

Styremøte i Seilflyseksjonen 16. oktober 2019

Telefonkonferanse

Møte 05/19

Møtet begynte kl 19:00.

Deltagere: Rebecca Hansen (møteleder, erklært inhabil i sak 31/19)
Johan Heggelund,
André Ebert (ikke for sak 32/19 og 33/19)
Martin Bjørnebekk
Sondre Bjørø
Steinar Øksenholt (protokoll)

Sak 28/19 Godkjenning av protokoll 04/19

Protokoll 04/19 var utsendt på forhånd

Vedtak:

Protokollen for styremøte 04/19 ble godkjent

Sak 29/19 Status seksjon – aktiviteter og økonomi

Siden siste styremøte er følgende aktiviteter avholdt:

NM Acro: Flott arrangement på Notodden med bra deltakelse fra både Vestlandet, Trøndelag og Østlandet. Også besøk fra Sverige med FOX. Gull til Vidar S. Ingebretsen, sølv til Jan Erik Arendal og bronse til Øyvind Austerheim

Fjellflyging: Det er avholdt samlinger/treff både på Frya (uke 37-38), Bjorli (39) og Klanten (40). Mye fint høstvær, dager med gode bølger, spesielt uke 38, og noen kansellerte dager. EIC har slept på Frya og Bjorli ca 100 slep.

Acro camp 2: Arrangert på Klanten med 6 deltakende piloter. Det var fint vær og mye flyging med veiledning fra bakken og dømning. Gode tilbakemeldinger er gitt.

O-kurssamlingen: Kansellert som følge av liten påmelding hvor kun en kandidat var formelt oppmeldt. Vi får diskutere med klubbene i vinter hvordan vi kan komme tilbake til mer forutsigbarhet i gjennomføring av instruktørutdanning for klubber og seksjon.

Virksomhetstilsyn: Gjennomført hos Sandane Flyklubb av Svein Larssen
Nordisk møte: Arrangert i år på Island hvor Rebecca og Steinar deltok. Mye god erfaringsutveksling og ikke minst relasjonsbygging. 3-4 islandske juniorer er invitert til Juniorsamlingen/Junioruke for inspirasjon. Alle de nordiske landene har besluttet å teste ut aktiviteter for pilotutvikling. I 2019 var tiltaket acrocamp og i 2020 blir det triangeltrening.
Generalforsamling i Nordic Gliding: Avholdt ved Nordisk møte. Største sak til behandling var overgangen til digital utgivelse. 2020 blir et overgangsår med 4 blad og 2 digitale utgivelser. Claus Elmeros trer inn som nytt dansk styremedlem og formann, og DSvU ved Lars Agesen-Pagh tar tilbake den daglige ledelsen fra 1. januar.

Kommende aktiviteter:

Sesongavslutning: Helgen 25.-27. oktober avslutter vi sesongen ved ORS. Det er invitert til tradisjonell sesongavslutning for alle brukere.

Fly Trygt 3: Siste seminar for 2019 avholdes på ORS 26.-27. oktober, per d.d ca 12-13 påmeldte piloter.

Virksomhetstilsyn: Gjennomføres hos Haugaland SFK første uken i november av Steinar Øksenholt.

Svedanormøte: Avholdes i København 31. oktober hvor Rebecca, Steinar og John Eirik deltar. Det blir også avholdt styremøte i Nordic Gliding samme dag og sted.

Økonomi:

Til møte var det utsendt halvårsresultat, status per september samt avdelingsleders notat angående økonomisk status. Både halvårsresultat og rapport for september viser at vi ligger etter budsjett. Årsaken til dette er flere, men hovedsakelig knyttet til periodisering av inntekter og kostnader, etterslep på fakturering ved bytte av faktura og kassesystem. Det er også noe reduserte inntekter/aktiviteter ved Ole Reistad Senter. Medlemsinntekter fordelt på kontingent, lisens og blad går også samlet ned og under budsjett.

Vedtak:

Rapportene ble tatt til etterretning og styret er av det oppfatning at seksjonen har økonomisk kontroll i henhold til budsjett nå ved inngangen til siste kvartal.

Sak 30/19 Status «NM i Valdres 2020»

Referat fra møte 3. oktober på Leirin var utsendt i forkant

Første møtet mellom klubben og seksjonen ble gjennomført på Leirin 3. oktober. Fra seksjonen deltok Johan Heggelund og Steinar Øksenholt. Møtets klare konklusjon er at både klubben og seksjon ser meget positivt på å samarbeide om dette NM-arrangementet neste sommer. To viktige skritt å ta nå umiddelbart er å etablere en arrangementskomitee samt beslutte dato.

