

Protokoll NLFs styre

Møte 05/13

Avholdt 19. november 2013 i Rådhusgata 5b, Oslo.

Deltakere:

Styret: Rolf Liland, president (referent i sak 042/13)
Tor Schaathun, 1. visepresident
Christina Wiig, 2. visepresident
Ramsy Suleiman, fallskjerm
Knut Kåstad Nygard, HG/PG (varamedlem)
Stein Erik Lundblad, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly
Stig Hoftaniska, motorfly
Mariann Moen, seilfly (varamedlem)

Andre til stede: Sindre Holberg, Ungdomsutvalget

Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent alle saker unntatt sak 042/13 hvor han ikke var til stede)
Rut Sollien, regnskapssjef (ikke til stede på sak 042/13)
Torkell Sætervadet (fra møtestart til og med sak 041/13)
Jostein Tangen, kvalitets- og sikkerhetssjef (fra møtestart til og med sak 041/13)

Forfall: Mikael Klingberg, ballong

Møtet satt kl. 1702. Møtet var beslutningsdyktig.

Presidenten ønsket velkommen. Da verken representanten eller vararepresentanten til Ungdomsutvalget hadde anledning til å delta på møtet var det ønske om at utvalgets fungerende leder, Sindre Holberg, kunne delta som observatør på styremøtet. Han ble ønsket velkommen.



Av praktiske årsaker ble de orienteringssak O-38/13, Orientering om forbundets Kvalitets- og Sikkerhetsarbeid, gjennomført etter sak 040/13 før de øvrige sakene på agendaen. Derfra ble møtet gjennomført etter saksrekkefølgen. Av praktiske hensyn refereres sakene i rekkefølgen bestemt av saksnummereringen.

Ved møtestart ble det også registrert sak til eventuelt (sak 045/13) «Representant i referansegruppe «Flypioneeråret 2014».

Sak 040/13 Protokoll fra forbundsstyremøte 04 den 26. august 2013.

Protokollen ble gjennomgått.

Enkelte av sakene ble kommentert, blant annet har nyhetsbrevene som sendes ut hver måned blitt svært positivt mottatt av medlemmene.

Vedtak: *Protokollen godkjennes.*

Sak 041/13 Nye utdanninger og sertifikater.

Fra 8. april 2015 er utdanning og sertifikatutstedelser for ballong, motorfly og seilfly underlagt nye felleseuropeiske bestemmelser.

Prosjektleder Jostein Tangen, rådgiver Torkell Sætervadet og generalsekretær John Eirik Laupsa orienterte om hva dette innebærer, hvilket handlingsrom NLF har og fordeler og ulemper ved ulike løsninger. Etter en grundig gjennomgang av temaet ble det formulert en tekst som ble lagt frem for avstemming som føring for NLFs videre arbeid med saken.

Vedtak: *NLF vil påta seg myndighetsoppgaver og -ansvar for utdanning og sertifisering av norske luftsportsutøvere.
De faglige, økonomiske og organisatoriske konsekvensene skal utredes. Utredningen vil forestås av en styringsgruppe bestående av NLFs presidentskap og en utpekt ressursperson fra de tre berørte seksjoner: Ballong, motorfly og seilfly.
Endelig beslutning fattes av NLFs styre.*

Sak 042/13 Tjenestepensjon for ansatte i Norges Luftsportforbund.

Notat til NLF-styret om overgang fra ytelsesbasert tjenestepensjon til innskuddsbasert tjenestepensjon for ansatte i NLF ble tilsendt styrets medlemmer i forkant av møtet.

Forbundsstyrets arbeidsgruppe redegjorde for prosessen i forrige og nåværende styre, gjeldende vedtak, pensjonsreform og overgang fra YTP til ITP, forskjellen mellom disse, lovens satser, juridiske og arbeidsrettslige forhold, avtalemessige forhold, tre alternative løsninger, og en anbefaling.

Den anbefalte løsningen ivaretok etter arbeidsgruppens syn en rimelig balanse mellom hensynet til innsparing fra arbeidsgivers side, og hensynet til at ansatte skal sikres en rimelig god pensjon. Arbeidsgruppen påpekte at det kunne være aktuelt å vurdere et engangsbeløp som (delvis) kompensasjon for

A. S.  PL

tapte ytelser ved overgangen fra YTP til ITP.

Videre anbefalte arbeidsgruppen at Storebrands tilbud ble akseptert fremfor tilbudet innhentet fra KLP. Storebrands tilbud fremstår som noe dyrere for arbeidsgiver enn tilbudet fra KLP, men gir en bedre ytelse for de ansatte. I tillegg inneholder tilbudet en risikoforsikring noenlunde på linje med den de ansatte har pr dags dato.

Storebrand har i tillegg et kundeforhold til NLF, og har spesialisert seg på bedriftsmarkedet, ikke det offentlige, i sin hovedprofil.

Forbundsstyret hadde en grundig diskusjon, der forskjellige konsekvenser, vurderinger og prinsipper ble drøftet og besvart, inkludert de som var fremlagt av de ansatte i brev form ved to anledninger. Intern og ekstern ekspertise anbefaler innføring av ITP under eksisterende lovverk.

