

Protokoll NLFs styre

Møte 06/12

Avholdt 1. oktober 2012 i NLFs lokaler, Oslo.

Deltakere:

- Styret: Arild Solbakken, president
Tor Schaathun, 1. visepresident
Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
Linda Christine Lilleng, ungdom
Mikael Klingberg, ballong
Frode Finnes Larsen, fallskjerm
Roger Holm, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly (vara)
Lars Øyno, motorfly
Ida Mellesdal, seilfly (vara)
- Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (vara)
Thor Alvik, Luftfartsskolen AS (til sak 037/12)
Øivind Tollefsen, Norsk Aero AS (til sak 037/12)
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
Jan E. Wang, fagsjef Fallskjermseksjonen (til O-sak 47/12)
- Forfall: Knut K. Nygard, HG/PG
Haagen Valanes, modellfly
Jan Erik Kregnes, seilfly

Møtet satt kl 17.00. Møtet var beslutningsdyktig.

Ved åpningen av møtet overrakte presidenten H.M. Kongens pokal til Ronny Helgesen, som vinner av NM i paragliding i 2011. Han hadde av forskjellige grunner ikke fått overrakt pokalen tidligere.

Av praktiske grunner ble sak O-47/12 Orientering fra Fallskjermseksjonen behandlet først, deretter sak 037/12 Forbundets forretningsvirksomheter. I protokollen er sakene referert i kronologisk rekkefølge.

Sak 036/12 Protokoll fra forbundsstyremøte 05/12 den 27. august 2012

Protokollen ble gjennomgått. Følgende kommentarer/anmerkninger fremkom:

- Til sak 032/12 - Saken ble løst ved rettsforlik.
- Til sak 034/12 - Arbeidet er iverksatt. Program blir utsendt sammen med innkalling til styremøte 07/12.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

Sak 037/12 Forbundets forretningsvirksomhet, herunder NLF CAMO

Som bakgrunn for senere behandling i forbundsstyret ble styret orientert om selskapenes drift, økonomi, fremtidsutsikter og planer.

- Daglig leder Thor Alvik orienterte om Luftfartsskolen AS
- Styrets leder Frode Finnes Larsen og daglig leder Øivind Tollefsen orienterte om Norsk Aero AS
- Nominated Post Holder Einar Bjørnebekk og Accountable Manager John Eirik Laupsa orienterte om NLF CAMO.

Styret tok orienteringer foreløpig til informasjon.

Vedtak: *Forbundsstyret vil ta stilling til forbundets forretningsvirksomheter fremover på et senere styremøte.*

Sak 038/12 ATO/LAPL – videre fremdrift

Styret behandlet utkast til skriv til Samferdselsdepartementet hvor det gis uttrykk for at NLF, med basis i ny informasjon mottatt om utviklingen av Part FCL i EASA, ønsker å drøfte forbundets rolle i et fremtidig sertifikatregime på fritt grunnlag.

Som en følge av de endrede forutsetningene finner styret det nødvendig å foreta noen justeringer i budsjetter og videre planer, inkludert bruk av ressurser for prosjektet ATO/LAPL.

Vedtak: *Styret gir sin tilslutning til innholdet i brevet til Samferdselsdepartementet. Det er nødvendig å gjennomføre en markert reduksjon i ressursbruken.*

Sak 039/12 Forbundets holdning til en eventuell opprettelse av "Nye NOK"

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har utredet muligheten for å opprette en egen norsk Olympisk komité, slik det var før 1996. SFF ber særforbundene, med bakgrunn i to rapporter om planene, om å ta stilling til om man kan støtte en opprettelse av "Nye NOK" eller ikke.

Grunnet begrenset med tid på dagens møte utsettes saken.

Vedtak: *Forbundsstyret vil ta stilling til en eventuell opprettelse av "Nye NOK" på et senere styremøte.*

Sak 040/12 Oppnevning av styremedlem og personlig varamedlem til styret i Norsk Luftfartsmuseum

Styret i stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum har vedtatt å endre vedtektenes bestemmelser om styresammensetning slik at Forsvarets Museer og Norges Luftsportforbund kan oppnevne et medlem hver med varamedlem.

NLF er anmodet om å oppnevne styremedlem og personlig varamedlem til stiftelsens styre. I tillegg til å sitte i styret for stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum, vil medlemmene også bli valgt inn i styret for Norsk Luftfartssenter Bodø as, som er drifts og eiendomsselskapet.

