



Protokoll NLFs styre

Møte 05/12

Avholdt 27. august 2012 i NLFs lokaler, Oslo.

Deltakere:

- Styret:
- Arild Solbakken, president
 - Tor Schaathun, 1. visepresident
 - Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
 - Linda Christine Lilleng, ungdom
 - Frode Finnes Larsen, fallskjerm
 - Knut K. Nygard, HG/PG
 - Roger Holm, mikrofly
 - Asle Sudbø, modellfly (vara)
 - Lars Øyno, motorfly
 - Jan Erik Kregnes, seilfly
- Andre til stede:
- Tobias Veland, ungdom (vara)
- Sekretariatet:
- John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
 - Arne Håkon Hillestad, fag- og avdelingssjef Hang- og Paragliderseksjonen (til sak O-39/12)
- Forfall:
- Mikael Klingberg, ballong
 - Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 1730. Styret var beslutningsdyktig.

Tidligere samme dag ble det avholdt ekstraordinær generalforsamlinger i Luftfartsskolen AS.

Av praktiske årsaker ble sak O-39/12 "Orientering fra Hang- og Paragliderseksjonen" behandlet som første sak. I protokollen er sakene referert i kronologisk rekkefølge.

Sak 031/12 Protokoll fra forbundsstyremøte 04/12 den 24. juni 2012

Protokollen ble gjennomgått. Følgende kommentarer/anmerkninger fremkom:

- Vedr. sak 025/12. – Beslutningen om nytt konsept for CAMO i løpet av Q3. Rammebetingelser trolig ikke avklart til vedtatt frist.
- Vedr. sak 026/12. – RG 5b forlenget til 31.12.13. Uendret leie. Krav om bankgaranti som sikkerhet for leieforholdet er frafalt.
- Vedr. sak 028b/12. – Danmark er også kandidat til CASI. Ny behandling 01.10.
- Vedr. sak 028f/12. – Lars Øyno minnet om at det bør vurderes å finne ny delegat til Europe Air Sports. Opprettholdes inntil videre.
-Roger Holm er vice-delegate til EMF.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

Sak 032/12 Jarlsberg-konflikten

Presidenten orienterte om saken som er svært komplisert. Arbeidsutvalget har sørget for en juridisk gjennomgang av forbundets posisjon i forhold til den pågående tvisten og de henvendelser som har kommet fra begge sider i konflikten. Vedtaket i saken er i h.h.t. råd fra advokatkontoret.

Vedtak. *Forbundsstyret har nøye diskutert og vurdert den rettsvisten som har oppstått ved Jarlsberg Luftsportssenter som involverer flere av NLFs klubber og enkeltmedlemmer. Med bakgrunn i sakens avgjørende betydning for adgangen til å videreføre luftsportsaktivitetene ved senteret, ønsker Forbundsstyret eksplisitt å uttrykke Luftsportforbundets støtte i saken til Jarlsberg Luftsportssenter BA og de fem luftsportsklubbene som står bak selskapet. Forbundsstyret vil følge saken nøye og herunder søke å bidra på en formålstjenlig måte til at aktivitetene ved luftsportssenteret kan opprettholdes.*

Forbundsstyret vil for øvrig presisere at Luftsportforbundet v/Tore Båslands brev av 15.02.2012 til Jarlsberg Luftsportssenter BAs motpart i rettsaken, Olav Harefallet, i hovedsak må anses som en personlig beklagelse over den oppståtte situasjonen, herunder slik at brevet verken kan eller skal betraktes som et uttrykk for støtte fra Luftsportforbundets side til Harefallet i saken.

Generalsekretæren gis fullmakt til å kunne disponere inntil kr. 100.000,- til juridisk bistand eller andre relevante kostnader for forbundet om dette skulle bli nødvendig.

Sak 033/12 Revidert budsjett 2012

Notat fra generalsekretæren i form av økonomirapport samt tallunderlag som forslag til revidert budsjett 2012 for alle avdelinger, var sendt ut på forhånd. Oppsettet var bygget på budsjettallene som ble vedtatt på møte 04/12 i juni. I h.h.t. vedtaket fra nevnte møte var det utarbeidet revidert driftsbudsjett for

”Drift av forbundet”. For NLF CAMO var det i samme oppsett lagt inn tall som en økonomisk målsetting for driften i 2012.

