

Styremøte i Seilflyseksjonen, 14. mars 2014

NLFs lokaler, Rådhusgata - Oslo

Møte 3/13

Deltagere: Jan Erik Kregnes
Ida Mellesdal
Tommy Kristiansen
Michael Koch
Arne Wangsholm (Skype)
Steinar Øksenholt (Skype - referent)

Meldt forfall: Ida Mellesdal
Martin Bjørnebekk (ungdomsrepresentant)

Møtet satt kl. 17:15

Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.

Sak 15/13 Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 2/2012 ble gjennomgått
Protokoll fra Forbundsstyremøte 2/13 – orientering ang saker (protokollen forelå ikke)

Vedtak:
Styret godkjente protokollene fra møte2/2013

Sak 16/13 Økonomi.

Til møtet forelå et gjennomarbeidet budsjettforslag for perioden 2013-2015. I budsjettene legges det opp til at seksjonsdriften går i balanse for 2013, overskudd 60.000 i 2014 og overskudd 50.000 i 2012. I dette er det. I budsjettet er det da innarbeidet økningen på medlemsavgifter, bladavgift og lisensavgifter i.h.h.t vedtak i sak 11/13 samt aktiviteter knyttet til strategiplanen for 2013-2016.

Vedtak:
Langtidsbudsjettet ble vedtatt som presentert og legges frem for Seksjonsmøtet 6. april 2013.

Sak 17/13 Strategi og handlingsplan

Styrets representanter og administrasjonen har jobbet med fordelte ansvarsoppgaver opp mot komiteer og utvalgt for ferdigstillelse av ulike deleområder i strategiplanen. Styret hadde til behandling en ferdig sammenstilt plan.

Vedtak:
Seksjonsstyret vedtok den fremlagte strategiplanen og legger denne frem for Seksjonsmøte 6. april 2013.

Sak 18/13 Seksjonsmøter og ting

Avdelingsleder orienterte om følgende:

- a) Årsrapport 2011 og 2012: Rapporten fra 2011 er produsert og for 2012 skrevet og levert
- b) Langtidsplan og budsjett: Fremlegges for Seksjonsmøte som vedtatt i sak 16/13 og 17/13
- c) Valg: Valgkomiteen har meldt inn sitt forslag og alle posisjoner er besatt ved forslaget.
- d) Innkommende forslag: Det er ikke innkommet forslag til vårt Seksjonsmøte.
- e) Gjester: Hederstegsmottakere inviteres til middag for seksjonens regning.
- f) Ny valgkomite – Styrets forslag er Ida Mellesdal (leder), Jan Erik Kregnes (medlem) og Ole Andreas Marskar (medlem). Forslaget fremlegges for Seksjonsmøte 6. april 2013.

Vedtak:

- a) *Styret til orienteringen til etterretning.*

Sak 19/13 Seilflyfaglige saker

Fagsjefen orienterte kort om følgende saker:

- a) Status LAPL/ATO: arbeidet med konverteringsdokumentet går mot slutten. LT har fått våre inspill. Det avdekkes en del hull som må dekkes innenfor radiotelefoni (RTL), menneskelige ytelser og begrensinger (MYB) samt dokumentert kjennskap til de nye sertifikatkravene (FCL). Vår TMG utdanning må også utredes nøyere.
- b) Medlemsutviklingen: Status per utgangen av februar foreligger til møte. Fortsatt ligger vi etter, men omfanget er nå langt mindre enn tidligere år.
- c) Nordic Gliding – første utgave er i produksjon med forventet utgivelse medio april, muligens allerede så tidlig at vi kan se deler av det til Seksjonsmøte.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning av styret

Seksjonsleder avsluttet møte med å takke for samarbeidet gjennom siste styreperiode da dette var siste ordinære styremøtet før nytt valg.

Neste styremøte gjennomføres om konstituering av nytt styre i etterkant av Seksjonsmøte. Den videre møteplanen for 2013 legges sammen med nytt styre.