

Protokoll NLFs styre

Møte 03/13

Avholdt 13. mai 2013 i NLFs lokaler, Rådhusgt. 5b, Oslo.

Deltakere:

- Styret: Rolf Liland, president (referent sak 024/13)
Tor Schaathun, 1. visepresident
Christina Wiig, 2. visepresident
Carita Gyldenskog Ranvik, ungdom
Ramsy Suleiman, fallskjerm
Christer Bonde, HG/PG
Kåre Halmeid-Østerud, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly
Stig Hoftaniska, motorfly
Håvard Gangsås, seilfly
- Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (vara)
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent –unntatt sak 024/13)
Rut Sollien, regnskapssjef
- Forfall: Mikael Klingberg, ballong

Møtet satt kl 1710. Møtet var beslutningsdyktig.

Presidenten ønsket alle velkommen og sa noen velvalgte ord om oppgaven som det samlede styret har påtatt seg. Det er et stort og tradisjonsrikt forbund som skal forvaltes, vi skal alle bidra til en god drift og deltakelse i utviklingen av aktiviteter og organisasjon. Samtlige fremmøtte ga en kort presentasjon av seg selv.

Det ble avholdt generalforsamling i Luftfartsskolen AS (LFS) samme kveld. NLFs styre, på vegne av forbundets 90.91% av aksjene i selskapet, sammen med Thor Alvik som eier de øvrige aksjene, utgjør generalforsamling i LFS. Da møtene denne dagen var første etter Luftsportstinget var det bestemt at generalforsamlingen skulle avholdes et stykke ut i styremøtet. Den ble derfor avholdt i en pause i forbundsstyremøtet, fra kl. 1900 til kl. 1930.

RL aw 

Sak 018/13 Konstituering

Ved valget på Luftsportstinget fikk styret denne sammensetning:

- president Rolf Liland
- 1. visepresident Tor Schaathun
- 2. visepresident Christina Wiig
- Styremedlemmer:
 - Carita Gyldenskog Ranvik (ungdom)
 - Mikael Klingberg (ballong)
 - Ramsy Suleiman (fallskjerm)
 - Christer Bonde (HG/PG)
 - Kåre Halmeid-Østerud (mikrofly)
 - Asle Sudbø (modellfly)
 - Stig Hoftaniska (motorfly)
 - Håvard Gangsås (seilfly)
- Varamedlemmer:
 - Tobias Veland (ungdom)
 - Hans Rune Mikkelsen (ballong)
 - Ingela Reppe (fallskjerm)
 - Knut K. Nygard (HG/PG)
 - Stein Erik Lundblad (mikrofly)
 - Haagen Valanes (modellfly)
 - Bjørn Skogøy (motorfly)
 - Mariann Moen (seilfly)

Vedtak: *Styret konstituerte seg som valgt på tinget.*

Sak 019/13 Protokoll fra Luftsportstinget 2013 samt Langtidsplan og budsjett 2013 – 2015

Protokoll fra Luftsportstinget er signert og lagt ut på forbundets hjemmeside. Langtidsplanen er omarbeidet etter vedtak på tinget. Forbundets lov med endringer vedtatt på Luftsportstinget er godkjent av Norges Idrettsforbund.

Vedtak: *Protokollen fra Luftsportstinget, NLFs reviderte lov og langtidsplan med budsjett vedtatt av Luftsportstinget tas til etterretning.*

Sak 020/13 Protokoll fra forbundsstyremøte 02/13 den 11. mars 2013

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

Sak 021/13 Forbundets forretningsvirksomheter

a) Norsk Aero AS

Generalsekretæren orienterte kort om historikken med Norsk Aero AS som har vært 100 % eiet av forbundet i mer enn 25 år. Virksomheten har over tid gitt meget gode bidrag til forbundet, men situasjonen for selskapet har blitt vanskelig de seneste årene og NLF har vurdert det som en risiko å fortsette å eie selskapet. Virksomhetene er dessuten ikke kjernevirksomhet for forbundet. Det har en periode vært jobbet med å realisere selskapet. Det har først og fremst vært jobbet med å finne en løsning hvor de ansatte kunne drive virksomhetene videre.