For prosjekt ATO/LAPL var det i det utsendte materialet et budsjett hvor resultatet som tidligere var budsjettert til underskudd kr. 200.000,-, foreslått med et noe mindre underskudd, kr. 105.000,-

Det ble en diskusjon rundt hensiktsmessigheten av så sterk fokusering på, og bruk av betydelige ressurser til ATO/LAPL-arbeidet. Forbundets erfaringer fra Part-M (CAMO) har resultert i at forbundsstyret har en holdning som tilsier en en langt mer reaktiv prosess enn Part-M håndteringen.

Få dager før styremøtet hadde det kommet signaler til NLFs sekretariat fra fagavdeling i Luftfartstilsynet(LT) som avviker sterkt fra de signaler forbundet tidligere har mottatt fra ledelsen både i Samferdselsdepartementet(SD) og LT. Dersom administrasjonen ikke relativt raskt kan konstantere at de siste signaler er basert på misforståelser, men en faktisk utvikling i saken, skal administrasjonen følge opp med et formelt brev til SD.

Ved gjennomgangen av budsjettall for 2012 i en oppstilling hvor også regnskapstallene for 2011 kom frem, ble det av presidenten redegjort for forbundets høye pensjonskostnader foregående år. Grunnlaget for redegjørelsen var et notat fra tidligere generalsekretær.

Vedtak: *De reviderte budsjettene for 2012 for samtlige enheter, inklusiv ”Drift av forbundet” og en økonomisk målsetting for driften av NLF CAMO, ble vedtatt. Styret ser at rammebetingelsene for NLF CAMO ikke kan bli avklart i løpet av Q3 inneværende år. Forutsetningene for ”Fase 2” som definert i vedtak til sak 025/12, skal være på plass i løpet av første halvår 2013.*

034/12 Gjennomføring av strategisamling 9. – 11. november 2012
Arbeidsutvalget har arbeidet med saken og la frem en skisse til et møteopplegg der forbundets styre lager et effektivt opplegg og benytter tiden fra kl. 1700 på fredag 9. november til ca. kl. 1700 på lørdag 10. november. Det legges opp slik at arbeidet på fredagen først avsluttes ved 2030 – 2100 tiden.

Det foreslås et opplegg der kun forbundsstyret samt Ass. GS og GS deltar i hele møtet. Fra lørdag formiddag inviteres med nøkkelpersoner i administrasjonen, herunder fagsjefene. Hovedtema for delen hvor de ansatte deltar er organisasjonsutvikling. Alle ansatte som er involvert i kvalitetsarbeidet som gjøres sammen med Veritas er med på denne delen.

For den delen av møtet hvor kun forbundsstyret deltar, er det tre hovedpunkter. 1. Ordinært styremøte (møte 07/12). 2. Gjennomgang og

eventuell revidering av forbundets målsettinger og hovedstrategier. 3. Forbundets forretningsvirksomheter, herunder NLF CAMO. For sistnevnte legges det også opp en forberedende del til styremøte 6/12 som er 1. oktober, samt en konkluderende og eventuelt besluttende del på styremøte 8/12 som er 10. desember. Generalsekretæren skal undersøke forbundsstyrets formelle kompetanse i disse spørsmålene.

Vedtak: *Gjennomføringsplan for strategisamlingen med deltakelse av nøkkelpersoner i NLFs administrasjon på deler av lørdagens program, ble vedtatt. Det faglige programmet utarbeides av arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonens ledelse.*

035/12 Oppnevning av flymedisinsk rådgiver for NLF

Administrasjonen har konstatert at det er behov for en flymedisinsk rådgiver til noen av sakene sekretariatet får til behandling. John M. Steineger er sjef for Forsvarets Sanitet. Han er villig til å påta seg slik verv som tillitsmann. Det er viktig for Johns posisjon i Forsvaret at oppdraget for NLF er skikkelig forankret i form av formelt vedtak.