Vedtak: *Rolf Liland oppnevnes som styremedlem i stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum for Norges Luftsportforbund med Ståle Novik som personlig varamedlem.*

Orienteringssaker

O-44/12 Rapporteringssaker fra arbeidsutvalget og administrasjonen

- NLFs 1. visepresident og generalsekretæren har i september hatt kontaktmøte med luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland og operativ direktør i Luftfartstilsynet, Einar Schjøllberg.
- NLFs president og representanter fra administrasjonen har deltatt i diverse møter i NIF-systemet, bl.a. årsmøte i SFF og dialogmøte med NIF ledet av idrettspresidenten.
- NLF har støttet NIFs høringsssvar, hvor NIF går i mot et forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet som ønsker å forby markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke.
- NIF har fremforhandlet en ny telefoniavtale med Telenor – som forvaltes av Teleringen som kjedeleverandør. NLF har sluttet seg til denne avtalen som vil gi betydelige besparelser.
- Klubbene og forbundet kan frem til 8. november søke om midler fra utstyrsordningen som er en del av spillemiddeltildelingen. Av NLFs søknader om nytt utstyr i år er redningsbåt for HG/PG blitt godkjent. Alle tidligere utstyrstyper er fortsatt godkjent. Minimum kostnad per enhet er hevet fra kr 6.000,- til kr 10.000,-.
- Bookingsystem. NLF bruker om lag kr 150.000,- per år til drift av MeLWin Booking. En andel av klubbene bruker systemet som er gratis. Stadig flere velger alternative systemer selv om det betyr en kostnad. Det må vurderes om tiden er inne til at NLF ikke lengre skal bruke midler på dette?

O-45/12

Statusrapport sentralt kvalitetssystem NLF

- Workshop hos Det norske Veritas ble gjennomført 4. september.
- Kvalitets- og sikkerhetssjefen bearbeider det som kom ut av samlingen og utvikler selve "rammeverket". Tilpassing for hver av virksomhetene skjer i samarbeid med den enkelte fagsjef.
- Neste steg i denne felles prosessen blir sammen med forbundsstyret under strategimøtet på Gardermoen 10. november.

O-46/12

Statusrapport – kvalitet og sikkerhet

Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen som var sendt ut før møtet.

O-47/12

Orientering fra Fallskjermseksjonen

Fagsjef Jan E. Wang redegjorde for seksjonens aktiviteter med hovedfokus på seksjonens utdannings- og sikkerhetssystemer. Orienteringen ble godt mottatt og det ble stilt utfyllende spørsmål som ble tilfredsstillende besvart.

Det ble fremmet tanker om at lederne av de enkelte seksjoners sikkerhets- og utdanningskomiteer (SU) bør føre et tettere samarbeid. Fallskjerm ble oppfordret til å komme med forslag til hvilke deler av deres sikkerhetssystem som kan "kopieres" av andre seksjoner.

Motorfly innkalles til neste styremøte, som er 10. november, for tilsvarende orientering.

O-48/12

Statusrapport – luftrom og anlegg

Det forelå skriftlig rapport fra henholdsvis luftroms- og anleggskomiteene representanter som var sendt ut før møtet.

O-49/12

Økonomirapport Luftsportsuka 2012

Ann Kristin Bogen la frem en skriftlig rapport hvor det fremkommer at arrangementet vil gå med et underskudd på ca kr 47.000,-. Dette skyldes i hovedsak reiseutgifter i forbindelse med planleggingsmøter som ikke var budsjettet, samt misforståelse vedrørende avtalen om arrangementsbidraget til Starmoen.

Styret anmoder om at det må avklares med Seilflyseksjonen om de kan redusere arrangementsbidraget.

Styret berømmet igjen arrangementskomiteen for et meget vel gjennomført arrangement.

Bogen foreslo i sin rapport at det så snart som mulig må besluttes om når og hvor neste års arrangement skal legges. Hun foreslår Voss som et alternativ og at det fastsettes til slutten av mai eller begynnelsen av juni 2013.

Styret besluttet at dato for Luftsportsuken 2013 fastsettes til 29. mai – 2. juni.

Styret ønsker at det undersøkes og fremmes forslag til alternative arrangørsteder før man tar beslutning om sted, og ber sekretariatet om å legge frem forslag til neste styremøte.

O-50/12 Rapport om økonomisk tilstand

Skriftlig rapport og oversikt over inntekter og kostnader for de enkelte seksjoner/avdelinger så langt i år satt opp mot budsjett, var sendt ut før møtet. Oversikten viser at enkelte seksjonen vil komme ut langt bedre enn budsjett, men samlet vil forbundet komme ut med det betydelig underskudd i 2012.

Ny regnskapsstruktur fra 2013 er under utarbeidelse. Denne vil gi en enhetlig struktur innenfor NLF og bli i tråd med tilsvarende strukturer for andre særforbund innen NIF. Det er avtalt nytt arbeidsmøte med Idrettens regnskapskontor 9. oktober.

O-51/12 Medlemstall og klubber

Medlemsoversikt per 31. august var sendt ut på forhånd, mens oversikt per 30. september ble fremlagt på møtet. Oversikten viser en tilbakegang i den totale medlemsmassen med -2,3 % fra samme tid i fjor.

Ingen nye klubber er tatt opp i NIF og NLF siden forrige møte.

O-52/12 Saker til FAI General Conference 2012

Et notat med de viktigste sakene som skal behandles på konferansen ble lagt frem.

O-53/12 Rapport fra seksjonene og ungdomsutvalget

Rapporter fra samtlige seksjoner og fra ungdomsutvalget var sendt ut før møtet.

Vedtak: *Orienteringssakene (O-sakene 44 – 53) ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 20:45



Arild Solbakken
President



Arne Mathisen
referent