

Protokoll NLFs styre

Møte 01/15

Avholdt 21. februar 2015 i Møllergata 39, Oslo.

Deltakere:

- Styret:
- Rolf Liland, president
 - Tor Schaathun, 1. visepresident
 - Christina Wiig, 2. visepresident, fra kl. 1040
 - Carita Gyldenskog Ranvik, ungdom
 - Stein Erik Lundblad, mikrofly
 - Asle Sudbø, modellfly
 - Stig Hoftaniska, motorfly
 - Mariann Moen, seilfly (varamedlem)
- Andre til stede:
- Tobias Veland, ungdom (varamedlem)
- Sekretariatet:
- John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
- Forfall:
- Mikael Klingberg, ballong
 - Ramsy Suleiman, fallskjem
 - Christer Bonde, HG/PG

Møtet satt kl. 1012. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 001/15 **Protokoll fra forbundsstyremøte 05/14 den 1. november**

Protokollen ble gjennomgått.

Vedr. sak 040/14, Østerdalen, ble det opplyst om at Forsvarsstaben i brev datert 24.11.2014 hadde akseptert NLFs krav om forlengelse av gyldigheten for eksisterende avtale. Forsvaret tok imidlertid forbehold i fht. avtalens element om plikt til økonomisk kompensasjon for enkelte forhold. NLF svarte på brevet og opprettholder standpunktet om at forbundet ikke har akseptert

at avtalen fra 2008 er rettmessig oppsagt. Avtalen med Forsvaret, med de nevnte forbehold, er gyldig til 30. juni 2015.

Vedr. sak 041/14 opplyste luftsportspresidenten at Frode Finnes Larsen er utpekt som leder av komiteen «NLF Anlegg». De øvrige komiteemedlemmene forventes meldt inn fra aktuelle seksjoner umiddelbart slik at arbeidet kan iverksettes.

Vedtak: *Protokollen fra 1. november 2014 godkjennes.*

Sak 002/15 Gjennomgang av Norges Luftsportforbunds årsrapport og regnskap for 2014

Utkast til forbundets samlede årsrapport inklusiv luftsportspresidentens innledning for både 2013 og 2014, styrets og seksjonenes årsberetning for 2014 og forbundets resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått. Forbundsstyret godkjente bruk av sine signaturer som var innhentet på forhånd til bruk på styrets beretning og regnskap for 2014. Det innhentes skriftlig tillatelse for bruk av signaturen til de fire styremedlemmene som ikke var til stede på styremøtet. Årsberetninger og regnskap for 2013 ble godkjent av forbundsstyret 14. mai 2014.

Vedtak: *Forbundsstyret godkjenner fremlagte årsberetning med de korrigeringer som ble gjort på møtet. Regnskap for 2014 godkjennes. Dokumentene fremlegges Luftsportstinget 2015 for behandling.*

Sak 003/15 Norges Luftsportforbunds langtidsplan og budsjett for 2015 - 2017.

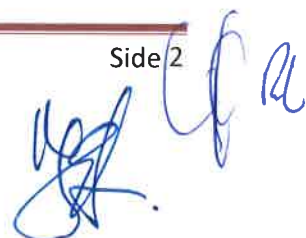
Det har blitt arbeidet aktivt med forbundets handlingsplan for den kommende tingperioden fra og med forbundsstyremøtet 1. november 2014. Siste versjon av planen inklusiv driftsbudsjett for NLFs sentraladministrasjon og NLF CAMO for perioden 2015 – 2017 ble gjennomgått.

Vedtak: *Forbundsstyrets forslag til langtidsplan og budsjett 2015 – 2017 fremlegges Luftsportstinget 2015 for behandling.*

Sak 004/15 Behandle forslag til forbundskontingenter og –avgifter for 2016 og 2017.

Forslag til forbundskontingenter for 2016 og 2017 var utsendt på forhånd. Det foreslås ingen endringer utover en ren justering i h.h.t. utviklingen av konsumprisindeksen de siste par årene. Ved å ikke skulle gjøre en slik justering ville det bli en reell reduksjon av forbundskontingenten. En enstemmig forbundsstyre gikk inn for det fremlagte forslaget.