Vedtak: *John M. Steineger utnevnes som flymedisinsk rådgiver for NLF.*

Orienteringssaker:

O-36/12 Rapporteringssaker fra arbeidsutvalget og administrasjonen

- Arbeidsutvalget har godkjent at NLF v/Seilflyseksjonen kjøper hytte på Starmoen. Pris kr. 800.000,-. Avtalt at hytta betales over åtte år.
- Flygeledere i Avinor har henvendt seg med anmodning om at NLF kommer på banen for å sikre at norsk språk fortsatt kan brukes på radio. –NLFs svar er at vi uttrykker vårt syn dersom det blir en formel sak som kommer på høring.
- Avtale med styreleder i Norsk Aero A/S om eventuelt konsulentoppdrag skulle vært avklart til møte 05/12. Styrelederen har tatt initiativ til utsettelse av avklaringen.
- Det er avholdt møte for reaktivering av Samarbeidsutvalget (SU) mellom EAA, AOPA og NLF. I AOPA skal saken styrebehandles, men dette vil komme på plass.
- Roger Holm fra NLFs styre og generalsekretæren representerer NLF på Nordic Coordinating Meeting i Finland 15. september.
- Vinner av FAI Award inviteres til overrekkelse i forbindelse med Luftsportstinget i 2013.
- Presidenten og Arne Mathisen fra administrasjonen, deltar på FAI General Conference i Tyrkia i oktober.
- NLFs representasjon på Forsvarets arrangement i fbm. 100 års markering. Generalsekretæren deltar i Oslo Rådhus 01.09. Visepresident Ann Kristin Bogen og generalsekretæren deltar på Kjeller og Lillestrøm 21.09.

- O-37/12 Statusrapport – sentralt kvalitetssystem NLF**
Generalsekretæren orienterte om fremdriften i arbeidet. Arbeidsmøtet hos DNV 4. september blir med 12 deltakere fra NLF. Det blir representanter fra styringsgruppa og referansegruppa i tillegg til nøkkelpersoner fra administrasjonen.
- O-38/12 Statusrapport - kvalitet og sikkerhet**
Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen som var sendt ut før møtet.
- O-39/12 Orientering fra Hang- og Paragliderseksjonen**
Fag- og avdelingssjef Arne Håkon Hillestad var invitert til møtet for å redegjøre for aktivitetene med hovedfokus på sikkerhetsarbeidet. Bakgrunnen var at arbeidsutvalget opplever at antallet hendelser og ulykker er for høyt. Hillestad gav en god presentasjon på 15 minutter. Deretter var det kommentarer, spørsmål og svar.
Styret opplevde orienteringen og den påfølgende drøftingen som svært nyttig. Det ble derved bestemt at alle seksjoner bør gjøre tilsvarende. Fallskjerm innkalles til styremøte 06/12 som avholdes 1. oktober.
- O-40/12 Statusrapport – anlegg og luftrom**
Skriftlig rapport var sendt ut før møtet.
- O-41/12 Statusrapport – Luftsportsuka 2012**
Visepresident Ann Kristin Bogen rapportert fra arrangementet, Det ble vist en film som ligger ute på YouTube. Totalt var det om lag 90 registrerte deltakere samt at det en kveld var ytterligere 60 fallskjermhoppere på besøk. Det er mange positive tilbakemeldinger. Svært mange uttrykker at arrangementet også bør gjennomføres i kommende år. Det må nå først avsluttes et prosjektregnskap, deretter skal årets arrangement skal evalueres grundig. Ved nytt arrangement må planleggingen komme i gang tidlig. Tid og sted må avklares raskt. Forbundsstyret takket Ann Kristin Bogen for innsatsen i årets arrangement og bad henne også formidle dette til hennes nære medarbeidere i prosjektet.
- O-42/12 Medlemstall og klubber per 1. august 2012**
Skriftlig rapport var sendt ut før møtet. Styret bemerker seg spesielt de tydelige signaler på økende gjennomsnittsalder i medlemsmassen. Dette blir et viktig element å ta med i det videre arbeidet med rekruttering.

O-43/12 Rapport fra seksjonene om aktuelle saker og planer

Det forelå skriftlige rapporter, fra ungdomsutvalget og fra samtlige seksjoner med unntak av Ballongseksjonen.

Et samlet styre ga uttrykk for at seksjonsrapportene nå har fått en hensiktsmessig form og er ikke mer omfattende enn at de blir lest. Signalene fra administrasjonen er de samme.

Vedtak: *(Samlet vedtak for sakene O-36/12 t.o.m.O-43/12)*
Orienteringssakene ble tatt til informasjon.

Møtet hevet kl 20:30.

Arild Solbakken
President

John Eirik Laupsa
Referent