-Norsk Aero AS er kjøpt av Øivind Tollefsen for den sum selskapet figurerer med i NLFs balanse per 31.12.2012.

-Pilotbutikken AS er opprettet som eget selskap med Frode Johansen som eier.

-Norges Luftsportforbund er fritatt for alle former for ansvar i forhold til Norsk Aero AS.

-Begge selskapene drives nå med «ny giv» og eierne/driverne er godt motiverte.

b) Luftfartsskolen AS

Tor Schaathun orienterte om utviklingen i arbeidet med å selge aksjene i Luftfartsskolen (LFS). NLF eier 90,91 % av aksjene i LFS. Det ble orientert om prosessen som har pågått i om lag seks måneder etter at forbundsstyret ga klare føringer på strategisamlingen og styremøte i november 2012.

I arbeidet har det blitt klart at det mest aktuelle er at den administrative ledelsen i LFS med daglig leder Thor Alvik i spissen, kjøper NLFs aksjepost i LFS. Alvik og et par av hans nærmeste kollegaer har til hensikt å etablere LFS Holding. Det er fremsatt et tilbud om kjøp av NLF sine aksjer i selskapet som betraktes som interessant, og er et utgangspunkt for videre forhandlinger med denne interessegruppen.

c) NLF CAMO

Generalsekretæren orienterte om bakgrunnen for at NLF valgte å etablere virksomheten i forkant av innføring av nye europeiske regler for vedlikeholdsorganisasjon som ble innført i 2009. NLF CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) er organisert som en egen seksjon i NLF, og ikke utskilt som et eget selskap. Bakgrunnen for valg av organisasjonsform er blant annet muligheten til å levere tjenester til klubber og medlemmer i egen organisasjon uten tillegg av merverdiavgift.

NLF CAMO har blitt utviklet til en faglig god organisasjon, men er en tung økonomisk belastning for forbundet. I tillegg til at de berørte seksjoner har spleiset på mye av oppstartskostnadene har det også blitt benyttet 1,8 MNOK av forbundets oppsparte midler til inndekking av driftsunderskudd.

I løpet av 2013 må driften organiseres slik at den fremover minimum kan gå i økonomisk balanse, alternativt må aktiviteten avvikles.

Vedtak: Forbundsstyret tok orienteringen om salget av Norsk Aero AS og videre planer og strategi for NLF CAMO til etterretning. Vedrørende Luftfartsskolen AS ble følgende vedtak fattet:

- *Presidentskapet og GS gis fullmakt til å fremforhandle en avtale med ledelsen i LFS.*
- *Det forutsettes at avtalen sikrer*
 - *En akseptabel/riktig pris for 90.91 % av aksjene*
 - *At LFS ved denne transaksjonen eksplisitt uttrykker at de ikke trenger garantier fra selger hva angår mulige rettsvister, krav fra elever/kunder og myndigheter eller ethvert annet forhold som måtte gjelde i denne sammenheng*
 - *At det etableres en avtale mellom LFS og NLF som ivaretar NLF og relevante seksjoners sitt behov for å sikre relevant teoriundervisning i fremtiden (min. 5 år)*
 - *At det etableres en intensjonsavtale om etablering av ATO*
- *Presidentskapet ved visepresident Tor Schaathun og generalsekretæren gis fullmakt til å formalisere og undertegne en endelig avtale med ledelsen i LFS på vegne av NLF*
- *Visepresident Tor Schaathun gis fullmakt til å representere NLF ved ekstraordinær generalforsamling i LFS, hvor det skal vedtas utbytte for 2012.*

Sak 022/13 Fordeling av NIF-midler. –Rammetilskudd og tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett

Forslag til intern fordeling av midlene basert på tidligere vedtatte prinsipper i forbundet var utsendt med sakspapirene.