Vedtak: *Forslag til økning av forbundskontingentene for 2016 og 2017 fremlegges Luftsportstinget 2015 for behandling.*



Sak 005/15 Behandle forslag til leder og nestleder i NLFs valgkomité

Styret er godt fornøyd med arbeidet som gjøres i nåværende valgkomité og det ble i diskusjonen i styret lagt vekt på at denne situasjonen bør sikres best mulig fremover. Dette viktige elementet må samtidig veies opp mot den realitet at nåværende leder og nestleder i komiteen har sittet i svært mange år og det må også sikres en viss utskifting i forbundets viktige komitéer. Konklusjonen er at det fremmes forslag til gjenvalg av Torolf Paulshus som komitéleder og at Tom Erik Sørensen foreslås som ny nestleder.

Seksjonenes ledere bes melde inn til sekretariatet v/generalsekretær hvem seksjonsstyret innstiller til valg som leder av seksjonens valgkomité innen tirsdag 3. mars.

Vedtak:

Styret fremmer forslag til valg av valgkomiteen til Luftsportstinget.

Sak 006/15 Behandle innstillinger fra NLFs hederstegnskomite

Generalsekretæren presenterte hederstegnskomiteens innstillinger som for 2015 omfatter syv hederstegn. Det har vært informert godt ut i organisasjonen om forbundets hederstegn og muligheten for å komme med forslag. Det var en diskusjon i styret om syv hederstegn på et år er alt for få eller om slikt begrenset antall bidrar til å opprettholde anseelsen og verdien av forbundets hederstegn. Det ble ikke konkludert i diskusjonen.

Vedtak:

Forbundsstyret gir sin tilslutning til hederstegnskomiteens innstillinger til hederstegn for 2015.

Sak 007/15 Behandle bestemmelser og mandat for NLFs ankeutvalg

Dokumentene er grundig behandlet i forbundets seksjoner og har blant annet vært på høring. En mindre justering i bestemmelsene ble gjort på møtet.

Vedtak:


Forbundsstyret godkjenner de fremlagte bestemmelser og mandat for NLFs ankeutvalg. Utvalget er aktivt fra 21. februar 2015.

Sak 008/15 Behandle revidering av NLFs styreinstruks og delegasjonsreglement

Utkast til revidert dokument var utsendt før møtet. Eneste endring i reglementet i forhold til opprinnelig versjon er at det klart fremkommer hvilken fullmakt generalsekretæren har for å innvilge lån i de fond i NLF hvor det ytes lån.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner revidert styreinstruks og delegasjonsreglement. Oppdatert reglement er gyldig fra 21. februar 2015.



Sak 009/15 Ny aktivitet i Mikroflyseksjonen. Mikrolette helikopter

Seksjonsleder Stein Erik Lundblad orienterte om Mikroflyseksjonens arbeid innen innføringsprosess for mikrolette helikoptre i seksjonen. Arbeidet omfatter undersøkelse av nye flytyper, innhenting av ekstern teknisk og operativ fagkompetanse med mer. Seksjonen er i ferd med å lage et omfattende innføringsprogram som etter en evalueringsfase vil konkludere med om og hvordan aktiviteten vil innføres i forbundet. Mikroflyseksjonen har utarbeidet en søknad til Luftfartstilsynet, som fremlegges til styrets vurdering og godkjenning. Styret understreker viktigheten av en grundig evalueringsprosess med fokus på sikkerhet og innhenting av ekstern kompetanse slik det fremkommer av saksunderlaget.

Vedtak: *Styret godkjenner at Mikroflyseksjonen fremmer søknad om forsøksprosjekt med mikrohelikopter til Luftfartstilsynet (LT) samt igangsette prosjektet ved positivt svar fra LT.*

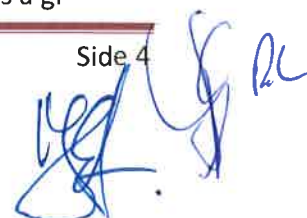
Sak 010/15 NLFs logo og grafiske profil.

Juryen har mottatt over 400 forslag til luftsportforbundets nye logo, og har vurdert disse i to runder. Juryen fant ikke å kunne anbefale noen enkeltlogo til å erstatte nåværende logo uten videre, men valgte enstemmig et logoutkast som designer ble gitt anledning til å uforbindende videreutvikle for fremming til ny vurdering.

