



## Protokoll NLFs styre

---

### Møte 08/11

Avholdt 5. desember 2011 i Rica Oslo Hotel, Oslo.

#### Deltakere:

- Styret:
- Arild Solbakken, president
  - Tor Schaathun, 1. visepresident
  - Ann Kristin Bogen, 2. visepresident
  - Linda Christine Lilleng, ungdom
  - Mikael Klingberg, ballong
  - Frode Finnes Larsen, fallskjerm
  - Knut K. Nygard, HG/PG (kom til sak 71/11)
  - Roger Holm, mikrofly
  - Asle Sudbø, modellfly (vara) (kom til sak 70/11)
  - Lars Øyno, motorfly
  - Jan Erik Kregnes, seilfly
- Sekretariatet:
- Tore Båsland, generalsekretær (ikke til sak 075/11)
  - Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent) (ikke til sak 075/11)
  - John Eirik Laupsa, økonomi/prosjekt (ikke til sak 075/11)
- Forfall:
- Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 1600. Styret møtte fulltallig og var beslutningsdyktig.

**Sak 067/11**    **Protokoller fra forbundsstyremøte 07/11 den 5. september 2011.**  
Protokollen ble gjennomgått og ingen anmerkninger fremkom.

**Vedtak.**        *Protokollen godkjennes.*

**Sak 068/11**    **Kontorlokaler for sekretariatet**  
Gjeldende leieavtale løper frem til 30. juni 2012, med frist for fornyelse av avtale den 31. desember 2011. Etter forhandlinger med eier er gjeldende leieavtale forlenget med seks måneder (til 31. desember 2012) for å få bedre tid til å avklare fremtidig kontorbehov.

**Vedtak:** *Sekretariatet bes å avklare fremtidig behov for lokaler, fremforhandle avtaler og fremme forslag til styret i god tid før 30. juni 2012.*

**Sak 069/11 Mandat for Ungdomsutvalget**

Utkast til mandat, som var avstemt med ungdomsutvalget, ble fremlagt.

Det fremkom forslag om at medlemmene i Ungdomsutvalget bør innkalles til møter i seksjonsstyrene og at dette bør befestes i mandatet. Styret kom frem til i stedet å ta en slik oppfordring i form av et vedtak i styret.

**Vedtak:** *Mandat for Ungdomsutvalget fastsettes som fremlagt. Seksjonsstyrene bes om å innkalle sin representant i ungdomsutvalget til styremøtene som observatør med tale og forslagsrett, men uten stemmerett.*

**Sak 070/11 Ledermøter 2012 og fastsettelse av dato for Luftsportstinget 2013**

NLFs lov sier at i det året det ikke avholdes seksjonsmøter og Luftsportsting bør seksjonene innkalle klubbens ledere til ledermøte.

I henhold til NLFs lov skal det avholdes Luftsportsting hvert annet år. De senere årene har tinget alltid blitt avholdt i Oslo eller Oslo/Gardermoen området. Sekretariatet ønsket styret syn på om det bør innhentes tilbud fra andre steder i landet enn Oslo/Gardermoen?

**Vedtak:** *Seksjonsstyrene oppfordres til å avholde ledermøter i 2012 og at tid og sted fastsettes snarest.*

*Seksjonsmøtene og Luftsportstinget planlegges avholdt lørdag 6. og søndag 7. april 2013. Sekretariatet bes om å innhente tilbud fra hoteller i Oslo/Gardermoen området, Trondheim og Bergen.*

**Sak 071/11 Fastsettelse av styremøter 1. halvår 2012**

Styret fastsatte dato for fire styremøter 1. halvår.

**Vedtak:** *Møte 01/12 mandag 30. januar 2012  
Møte 02/12 mandag 19. mars 2012  
Møte 03/12 mandag 23. april 2012  
Møte 04/12 mandag 4. juni 2012*

**Sak 072/11 Kretsting for Hordaland Idrettskrets - representasjon**

Hordaland Idrettskrets har besluttet å innby også idrettere som ikke har særkrets i fylket til å bli representert på kretstinget 21. april 2012. Slik representasjon krever søknad fra vedkommende forbund og det er forbundsstyret som har kompetanse til å oppnevne representant.

NLF har 18 klubber i Hordaland med til sammen ca 1.900 medlemskap.

**Vedtak:** *NLF søker Hordaland Idrettskrets om å bli representert på kretstinget 21. april 2012.*

**Sak 073/11 Oppnevning av organisasjonsutviklingskomité**

På strategimøtet 21. – 22. oktober kom styret frem til at det skal oppnevnes en organisasjonsutviklingskomité. Styret og sekretariatet ble anmodet om å komme med kandidater.

**Vedtak:** *Organisasjonsutviklingskomiteen oppnevnes med følgende sammensetning:  
Leder: Tor Schaathun  
Fra forbundsstyret: Ann Kristin Bogen  
Fra sekretariatet: John Eirik Laupsa og Tom I. Bjerke*

**Sak 074/11 VM i seilflyging, standardklassen, 2012**

VM i seilflyging, standardklassen er planlagt avholdt i Argentina denne vinteren. Problemer bl.a. med innførsel av seilflyene (toll) til landet gjør at FAI's seilflykommisjon (FAI-IGC) muligens må avlyse, eller flytte arrangementet. Norge, med anlegget på Starmoen, er nevnt som et mulig alternativ som kan ta arrangementet på kort varsel. Det forventes en henvendelse fra FAI etter styremøte i FAI-IGC 9. – 11. desember.