Prinsippene for fordeling av rammetilskudd har ligget fast i flere år.

For ungdomsmidlene ble det innført en ny fordelingsmodell i 2012 hvor også foregående års gjennomførte og innrapporterte tiltak blir vektlagt. Prinsippet fra 2012 for ungdomsmidlene var lagt inn i forslaget for fordelingen av 2013-tilskuddet.

Vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen for overføring til seksjonene.

Sak 023/13 Kontorlokaler for sekretariatet

Leieavtalen i Rådhusgata 5b, Oslo utløper 31.12.13. Eieren ønsker at NLF fortsetter leieforholdet, men beslutning om eventuell fornyelse må gjøres før 30.06.13.

Andre alternativer kan være aktuelle. Styremedlem Kåre Halmeid-Østerud orienterte om arbeidet.

Vedtak: *Arbeidet i gruppen som vurderer kontorlokaler fortsetter. Dersom det synes gunstig å engasjere en megler kan det gjøres. NLFs presidentskap gis fullmakt til å ta beslutning i saken.*

Sak 024/13 Tjenestepensjon for ansatte i Norges Luftsportforbund

Generalsekretær John Eirik Laupsa og regnskapssjef Rut Sollien var ikke til stede ved behandling av saken.

Forbundsstyret ble orientert om prosessen rundt pensjonssaken av første visepresident Tor Schaathun. Etter en debatt med fremleggelse av forskjellige synspunkt, prinsipielle vurderinger og spørsmål ble det konkludert at det er behov for en grundigere uttredelse av alternativene rundt den vedtatte overgangen til innskuddsbasert tjenestepensjon for alle ansatte, herunder de langsiktige økonomiske konsekvensene for de ulike alternativene og plan for innføring. Vedtak er ført i fortrolige protokoller i des. 2011 og jan. 2012. Følgende alternativer ble fremlagt til avstemning:

Forslag til vedtak. Alternativ 1:

Forbundsstyret vedtar å nedsette en arbeidsgruppe ledet av andre visepresident Christina Wiig og i tillegg bestående av første visepresident Tor Schaathun, styremedlem Kåre Halmeid-Østerud og styremedlem Asle Sudbø, som i tiden frem til 15/6 skal utrede alternative pensjonsalternativer med tilhørende konsekvensanalyser, og fremsende sine tilhørende anbefalinger til forbundsstyret for skriftlig vurdering, beslutning og implementering snarest mulig, hensyntatt nødvendig varslings tid m.v.

Forslag til vedtak. Alternativ 2:

Forbundsstyret vedtar å følge daværende styres beslutning i sak 011/12 om at alle forbundets ansatte skal gå over til ny pensjonsordning innen 1/7-2013, og den samme arbeidsgruppen som foreslått utnevnt i alternativ 1 fremarbeider alternative innskuddsordninger til forbundsstyret for skriftlig vurdering, beslutning og implementering ihht vedtaket.

Alternativ 1 fikk seks - 6- stemmer.

Alternativ 2 fikk to - 2 - stemmer.

Det ble avgitt to - 2 - blanke stemmer.

Det protokollføres etter anmodning fra de stemmeavgivende at Asle Sudbø (modellflyseksjonen) og Ramsy Suleiman (fallskjermseksjonen) stemte for alternativ 2, og Christina Wiig og Carita G. Ranvik stemte blankt.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar å nedsette en arbeidsgruppe ledet av andre visepresident Christina Wiig og i tillegg bestående av første visepresident Tor Schaathun, styremedlem Kåre Halmeid-Østerud og styremedlem Asle Sudbø, som i tiden frem til 15/6 skal utrede alternative pensjonsalternativer med tilhørende konsekvensanalyser, og fremsende sine tilhørende anbefalinger til*

forbundsstyret for skriftlig vurdering, beslutning og implementering snarest mulig, hensyntatt nødvendig varslingstid m.v.