Vedtak: *NLFs styre ønsker å få utarbeidet og innføre en moderne og egnet grafisk profil, herunder logo. Konkurransen konkluderes 15. mars 2015. Den oppnevnte juryen på seks personer gis fullmakt til å arbeide videre med utarbeidelse og valg av ny grafisk profil, for presentasjon og godkjenning av forbundsstyret. Dersom konkurransen ikke konkluderer med en vinner, åpner forbundsstyret for å innhente tilbud på ekstern bistand, innenfor allerede gitte rammer.*

Sak 011/15 Innkomne saker til Luftsportstinget 2015.

Sak mottatt 20. februar fra Bergen Aero Klubb. Forbundsstyret drøftet saken, og synes det er veldig positivt at medlemsklubber engasjerer seg i spørsmål som er ment å legge til rette for økt rekruttering. Det innsendte forslaget som isolert sett er kort og presist formulert, griper inn i svært mange forhold og tilsynelatende enkle forslaget er i realiteten svært komplekst. Kontingenten som tas inn av NLF omfatter både forbund, seksjon og klubb. Alle klubber er selvstendige juridiske enheter og et forslag slik det er fremmet ville kreve beslutninger i samtlige medlemsklubber som ville være tilpasset forslaget fra BAK. For mange av NLFs seksjoner er også forsikringer involvert samt at medlemsblader også ville være et element i et slikt spørsmål. Styret drøftet også hvorvidt en ordning slik den er foreslått ville introdusere økt grad av såkalt «shopping av medlemskap», som innebærer at langt flere vil unngå å fornye medlemskapet ved årsskiftet og avvente beslutningen til senere på året hvor aktiviteten eventuelt skal gjennomføres. En slik utvikling antas å gi



negativ effekt for organisasjonenes økonomi både direkte og indirekte. Med indirekte menes her merarbeid som sannsynligvis ville måtte løses ved økt bruk av personalressurser innen NLFs medlemservice.

Vedtak: *Luftsportstyret vil anbefale Luftsportstinget 2015 å ikke vedta forslaget som er innsendt av Bergen Aeroklubb, men anbefaler at kommende luftsportsstyre skal utrede eventuelle muligheter for alternativer/mekanismer som kan virke positivt i rekrutteringssammenheng. Generalsekretæren pålegges å lage saksunderlag til Luftsportstinget som reflekterer diskusjonen i forbundsstyret.*

Sak 012/15 Opprettelse av NLFs lovutvalg

Opprettelse av lovutvalg er drøftet tidligere, og i praksis har medlemmer med kompetanse på fagområdet bistått administrasjonen og forbundsstyret i aktuelle spørsmål. Forbundsstyret ønsker formelt å oppnevne et lovutvalg.

Vedtak: *Forbundsstyret oppretter NLFs lovutvalg. Ved etableringen oppnevnes Karin Bjørnebekk og Arne Mathisen som medlemmer av lovutvalget. De bes om å utarbeide utkast til bestemmelser og mandat. Bjørnebekk og Mathisen bes også om å komme med forslag til antall medlemmer i lovutvalget.*

Sak 013/15 Fastsettelse av internrentenivå i NLF for 2015

Norges Luftsportforbund er én juridisk enhet, men det er allikevel en praktisk oppsplitting av de forskjellige seksjonenes økonomi. Det er seksjoner som har til gode av fellesskapet mens andre skylder til fellesskapet. Frem til nå har utlånsrenten i Luftforsvarets Gavefond vært styrende for internrenten i forbundet. Nivået på internrenten må reguleres noe ned for at NLF ikke må subsidiere innskuddsrenten for de seksjoner som har til gode av fellesskapet.

Vedtak: *Forbundsstyret bestemmer at nivået på internrente frikobles fra rentesatsen i Luftforsvarets Gavefond. Renten fastsettes årlig på fritt grunnlag. Internrentesatsen i NLF i 2015 er 3 % p.a.*

Orienteringssaker

O-01/15 Kurs i ulykkes- og havarietterforskning.

