



Protokoll NLFs styre

Møte 03/11

Avholdt 9. mars 2011 i NLFs lokaler i Oslo

Deltakere:

Styret: Otto Lagarhus, president
Arild Solbakken, 1. visepresident
Øyvind Ellefsen, 2. visepresident
Ole Jørgen Wold, ungdom (vara)
Thomas Becke, fallskjerm
Christer Bonde, HG/PG (vara)
Roger Holm, mikrofly
Bjørn Skogøy, motorfly
Jan Erik Kregnes, seilfly (vara)
Haagen Valanes, modellfly (observatør)

Sekretariatet: Tore Båsland, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
John Eirik Laupsa, økonomi/prosjekt
Jostein Tangen, kvalitet og sikkerhet

Forfall: Ragnhild Fagerslett, ungdom
Mikael Klingberg, ballong
Knut K. Nygard, HG/PG
Ida Mellesdal, seilfly

Møtet satt kl 1720. Styremøtet var beslutningsdyktig.

Møtet ble enig om å behandle sak 035/11 som første sak. Sakene er protokollert i nummerrekkefølge.

Sak 029/11 Protokoll fra forbundsstyremøte 02/11 den 14. februar 2011.
Protokollen ble gjennomgått og ingen kommentarer fremkom.

Vedtak. Protokollen godkjennes.

Sak 030/11 Statusrapport kvalitet og sikkerhet

Jostein Tangen opplyste at Motorflyseksjonen har besluttet å gjennomføre et prøveprosjekt med Opscom som rapporteringssystem for et utvalg motorflyklubber.

Styret anser det som viktig at innføring av et rapporteringssystem koordineres med de øvrige seksjonene og at informasjon om systemet tilflyter alle seksjonene.

Jostein tok for seg forbundets strategi for området "kvalitet og sikkerhet" hvor målet er "Ingen alvorlig skadde eller omkomne som følge av utøvelse av våre luftsportsaktiviteter" og konkluderte med:

- Måler er ikke nådd, noe må gjøres!
- Mye av det skisserte er ikke ferdig implementert.

Et samlet styre var enig i at det må arbeides kontinuerlig med forbedringer basert på sikkerhetsfunn!

Vedtak: *Rapporten ble tatt til orientering.*

Sak 031/11 Fastsette regnskap og balanse per 31. desember 2010

Styret fikk seg forelagt et ferdig revidert regnskap og balanse med utkast til noter. Revisor har meddelt at han kan fremlegge en rapport uten anmerkninger. Kontrollkomiteen har avgitt sin rapport som ble fremlagt for styret.

Styret merket seg note 6 hvor det opplyses hva riksanelleggene er forsikret for og stiller spørsmål ved om det er riktige verdier? Riksanelleggenes verdi må vurderes av takstmann.

Styret hadde mindre anmerkninger/korrigeringer til noen av notene – som vil bli rettet opp.

Vedtak: *Det fremlagte regnskap med balanse og noter fremlegges for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 032/11 Fastsette årsrapport for forbundet 2010

Ett ferdig utkast til årsrapport for 2010 var fremlagt med presidentens sluttbemerkinger. Årsrapport for 2009 er tidligere fastsatt av styret.

Det ble foretatt noen mindre korrigeringer i rapporten.

Vedtak: *Årsrapporten for forbundets for 2010 fastsettes og legges frem for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 033/11 Innstilling til eventuelle saker til Luftsportstinget
Det er ikke mottatt noen saker fra klubbene til behandling.

Sak 034/11 Organisasjonsutvalgets innstilling
Arild Solbakken presenterte organisasjonsutvalgets innstilling som er foreslått tatt inn som korrigerende kapitler til forbundets langtidsplan, områdene; organisasjon, administrasjon og eksterne relasjoner og samarbeid.

Styret hadde anmerkninger til bruk av begrepet "uanstrengt" ett par steder i forslaget. For øvrig stilte styret seg bak innstillingen.

Vedtak: *Organisasjonsutvalgets innstilling tas inn som korrigerende tekst til kapitlene organisasjon, administrasjon og eksterne relasjoner og samarbeid, i den langtidsplanen som skal legges frem for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 035/11 Sammensetningen av forbundsstyret
Denne saken ble behandlet som første sak på styremøtet. Under behandlingen forlot de to visepresidentene, samt ansatte (utenom referenten) møtet.

I tilknytning til valgkomiteens arbeid med innstillinger til valg av nytt forbundsstyret fremkom det ønske fra komiteen om at styret burde utvides med inntil to styremedlemsplasser. Etter diverse innspill fra styremedlemmer la presidenten frem følgende forslag til behandling:

"Forbundsstyret vil foreslå for Luftsportstinget at presidentskapet utvides med ytterligere én visepresidentplass"

Etter debatt ble forslaget tatt opp til votering.

Votering: *Forslaget fikk fem stemmer, mens to stemte mot.*

Vedtak: *Det legges frem forslag til Luftsportstinget om følgende endring i lovens § 13, punkt 10, velge:*
a) President, 1. visepresident og 2. to visepresidenter.

Sak 036/11 Forslag til endringer i Lov for NLF
Det henvises til tidligere behandlinger i forbundsstyret om endringer i loven for å klargjøre ansvarsforholdene mellom seksjonene, forbundsstyret og sekretariatet, samt for å oppdatere loven i henhold til NIFs lovnorm.

Ett endelig utkast til ny lovtekst, med begrunnelser ble fremlagt. Styret sluttet seg til forslagene.