Sak 025/13 Oppnevning av delegater til FAI og FAIs kommisjoner

NLF må før 10. juli rapportere inn til FAI vedr. Vice-president (FAIs representant i Norge) og kommisjonsrepresentanter.

Av praktiske årsaker bør også NLFs deltakelse på FAIs General Conference som avholdes i Kuala Lumpur i oktober avklares nå.

Seksjonenes forslag til kommisjonsrepresentanter:

<i>FAI kommisjon</i>	<i>Delegat</i>	<i>Alternativ delegat</i>
CIA – ballong	Mikael Klingberg	
GAC – motorfly	Kurt Norevik	Kjell Lyshaugen
IGC – seilfly	Arild Solbakken	Lars Øyno
IPC – fallskjerm	Trude Sviggum	Hans Christian Heer Amlie
CIAM – modellfly	Narve Jensen	Tom Erik Sørensen
CIVA – aerobatics	Thore Thoresen	Ivar Dyrdal
CIMA – mikrofly	Tormod Veiby	Mariann Flasnes
CIVL - HG/PG	Knut Kåstad Nygard	Bjørnar Trondsen
CIACA – amatørbygging	Knut Brødreskift	Tor Wattum
ENvC – miljø	Tom Erik Hole	

Vedtak: *Rolf Liland nomineres som Vice-president i FAI for Norge etter Arild Solbakken. Kommisjonsdelegater nomineres som meddelt fra seksjonene. NLFs representasjon på General Conference i oktober blir en representant fra presidentskapet og Arne Mathisen for erfaringsoverføring.*

Sak 026/13 NLFs styremøter høsten 2013

I forbundets langtidsplan, punkt 09 Organisasjon, står det at styret NLFs møteaktivitet berammes til fire styremøter per år inklusive strategisamling. Behov for ytterligere styremøter avklares fortløpende.

Å begrense til kun fire møter i 2013 synes ikke å være hensiktsmessig da møtet nå i mai er årets tredje møte.

Vedtak: *Møteplan for styret NLF resten av 2013 er: Styremøte 04/13 i Oslo, mandag 26. august.*

Strategisamling og styremøte 05/13, avholdes helgen 8. – 10. november. Sted bestemmes senere. Ved behov innkalles til ytterligere møter.

Orienteringssaker

O-22/13 Statusrapport – kvalitet og sikkerhet

Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen som var sendt ut før møtet. Generalsekretæren orienterte på møtet bl.a. om prosjektgruppen hvor Roger Holm og Olai Hjetland deltar som tillitsvalgte.

O-23/13 Statusrapport – luftrom og anlegg

Det forelå skriftlig rapport fra henholdsvis luftroms- og anleggskomiteen som var sendt ut før møtet. Spesielle utfordringer både på luftroms- og anleggsfronten ble kommentert og drøftet på møtet.

O-24/13 Rapport - økonomi

Det forelå skriftlig rapport fra generalsekretæren som var sendt ut før møtet.

O-25/13 Rapport - Luftsportsuka 2013

Det forelå skriftlig rapport som var sendt ut før møtet.

O-26/13 Medlemstall og klubber

Rapport var sendt ut før møtet.

O-27/13 NLFs sentrale utvalg og komiteer

Det forelå notat fra generalsekretæren som var sendt ut før møtet. Det legges opp til en grundigere prosess hvor det ses på forbundets komiteestruktur og den enkelte komités sammensetning. Ut over de utvalg/komiteer som ble valgt på Luftsportstinget bes alle de andre komiteene om å fortsette sitt arbeid inntil videre. Utvalg og komiteer blir sak på styremøte 04/13.

O-28/13 Rapport fra ungdomsutvalget og seksjonene

Rapporter fra ungdomsutvalget og seks av forbundets syv seksjoner var sendt ut før møtet.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 2125.



Rolf Liland
president (referent sak 024/13)



John Eirik Laupsa
referent (unntatt sak 024/13)

