

Protokoll Motorflyseksjonens styre

Møte 2/2013

Avholdt 12. mars i NLFs lokaler.

Tilstede:	Lars Øyno	Styreleder (ikke tilstede under sak 13)
	Martin Hasselknippe	Nestleder
	Stig Hoftaniska	Styremedlem
	Ingelise Arntsen	Styremedlem (tilstede på telefon sak 13-20)
	Bjørn Skogøy	Styremedlem
	Eirik Bruset	Styremedlem (ikke til stede under sak 13)
	Linda Christine Lilleng	Ungdomsutvalget (representant for motor)
	George Lundberg	Fagsjef motorflyseksjonen/referent
Ikke tilstede:	Michelle Aitken	Styremedlem

Møte satt: Kl.17:20.

Godkjenning av innkalling, sakliste, det ble registrert en sak til eventuelt og styret bekreftet beslutningsdyktig.

Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.

Neste møte: 5. april 17:00-20:00.

Etterfølgende møte foreslått: ingen forslag

Sak 12/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01/2013

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: Protokoll 01/2013 godkjent.

Sak 13/2013 Hangarfondet

Grunnet inhabilitet forlot Lars Øyno og Eirik Bruset møtet under behandlingen av denne saken.

Det forelå to søknader til behandling. En søknad fra Tromsø Flyklubb om lån på kr. 150.000 til delfinansiering av flykjøp. En søknad fra Heritage Flight, som er en gruppe av NLF-medlemmer, om lån på kr. 135.000 til delfinansiering av flykjøp.

Styret var opptatt av at flyet som planlegges kjøpt av Heritage Flight vil være tilgjengelig for flyging av flere enn bare gruppen som eier flyet.

Vedtak: Styret innvilget begge søknadene.

Sak 14/2013 Flyplassgruppa Østlandet

Lars Øyno orienterte.

Ny treningsflyplass: Aurskog Høland har stilt noen områder til rådighet.

Kjeller: Ingen endring.

Eggemoen: Et estimat over hvor mange fly og flygere som vil ønske å relokalisere til Eggemoen er sendt til Tronrud.
Rygge: Det er ønskelig å ta over noen av Forsvarets fasiliteter på Rygge ifm fraflytting.
Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 15/2013 Årsrapport 2012

Styret gikk igjennom årsrapporten og foretok enkelte endringer.

Vedtak: Styret vedtok årsrapporten for 2012.

Sak 16/2013 Langtidsplan 2013-2015

Vedtak: Styret ga Martin Hasselknippe, Stig Hoftaniska og Fagsjef mandat til å ferdigstille langtidsplanen for motorflyseksjonen.

Sak 17/2013 Regnskap 2012

Styret oppfatter fortsatt økonomirapportene fra NLF som vanskelige å lese og foreslår videre å angi noter for inntektene i seksjonens del av resultatregnskapet.

Vedtak: Styret vedtok regnskapet for 2012.

Sak 18/2013 Budsjett 2013-2015

Styret anbefaler at det blir lagt til noter som forklaring til punktene; støtte til konkurransegrenene, møtevirksomhet og styrets midler.

Vedtak: Styret vedtok budsjettet for 2013-2015.

Sak 19/2013 Valgkomite

Styret foreslo Ola Lilloe-Olsen (leder), Michelle Aitken og Yngve Johnsen som valgkomite for neste tingperiode.

Vedtak: Styret Vedtok å foreslå sammensetningen av valgkomiteen som foreslått i møtet.

Sak 20/2013 Luftfartsskolen

Styret diskuterte vedtaket som ble gjort i NLF-møte 12/3-2012 omfattende.

Vedtak: Styret oppfatter NLFs argumentasjon for å selge LFS:

- redusere risiko ved fremtidige investeringer

- frigjøre midler

- NLF anser ikke hovedforretningsområdet til LFS (kommersiell utdanning) som NLFs kjernevirksomhet. Derimot er privatflygerutdanning desto mer viktig.

NLF/M er villig til å kvalitetssikre avtalen med hensyn til:

- Sikre samme teoritilbud til klubber og privatflygere som eksisterer i dag

- Sikre en avtale som forhindrer konkurranse med klubbenes praktiske PPL-utdannelse

Sak 21/2013 Eventuelt

Kontingenter for 2013-2015

Styret foreslo å øke seksjonskontingenten i takt med prisstigningen ellers i samfunnet med omlag 3%. Dette utgjør 10 kr for 2014 (kr. 360,-) og 2015 (kr. 370,-).

Vedtak: Styret Vedtok å foreslå sammensetningen av valgkomiteen som foreslått i møtet.

Møte avsluttet kl. 22:15

Neste styremøte: 5. april 2013
Sted: Radisson Blu Hotell Gardermoen
Tid: kl. 17:00-20:00.

Innkalling sendes ut av fagsjef.

Vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

George Lundberg
Fagsjef Motorflyseksjonen