Vedtak: *Forslag til endring i NLFs lov fremmes for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 037/11 Forslag til langtidsplan 2011 - 2014

Utkast til langtidsplan for forbundet ble fremlagt. Styret sluttet seg til planen og ber om at organisasjonsutvalgets innstilling (034/11) implementeres i planen.

Vedtak: *Langtidsplan for forbundet 2011 – 2014 fremlegges for Luftsportstinget til behandling.*

Sak 038/11 Forslag til kontingenter 2012 – 2013.

Sekretariatet fremmet forslag om at forbundskontingentene justeres med ca 3 % per år. Tabell med forslag til justerte kontingenter ble fremlagt.

Seksjonsstyrene for HG/PG, modellfly, motorfly og seilfly vil fremme forslag til endring av seksjonskontingentene. Tabell med forslag til justerte kontingenter ble fremlagt.

Vedtak: *Forslagene til justerte forbundskontingenter og seksjonskontingenter fremmes Fro Luftsportstinget til behandling.*

Sak 039/11 Forslag til langtidsbudsjett 2011 - 2014

Sekretariatet fremmet forslag til langtidsbudsjett for perioden som viser at forbundet samlet vil gå med et underskudd i 2011 på kr 1.906.000,-, dette fremkommer primært fordi Seilflyseksjonen vil benytte overskuddet i 2010 til å investere i riksanlegget på Starmoen i 2011 og at Motorflyseksjonen og Seilflyseksjonen har ekstraordinære kostnader knyttet til prosjekt ATO/LAPL.

Bjørn Skogøy etterlyste plan for tilbakebetaling av seksjonenes investeringer i oppstart av NLF CAMO. Det tas sikte på en tilbakebetaling fra 2013.

Roger Holm opplyste at Mikroflyseksjonen ikke var villig til å bidra med ett så betydelig beløp til oppstart av prosjektet ATO/LAPL som opprinnelig planlagt, men at seksjonen for øvrig stiller seg positiv til prosjektet og vil bidra med det som er naturlig.

Vedtak: *Forslag til langtidsbudsjett 2011 – 2014 fremmes fro Luftsportstinget til behandling.*

Sak 040/11 Status – planlegging av seksjonsmøtene og tinget 2011

a) Valgkomiteens innstilling til valg

Styret fikk opplyst om valgkomiteens innstillinger til valg av nytt forbundsstyre og til kontrollkomité. Komiteen vil legge frem alternativt forslag til sammensetning av presidentskapet iht vedtak under sak 035/11 på dagens styremøte.

b) Forslag til valgkomité

Forslag til valgkomité var ikke klar. De to visepresidentene må arbeide videre med forslaget og vil sende utkast til ny valgkomité til styret med anmodning om tilbakemelding via e-post.

Anm: Styret har senere via e-post samlet seg om følgende forslag til leder og nestleder av valgkomiteen:

Leder Eirik Walle (motorfly)

Nestleder Bjørn Hammer (HG/PG)

Komiteen består for øvrig av ledere av seksjonenes valgkomiteen etter innstillinger fra seksjonsstyrene.

c) Administrative forhold

Styret ble orientert om planene for gjennomføringen av møtene.

Vedtak: *Statusrapporten tatt til orientering.*

Sak 041/11 Klubber og medlemstall per 28. februar 2011

Siden forrige styremøte er følgende klubb tatt opp som medlem av NIF og NLF:

Hadsel RC-klubb

Nordland Idrettskrets

Ålesund Hang- og paragliderklubb har endret navn til **Ålesund Paragliderklubb**

Hardanger og Bergen Mikroflyklubb har endret navn til **Hardanger**

Mikroflyklubb

Medlemstellingen viser at forbundet samlet har 405 flere betalte medlemskap enn til samme tid i fjor. Det er likevel for tidlig på året til å kunne si om dette er en reell økning.

Vedtak: *Opptak av klubb og navneendringer ble tatt til orientering.*

Sak 042/11 Statusrapport Web-løsning

Øyvind Ellefsen rapporterte at man er klare til å presentere planene for og et første utkast til nye Web-sider (Beta-utgave) for seksjonsmøtene på lørdag. Det legges opp til to presentasjoner med tre seksjonsmøter ved hver av presentasjonene.

Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering.

Sak 043/11 Statusrapport luftrom og anlegg

John Eirik Laupsa avga en kort rapport hvor han kunne opplyse:

- Det er avtalt møte med Avinors ledelse om bruk av flyplasser utenom åpningstid.
- Det har oppstått en uheldig situasjon i tilknytning til bruk av luftrom ved høydeflygingsleiren, Vågå camp!.

Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering.

Sak 044/11 Statusrapport miljø

Ingen aktivitet å rapportere om siden forrige styremøte.

Sak 045/11 Eventuelt

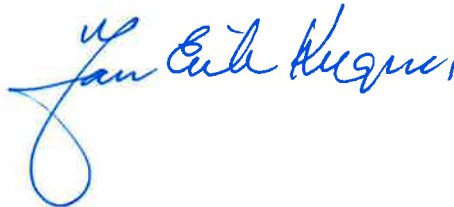
a) Siste nytt fra FAI

Presidenten ga en kort rapport om pågående saker i FAI Executive Board.

Vedtak; Rapporten ble tatt til orientering.

Møtet hevet kl 2035

for 
Otto Lagarhus
President




Arne Mathisen
Referent