Vedtak:

Styret vedtok å arrangere NM i Valdres fra 13.-20. juni 2020

Styret ønsker at Johan Heggelund (styre), Steinar Øksenholt (adm), Lars Rune Bjørnevik (konkurransesubkomitee) og Arild Solbakken (konkurranseseleder) inngår i arrangementskomiteen.

Sak 31/19 Søknader om lån i seilflymateriellfondet

Det er innkommet en søknad om lån i seilflymateriellfondet fra Gardermoen Seilflyklubb (GSFK). Klubben søker om finansiering av stort vedlikeholds- / oppgraderingsarbeid (refinish) av Duo Discus T LN-GSF. Arbeidet utføres av et verksted i Slovakia. Som vedlegg til søknaden fulgte reviderte regnskap for 2017 og 2018.

Rebecca Hansen er styreleder både i Seilflyseksjonen NLF og i Gardermoen Seilflyklubb. Hun erklærte seg som inhabil i saken og verken deltok i eller overhørte det resterende styrets drøftinger av saken. Styremedlemmene fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til Rebecca før hun ble utelatt fra videre diskusjon og vedtak i saken.

Gardermoen SFK har i dag to lån i fondet til finansiering av 1) kjøp av Duo Discus T LN-GSF og 2) kjøp av ASK-21 LN-GMI. Gjelden til fondet utgjør totalt per 1/1-2019 347.000. Regnskapene til klubben viser et godt overskudd i 2017, men et stort underskudd i 2018 hvor klubben ved overgang til ny regnskapsfører har ryddet opp i fordringer og regnskapstekniske feil. Det foreligger ikke fra klubben noen prognose for 2019 eller budsjett for 2020. Klubben har per d.d gode verdier i en moderne flypark, totalt 3 fly, og har en god egenkapital som sikrer driften i 1-2 år. Det er tilgjengelig 1. prioritets pant i klubbens Discus 2b LN-GDE for det aktuelle lånet.

Vedtak:

Styret opplever at det er vanskelig å bedømme Gardermoen Seilflyklubbs likviditet og betalingsevne ved økt låneopptak. Det anmodes derfor om at klubben ettersender en prognose for økonomisk resultat i 2019 og et budsjett for 2020 med denne nye lånekostnaden innberegnet. Forlagt dette vil styret kunne fatte et vedtak som oversendes NLFs daglige ledelse før klubbens tilskrives.

Sak 32/19 Agenda for strategisamlingen

Styret har tidligere vedtatt å bruke helgen 1.-3. november for strategiarbeid med samling på Ole Reistad Senter. Det blir oppmøte fredag kveld og møte fra lørdag morgen til søndag lunsj. Strategisamlingen har som målsetning å evaluere innværende, revidere handlingsplanen for 2020, og følge videre opp mer langsiktige strategiene for 10 år frem. I løpet av helgen avholdes også ordinært styremøte 06/19.

Foreløpig forslag til agenda er:

- 1) Diskutere forretningsmodell og fremtiden for ORS samt videreutvikling av anlegget
- 2) Vurdere en kommunikasjons- og informasjonsplan
- 3) Terminliste 2020 – aktiviteter, kurs og konkurranser
- 4) Gjennomføre lederutvikling
- 5) Oppstart av DTO generelt og tilknytting av instruktører og eksaminatorer.

Samme helg er det muligheter for at en arbeidsgruppe vil jobbe med treningsprogram for instruktør opplæringen FI(S) på senteret

Vedtak:

Styremedlemmer anmodes om å løfte saker til agendaen innen 27/10.

Saksliste med underlagt sendes ut til styremedlemmene 28/10

Sak 33/19 Status utvalgsledere i seksjonen

Administrasjonen og seksjonsleder har vært i kontakt med våre utvalgsledere og representanter i NLF-komiteer som forberedelse til prosessen med å oppløse og reetablere disse ved årsskifte de år hvor det er seksjonsmøter og ting. Styremedlemmene ble orientert om tilbakemeldingen som grunnlag for å gå videre i prosessen.

Vedtak:

Administrasjonen avstemmer ytterligere med et par representanter som sitter i NLF-komiteer. Prosessene følges videre opp på neste styremøte

Sak 34/19 Oppnevne representant fra styret til lærebokutvalget

Det skal oppnevnes et utvalg som skal vurdere og foreslå priser på nye lærebøker. Berørte seksjoner skal oppnevne representant.

Vedtak:

*Styret valgte Johan Heggelund til representant for lærebokutvalget
Administrasjon informerer generalsekretæren om vedtaket.*

Møte avsluttet kl 21:50

Neste møte:

Strategisamlingen 1.-3. november, Ole Reistad Senter