengual, Eirik Brusset, Ola Lilloe-Olsen og fagsjef.

Vedtak: Arrangementet skal gjennomføres 9.-10. november. Utkast til innbydelse sendes ut innen 30. august.
- 62/13 ATO-møte med Luftfartsskolen**
NLF og Luftfartsskolen skal gjennomføre et møte for å drøfte samarbeidsløsninger for ATOer for klubbene.

Vedtak: Styret ønsker at Santiago Amengual deltar i møtet.
- 63/13 Eventuelt**

Endring av luftromsovervåkningssystem (erstatte radar) i Avinor ca år 2020
Fagsjef orienterte om at Avinor skal endre overvåkningssystemene i luftrommet i tråd med felleseuropeisk regelverk ca år 2020 –dette betyr i praksis en utfasing av dagens SSR-radarer. NLF har deltatt i et sonderingsmøte med Avinor for å se på muligheter for innfasing av

hensiktsmessig teknologi for luftsporten og Avinor. Det kan være flere felles fordeler med Automatic Dependant Surveillance Broadcasting (ADS-B) fremfor Wide Area Monitoring (WAM) for NLF og Avinor som kan innebære økonomiske og sikkerhetsmessige gevinster.

Styret tok orienteringen til etterretning og ber fagsjef bidra i arbeidet med Avinor.

APV

Avinor skal etablere LPV/APV-innflyginger (GPS/EGNOS) på alle sine flyplasser innen/ila 2016. NLF kan få tilbud om å få utarbeidet slike innflyginger ila dette prosjektet.

Styret tok orienteringen til etterretning og ber fagsjef opprettholde dialog med Avinor om arbeidet.

100-årsmarkering for Roald Amundsens flysertifikat nr. 1

NLF/Motorflyseksjonen har mottatt en henvendelse fra Lars Brede Grøndahl mhp deltagelse i et arrangement for å markere jubileet. Styret ønsker en ytterligere innføring i planene. Det anbefales at styret får en prosjektbeskrivelse av planene.

Styret ber om å få en inngående redegjørelse vedr planene før en beslutning fattes.

Møtet avsluttet kl. 21:45

George Lundberg
Referent