

Styremøte i Seilflyseksjonen 6. desember 2017

Skype

Møte 08/17

Møtet begynte kl 18:00.

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Jarle Mathisen
Sondre Bjørø
Lars Thorenfeldt (vara)
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldte forfall: Dörthe Jäschke,

Sak 45/17 Godkjenning av protokoll 07/17

Protokoll 07/17 var utsendt på forhånd

Vedtak:

Protokollen for styremøte 07/17 ble godkjent

Sak 46/17 Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder:

Havarier og hendelser: Listen på weben er oppdatert med de siste hendelsene.

Aktivitet: Aktivitetsrapportering skal gjennomføres i januar. Fly i Camo henter vi rapporter på, øvrige rapporterer på tilrettelagt side på weben. Ved ORS stoppet sesongen på 1497 slep.

Hederstegn: Fagsjefen orienterte kort om utdeling av Seilflyseksjonens hederstegn til Terje Aasane. Overrekkelsen fant sted 18. november.

Medlemskap: Ingen større endringer i den generelle situasjonen.

Økonomi: Det er store bevegelser i regnskapet nå ved årsslutt. Prognosen er vanskelig å tolke, men i hovedtrekk forventes det er økt resultat sett mot budsjett. Ved ORS er nå alt fakturert og de nærmeste dagene avsluttes det også for aktiviteter i S/NLF regi. MVA-kompensasjonen ble noe høyere enn budsjettet. Vi skal også rapportere for VO-midler, men portalen er endret og

kursene må legges inn og godkjennes på nytt. Fagsjefen jobber med dette og vil være i mål til fristen for rapportering

Forsikringer: Forhandlingene om ny avtale er gjennomført og slutført innen fristen 1. desember. Styret ble forelagt en oppsummering av de tre konkurrerende tilbudene for vedtak om ny avtale.

Seilflyhåndboken utgave 2: Revisjonen er slutført og godkjent av generalsekretær. Håndboken er oversendt Luftfartstilsynet med kopi til Luftsportstilsynet. Den nye håndboken publiseres 1. januar 2018 og skal da kunne få klubbenes oppmerksomhet innen sesongstart for de fleste i påsken. Fagsjef og SUK planlegger for et seminar for Operative ledere i månedsskifte februar-mars.

NM acro for seilfly: Nome Flyklubb har avklart at de ikke ønsker å prøve på nytt i 2018 etter avlysning pga vær i 2017. Hallingdal Flyklubb har søkt.

Vedtak:

Styret vedtok at administrasjon får i oppgave å tegne ny forsikringsformidlingsavtale med Inter Hannover for perioden 2018-2022. Hallingdal Flyklubb tildeles NM i Acro med Seilfly 2018. Styret tok øvrig orienteringssaker til etterretning.

Sak 47/17 Info fra Luftsportstyret

Seksjonsleder orienterte kort om saker fra siste møte i Luftsportstyret.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 48/17 Utvikling og handlingsplan

Styret hadde revisjon av handlingsplan på agendaen 4.-5. november. Revidert utkast var utsendt til styret i forkant. Seksjonsleder orienterte om prosessen og hva som gjenstår. I hovedsak er det en forankring til de ulike fagkomiteer som faglig sett vil innvirke på dokumentet. De ulike komiteene er styret i inngrep med (se også sak 48/17). Så snart dette arbeidet er slutført er intensjonen å legge ut en revidert Utviklings og handlingsplan.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 49/17 Mandater for arbeidsgrupper og komiteer (utvalg)

Styrets nestleder jobber seg nå gjennom alle arbeidsgrupper og komiter/utvalg med fokus på mandater, arbeidsform og samarbeid med sittende styre. Det gjenstår fortsatt noe arbeid her hvor noen mer eller mindre er ferdig, mens andre ikke per dd er kontaktet. Nestleder følger opp dette arbeidet og vil rapportere fortløpende til arbeidsutvalget og saken kommer opp på kommende styremøter.

Vedtak:

Nestleder rapporterer løpende til arbeidsutvalget og saken kommer opp til orientering og behandling i styremøte på nyåret.

Sak 50/17 Seilflykonferansen 2018

Styret har i terminlisten vedtatt at Seilflykonferansen 2018 avholdes på Storefjell og Klanten fra 5.-7. oktober. Intensjonen er å bygge videre på konseptet fra 2016 som ble svært godt mottatt og hadde som motto «til inspirasjon»

Styret ønsker å nedsette en arrangementskomite bestående av medlemmer fra lokal klubb (Hallingdal FK), hotellet (Storefjell), administrasjon (Steinar) og en representant fra styret.

Vedtak:

Styret vedtok at administrasjon tar ansvar for å etablere en arrangementskomite. Styret oppnevner selv sin representant på styremøte i januar. Administrasjon kontakter også Storefjell Hotell for å sikre at hotellet er booket.

Sak 51/17 Møteplan

Seksjonsleder forelso følgende datoer for styremøter i 2018

24. januar, 21. mars, 30. mai, 15. august, 19. september, 2.-4. november og 12. desember.

Vedtak:

Styret vedtok møteplanen for 2018 som forelagt

Møtet avsluttet: kl 19:05

Neste møter:

24. januar 2018, Skype