Ett VM i Norge må i så fall legges til juli måned, grunnet tilgangen til luftrom, og kan da komme i konflikt med andre arrangementer på Starmoen. Styret hadde videre visse betenkeligheter med både økonomisk risiko og tilgang på menneskelige ressurser. Dersom det kommer en forespørsel fra FAI-IGC må forespørsel vurderes opp mot disse betenkelighetene

**Vedtak:** *Forbundsstyret gir presidentskapet fullmakt til, i samråd med Seilflyseksjonens styre, om å vurdere en eventuell henvendelse fra FAI-IGC om VM i seilflyging 2012. En eventuell beslutning om å påta oss arrangementet må tas av styret, eventuelt som telefonmøte.*

Styret gjennomgikk deretter orienteringssakene, før styremøtet ble avbrutt kl 1705. Styremøtet fortsatte kl 1725 uten ansatte til stede.

**Sak 075/11 Ansettelse av generalsekretær**

Før behandling av saken ba presidenten om at styret vurderte hans habilitet i forhold til en av kandidatene som var innstilt av ansettelsesutvalget. Presidenten forlot møtet mens habilitetsspørsmålet ble behandlet.

**Vedtak:** *Styret besluttet, med åtte mot to stemmer, at presidenten er habil og kan delta i behandlingen av ansettelsessaken.*

Det var mottatt i alt 21 søknader til stillingen som generalsekretær. Etter grundige vurderinger av søkerens CV, ble syv kandidater innkalt til første intervju. Samtlige syv er intervjuet og testet med anerkjent testverktøy av Considium Consulting Group AS. Fem av disse kandidatene ble så intervjuet av ansettelsesutvalget.

Ansettelsesutvalget la frem sin prioriterte innstilling på tre kandidater. Samtlige tre kandidater var innkalt til styremøtet og fikk presentere seg for styret før styret behandlet saken.

**Vedtak:** *Styret rangerte de tre kandidatene etter en flertallsbeslutning. Den som ble rangert som nummer en vil bli tilbudt stillingen.*

**Orienteringssaker:**

**O-33/11 Medlemstall og klubber per 01.12.2011**

Skriftlig rapport ble fremlagt.

Siden forrige styremøte er følgende klubb tatt opp som medlem i NIF og NLF:  
**Hønefoss Fallskjermklubb 14.10.2011 Buskerud Idrettskrets**

**Hamar Flyklubb** har opprettet **seilflygruppe** i tillegg til motorflygruppe.

Medlemstillingen viser en økning på 385 medlemskap, eller 2,2 %, i forhold til samme tid i fjor. Fallskjerm har en økning på + 8,6 %, mens motorfly og seilfly har en tilbakegang på mer enn 4 % for de to seksjonene.

**O-34/11 Rapport om økonomisk tilstand – inkl regnskap og prognose per 31.10.11**

Skriftlig rapport ble fremlagt.

Prognosen tilsier at forbundets samlet vil kunne komme ut med et resultat som er ca 500.000,- bedre enn budsjett. Flere av seksjonene kommer ut bedre enn budsjett, mens NLFs fellesadministrasjon ligger an til ca 600.000,- dårligere enn budsjett, hvilket kan henføres til økte kostnader til juridisk bistand og noe økte personellkostnader.

**O-35/11 Statusrapport – prosjekt ATO/LAPL**

Skriftlig rapport ble fremlagt.

Planlagt møte med Luftfartstilsynet om saken er utsatt til januar 2012. Da kan man også forvente at departementets juridiske avklaring av ulike fremtidige delegasjonsløsninger foreligger.

Styret vil få saken til formell behandling på første styremøte i 2012.

**O-36/11 Statusrapport Luftsportsuka 2012**

Skriftlig rapport var utsendt på forhånd om planer for en luftsportsuke på Starmoen i juli 2012 hvor alle luftsportsaktiviteter bør delta. Planene er et resultat av idé som fremkom på styrets strategimøte i oktober.

Ann Kristin Bogen ga en utfyllende muntlig rapport om fremdriften i planarbeidet så langt.

Det må nå etableres en større arbeidsgruppe med representanter fra samtlige seksjoner og man må rekruttere frivillige til arrangementet.

Arrangementet er i utgangspunktet tenkt å være deltakerfinansiert, men det vil påløpe noen arrangementskostnader som må tas av forbundet sentralt. Det vil bli lagt frem et kostnadsoverslag med budsjett til neste styremøte.

**O-37/11 Kvalitet og sikkerhet - kvalitetshåndbok**

På strategimøtet i oktober ble det etterlyst et felles kvalitetssystem for forbundet beskrevet i en kvalitetshåndbok. Jostein Tangen hadde laget en første skisse til en slik håndbok med beskrivelser av struktur, organisasjonskart og funksjoner.

Utkastet til håndboken vil bli bearbeidet og utfylt med tekst.

**Vedtak:** *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl 23:20.



Arild Solbakken  
President



Arne Mathisen  
Referent