



NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs styre

Møte 03/15

Avholdt 6. mai 2015 Møllergata 39, Oslo

Deltakere:

- Styret:
- Rolf Liland, president
 - Tor Schaathun, 1. visepresident
 - Mariann Moen, 2. visepresident
 - Carita Gyldenskog Ranvik, ungdom
 - Jan Erik Dietrichson, fallskjem
 - Arild Solbakken, ballong
 - Ane Pedersen, HG/PG
 - Petter Faye-Lund, mikrofly
 - Asle Sudbø, modellfly
 - Stig Hoftaniska, motorfly
 - Arne Wangsholm, seilfly
- Andre til stede: Tobias Veland, ungdom (varamedlem)
- Til sak 023/15 Jon Gunnar Wold, medlem av juryen for ny logo og profil
- Til sak O-09/2015 Rune Hauger, assisterende generalsekretær i Norges Golf forbund
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)

Møtet satt kl. 1704. Møtet var beslutningsdyktig.

Av praktiske årsaker ble møtet gjennomført med behandling av sak 023/15 først, deretter orienteringssak O-09/15. Ut over dette ble sakene behandlet i den rekkefølgen sakene er nummerert og med vedtakssakene før orienteringssakene. I protokollen står sakene i nummerrekkefølge.

Sak 018/15 **Protokoll fra forbundsstyremøte 02/15 den 22. mars**
Protokollen var før møtet utsendt til medlemmene i luftsportsstyret. De enkelte sakene i protokollen ble gjennomgått på møtet.

Vedtak: *Protokollen fra 22. mars 2015 godkjennes.*

Sak 019/15 **Protokoll fra Luftsportstinget i 2015. Dato for Luftsportstinget i 2017**
Den signerte protokollen var før møtet utsendt til styret. Av erfaring er det viktig å bestemme dato for neste luftsportsting så tidlig som mulig. Generalsekretæren har foreslått at neste ting legges før påske i 2017.

Vedtak: *Forbundsstyret tok protokollen fra luftsportstinget 2015 til etterretning. Det ble vedtatt at seksjonsmøtene i 2017 skal avholdes lørdag 1. april og luftsportstinget avholdes søndag 2. april. Administrasjonen skal finne egnet sted for gjennomføring av et kostnadseffektivt arrangement i 2017.*

Sak 020/15 **Kandidat til FAI vice-president og delegater til FAIs kommisjoner**
Med unntak av vervet som Vice-president for Norge og norsk delegat til FAIs miljøkommisjon, er de øvrige delegatene representanter for aktiviteter underlagt NLFs seksjoner. Hvert år skal forbundsstyret oppnevne norske delegater til FAIs ulike verv og posisjoner og innrapportere til FAI.

Vedtak: *Forbundsstyret innstiller Rolf Liland som norsk vice-president i FAI. Presidentskapet gis fullmakt til å utpeke kandidat til FAIs miljøkommisjon. Seksjonsstyrene gis fullmakt til å utpeke sine kandidater. Samtlige kandidaters navn skal rapporteres til generalsekretæren senest 20. juni.*

Sak 021/15 **Fordeling av tilskuddsmidler som fordeles gjennom Norges Idrettsforbund**
I den vedtatte langtidsplanen og budsjettet for tingperioden er det forutsatt at de prinsipper som har blitt benyttet de siste årene for intern fordeling i NLF, videreføres. Det er også vedtatt at seksjonsbidragene til Luftsportsuka tas ut og at andelen av tilskuddet som blir i sentraladministrasjonen derved må økes. Likeledes tilføres Mikroflyseksjonen et grentilskudd på kr. 50.000,-. Dette er tilsvarende andre seksjoner med mer enn 1.500 medlemmer.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar å følge tidligere fordelingsmekanismer av rammetilskudd fordelt gjennom NIF og utviklingsorientert ungdomsidrett. Det fordeles 1,6 MNOK til NLF sentralt, og Mikroflyseksjonen vil i 2015 motta grentilskudd som følge av at antall medlemmer i seksjonen har passert 1.500.*

Sak 022/15 Idrettstinget i Trondheim, 5. – 7. mai

Norges Idrettsforbund avholder ordinært ting hvert 4. år. På bakgrunn av tidligere vedtak er det lagt opp til at 2. visepresident Mariann Moen er NLFs delegat på idrettstinget.