Presidenten orienterte. Kurset ble gjennomført på Park Inn Oslo Airport 17. og 18. januar med totalt 54 deltakere. Det var representanter fra samtlige av NLFs seksjoner. Harald Krogs Minnefond var hovedsponsor for kurset, og også Luftfartstilsynet bidro med et økonomisk bidrag. Det ble en uke etter kurset sendt ut kursevaluering. Kun 22 av deltakerne hadde besvart da tilgangen ble stoppet en uke etter at den hadde blitt lagt ut. Forbundsstyret forventer bedre respons og evalueringsverktøyet skal på nytt gjøres tilgjengelig. Generalsekretæren sender en oppfordring om at de kursdeltakere som ikke har besvart sørger for å svare.

- O-02/15 Luftfartsskolen AS, forhandlinger om forretningsavtale**
Saksansvarlig i NLF, Tor Schaathun, orienterte om henvendelse fra LFS Holding AS som er 100 % eiet av Thor Alvik som i dag sammen med Alvik som privatperson, er eier av 80 % av aksjene i Luftfartsskolen AS. Det er inngått avtale om at NLF har rett til å bli kjøpt helt ut per juli 2016, men hovedeier ønsket å drøfte med NLF om et mer langsiktig perspektiv kunne være interessant for forbundet. NLFs posisjon er i utgangspunktet å holde fast ved avtalen som ble inngått i juli 2013, men det er avtalt å møtes på nytt i mars for å se nærmere inn i detaljene og hvilke alternative muligheter som foreligger.
- O-03/14 Samarbeidet med Forsvaret om aktiviteter i Østerdalen. Forhandlinger**
Etter at avtalen som ble inngått mellom Staten v/Forsvaret og NLF i 2008 om samarbeid, koordineringer m.m. i forbindelse med aktiviteter i Østerdalen ble oppsagt i juni 2013, har det blitt gjennomført noen møter med Forsvaret for å forberede forhandlinger om ny avtale. Mot slutten av 2014 forelå det ingen resultater, og NLF forlangte forlengelse av avtalen som ellers ville utløpe 31. desember 2014. Forsvaret innrømmet forlengelse til 30. juni 2015 med enkelte forbehold. NLF har avvist at Forsvaret kan ta slike forbehold. Arbeidet fortsetter med generalsekretæren som hovedansvarlig i sekretariatet. Saksansvarlig i forbundsstyret er 1. visepresident, Tor Schaathun.
- O-04/14 Samarbeidet med Forsvaret om aktiviteter i Østerdalen. Forhandlinger**
Etter at avtalen som ble inngått mellom Staten v/Forsvaret og NLF i 2008 om. som følge av at Forsvaret ikke hadde fulgt opp i h.h.t. avtalt tidsplan tsendt 27. oktober. Det ble drøftet en del rundt temaet i forbindelse med behandlingen av vedtakssak 035/14 hvor det også ble fattet vedtak om gjennomføring av et seminar med deltakelse fra alle seksjoner tidlig i 2015.
- O-04/15 Medlemmer og klubber. –Opptak ny klubb**
Notat med medlemsstatistikk var utsendt på forhånd. Vågen RC-klubb i Rogaland er tatt opp som ny klubb i forbundet. Ytterligere klubbetableringer er på gang, men disse blir først rapportert når alle formaliteter er på plass.
- O-05/15 Gjennomføring av seksjonsmøter og ting.**
Generalsekretæren orienterte om arrangementet. Det er en utfordring at seksjonsmøtene og tinget er så tidlig på året ved at mange klubber ikke har avholdt sine årsmøter og fått avklart klubbrepresentasjonen. Tidspunktet for arrangementet, med fordeler og ulemper, ble drøftet før beslutningen ble tatt av luftsportsstyret i august 2013. Klubbene blir tilskrevet med påminnelse om fristen, 28. februar og samtidig oppfordret til å melde på og evt. endre representantenes navn senere. Valgkomiteen, som rapporterer rett til luftsportstinget, er i rute.
- O-06/15 Rapport Kvalitet og sikkerhet**
Skriftlig rapport utsendt før møtet.



O-07/14 Rapport økonomi
Skriftlig rapport utsendt før møtet.

O-08/14 Rapport fra luftsportspresidenten, ungdomsutvalget og seksjoner
Skriftlige rapporter utsendt før møtet.

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

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 1500.


Rolf Liland
President


John Eirik Laupsa
Referent



TOR. SCHAFTUN