Vedtak: *NLFs delegat på Norges Idrettsforbunds ting i Trondheim i juni 2015 er Mariann Moen. Generalsekretæren deltar som observatør.*

Sak 023/15 Logo og grafisk profil for NLF

NLF lanserte på høsten 2014 en logokonkurranse. Det vises også til behandling av styresak 010/15. Da det ikke ble konkludert med noen vinner i konkurransen har juryen arbeidet videre i h.h.t. vedtaket fra 21. februar. Jon Gunnar Wold som har sittet i juryen presenterte det logoforslaget som en enstemmig jury hadde samlet seg om. I tillegg til selve logoen ble det presentert hvordan logo og grafisk profil kan benyttes på ulike produkter samt et tilbud på utarbeidelse av komplett profilmanual.

Vedtak: *Forbundsstyret tok en grundig gjennomgang og hver enkelt av møtedeltakerne uttalte seg om det fremlagte materiale. Et flertall i styret vedtok å innføre ny logo og grafisk profil for NLF. Ved avstemmingen var det ni stemmer for, én stemme mot og et styremedlem avholdt seg fra å stemme. Videre ble det bestemt å utarbeide full profilmanual. Overgangen fra flygeren som symbol til ny logo skal gjøres så raskt som mulig, men ikke raskere enn at de produkter som har logo først brukes opp før det produseres nytt med ny profil. Ny profil ligger ikke inne i budsjettet som Luftsportstinget 2015 vedtok, men styret velger å gjennomføre profilendringen med tilhørende kostnader da det er rom for dette i forbundets økonomi.*

Sak 024/15 Eventuelt

a) Tid og sted for weekendmøtet i oktober

Forbundsstyret vedtok møteplanen for resten av kalenderåret på møte 02/2015, men sted og tider for weekendmøtet var ikke bestemt.

Vedtak: *Forbundsstyremøte 05/2015 avholdes på forbundskontoret i Oslo. Møtet begynner fredag ettermiddag, 23. oktober, og avslutter lørdag ettermiddag, 24. oktober.*

b) Forbundets forretningsvirksomhet

1. visepresident Tor Schaathun orienterte om at forbundet er i dialog med hovedeieren som også er daglig leder for Luftfartsskolen AS i forbindelse med forretningsavtaler inngått sommeren 2013. NLF har i dag en aksjepost på 20 % i skolen og forbundet har besluttet at NLF skal helt ut av

eierposisjonen sommeren 2016 eller tidligere dersom partene blir enige om et tidligere tidspunkt.

Vedtak: *Forbundsstyret bekreftet mandatet og bad Schaathun fullføre oppdraget i h.h.t. inngåtte avtaler og de føringer tidligere styre har gitt.*

c) Kvalitets- og sikkerhetssystemer i NLF

Generalsekretæren orienterte om prosessen der en ekstern fagekspert ser inn i seksjonenes systemer, har intervjuet fagsjefene og skal avgi en rapport med anbefalinger. Dette gjennomføres som en kombinert opplærings- og rådgivingstjeneste hvor NLFs kvalitets- og sikkerhetssjef og generalsekretæren er kontaktpunktene. Målet er å finne frem til de beste systemene vi har i dag, gjøre eventuelle nødvendige tilpasninger og i langt større grad benytte disse på tvers av seksjonsgrenser. Dette er viktig for å kunne drive et godt sentralt sikkerhetsarbeid og ha en enhetlig sikkerhetspolicy i NLF. Det vil bli vurdert å benytte ekstern hjelp til deler av arbeidet.

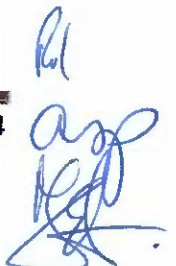
Vedtak: *Forbundsstyret er svært opptatt av det arbeides godt på dette viktige området og har stor tro på ekstern bistand. Som en begynnelse på arbeidet på tvers av seksjonsgrensene skal det etableres et system der samtlige rapporter og de fleste øvrige dokumenter på fagområdet gjøres tilgjengelig for alle som jobber med sikkerhet og utdanningsoppgaver i NLF.*

d) Styreoppnevnte komiteer og utvalg

Generalsekretæren tok opp problematikken ved at en av de første oppgavene et nyvalgt styre vanligvis skal ta stilling til, er hvilke personer som skal forespørres til de ulike komiteer og utvalg som skal oppnevnes av forbundsstyret. Da det ofte er flere nye i styret og det har vært liten tid for å kunne gjøre et godt forberedende arbeid, blir resultatet at det i stor grad går automatikk i fornyelse av verv i komiteer og utvalg uten at det også sees etter nye ressurspersoner til komiteene. Det ble foreslått å etablere som praksis at komitemedlemmer velges inn for to år av gangen (med mulighet for gjenvalg) og at normal periode er fra årsskiftet etter luftsportsting og ut kalenderåret påfølgende luftsportsting blir gjennomført.

Problemstillingen er den samme i seksjonene, og det anbefales i så fall å ha en standard for dette i hele NLFs sentrale organisasjon.

Vedtak: *Forbundsstyret ser mange positive sider av en slik modell som foreslås, men vil ikke umiddelbart ta stilling til og gjøre vedtak i saken. Saken skal tas opp som vedtakssak på neste styremøte.*



Orienteringssaker

- O-09/15 Norsk idretts organisering og funksjoner**
Assisterende generalsekretær i Norges Golf forbund, Rune Hauger hadde blitt forespurt om å orientere om idrettsorganisasjonen. Rune har erfaring fra Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund og Norges Ishockeyforbund. Hans orientering brukes av flere organisasjonsledd i idretten som innledning for nyvalgte styrever. Runes orientering var av generell art men ble supplert av en del spesifikk informasjon vedrørende Norges Luftsportforbund og våre virksomheter. Luftsportsstyret fikk ved gjennomgangen en god innføring i organiseringen av norsk idrett, hvilke styringsmekanismer som gjelder og flere tips om hvor og hvordan idretten kan gå frem for å oppnå støtte. Viktige prinsipper for styrearbeidet og sameksistensen, inklusiv ansvars- og oppgavefordelingen, mellom tillitsvalgte og administrasjonen ble også gjennomgått. Presidenten takket Rune Hauger for et nyttig og godt foredrag.
- O-10/15 Forhandlingene om ny koordineringsavtale i Østerdalen**
Generalsekretæren orienterte om forhandlingene med Forsvaret gjennom vinteren. Hovedavtalen fra desember 2008 er oppsagt av Forsvaret, men er fortsatt gyldig til og med 30. juni i år. Partene er enige om at Hovedavtalen fra 2008 ikke blir erstattet av koordineringen som nå forhandles. Det er kun deler av Hovedavtalen som blir behandlet i ny avtale som benevnes Samarbeidsavtale. Norges Luftsportforbund vil søke å få løst de elementer som ikke blir med i Samarbeidsavtalen ved å henvende seg på høyt politisk nivå. Dette er Forsvaret innforstått med. Det kan synes som det er enklere å få løst de utfordringer som er knyttet til gjennomføringen av NLFs fallskjermaktiviteter i Østerdalen enn det er å finne gode løsninger for seilflyvirksomheten i Østerdalen. Det er berammet nytt møte mellom Forsvaret og NLF den 12. mai. Det er et mål å ha en signert samarbeidsavtale innen 30. juni 2015.
- O-11/15 Rapport, kvalitet og sikkerhet**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-12/15 Rapport, medlemmer og klubber**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.
- O-13/15 Rapport, økonomi**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

O-14/15 **Rapport, luftrom og anlegg**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

O-15/15 **Rapport fra ungdomsutvalget og samtlige seksjoner**
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.

- Ungdomsutvalget
- Ballongseksjonen
- Fallskjermseksjonen
- Hang- og Paragliderseksjonen
- Modellflyseksjonen
- Mikroflyseksjonen
- Motorflyseksjonen
- Seilflyseksjonen

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 2000.



Roif Liland
President



John Eirik Laupsa
Referent