Vedtak: *Enstemmig vedtak:*

1. Forbundsstyrets vedtak av 12.12.2011, 30.01.2012, 13.05.2013 og 26.08.2013 om overgang fra YTP til ITP-ordning for NLFs ansatte står ved lag.

2. Det gjennomføres en ryddig informasjons- og drøftingsprosess med de ansatte snarest mulig, etter orientering av generalsekretær.

3. Variant 1b velges i sin helhet, for innføring fra dato vedtatt i forbundsstyremøte 26.08.2013.

4. Forbundsstyret forholder seg til gjeldende pensjonslovgivning og -rammer, og vil ved en eventuell endring av disse ha anledning til å revurdere forbundets pensjonspolicy på egen hånd, etter oppfordring fra forbundets ansatte, eller fordi eventuelle lovendringer påkrever det.

5. Presidentskapet koordinerer, med støtte av arbeidsgruppen, et informasjonsmøte mellom ansattegruppen og Storebrand, der alle forhold rundt overgang fra YTP og ITP blir orientert om, og der det også kan gis individuell pensjonsrådgivning om ønskelig.

Sak 043/13 **Fremtidig komité og utvalgsstruktur i NLF.**

Presidentens skisse som også var presentert på møtet i august var igjen utsendt med saksdokumentene. Arbeidet med strukturen vil i hovedsak skje i tilknytning til strategimøtet som nå blir så tidlig som mulig på det nye året.

AS. [Signature] *Bl*

Vedtak: *Forbundsstyret drøftet strukturforslagets innhold og ga presidenten mandat til å utarbeide forslag til innhold i oppgave-, mandats og organisasjonsform, og å kontakte ressurspersoner.*

044/13 Forbundsstyremøter første halvår 2014.

Som følge av at det planlagte strategimøtet som skulle vært på Starmoen 8. – 10. november måtte utsettes, er det nå viktig å få lagt et strategimøte så tidlig som mulig på det nye året.

Det er i utgangspunktet ønskelig å planlegge møter i så god tid som mulig, men av ulike årsaker synes det mest hensiktsmessig å ta et halvår av gangen.

Vedtak: *Norges Luftsportforbunds styre avholder strategisamling og styremøte 01/2014 lørdag 25. og søndag 26. januar 2014. Presidentskapet bestemmer sammen med generalsekretær sted og opplegg for møtet. Styremøte 02/2014 avholdes onsdag 14. mai kl. 1700 i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo. Møteplan for høsten 2014 bestemmes på styremøtet i mai.*

Sak 045/13 Eventuelt.

Sak 045/13 a) Flypioneråret 2014 –representant til styringsgruppe.

Året 2014 er et viktig år i flyhistorien. Det er blant annet 100 år siden Roald Amundsen tok sitt flysertifikat og 100 år siden Tryggve Gran fløy over Nordsjøen. Det er tatt initiativ til å etablere en styringsgruppe til koordinering av aktivitetene utover året og NLF har blitt anmodet om å utpeke et medlem til styringsgruppen.

Vedtak: *Forbundsstyret gir presidentskapet fullmakt til å utpeke NLFs medlem av styringsgruppen for Flypioneråret 2014.*

Orienteringssaker

O-38/13 Kvalitet og sikkerhet.

Skriftlig rapport var utsendt før møtet. Kvalitets- og Sikkerhetsjef Jostein Tangen presenterte kvalitetssikringsstrategi og metodikk. Revisjonsrapport etter revisjon av en av forbundets seksjoner var utsendt før møtet.

O-39/13 Sponsorarbeid i NLF .

Presidenten orienterte / fulgte opp notatet han hadde sendt ut med saksdokumentene 14. november.

O-40/13 Rapport -økonomi.

Det forelå skriftlig rapport fra generalsekretæren som var sendt ut før møtet. Det ble også drøftet prinsipper ved prissetting av tjenestene for NLF CAMO i 2014 samt litt praktisk rundt reiseregninger.

- O-41/13 Statusrapport – Luftrom og anlegg.**
Skriftlig rapport ble utsendt før møtet.
- O-42/13 Rapport FAI General Conference.**
Skriftlig rapport var utsendt før møtet. Norge deltok på konferansen med Arne Mathisen som Head of delegation og John Eirik Laupsa som delegate.
- O-43/13 Rapport fra årsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).**
Skriftlig rapport ble utsendt før møtet.
- O-44/13 Lovarbeid i NLF.**
Skriftlig rapport ble utsendt før møtet. Det kan synes som det er behov for et lovutvalg i NLF, dette tas med i arbeidet med fremtidig komité og utvalgsstruktur.
- O-45/13 Medlemstall og klubber per 31.10.2013.**
Oversikt som viser medlemsutviklingen for seksjoner og forbundet samlet var sendt ut på forhånd. Utviklingen i enkelte seksjoner ble drøftet.
Mo Flyklubb har opprettet Mikroflygruppe.
Lofoten RC-klubb er nedlagt.
- O-46/13 Rapport fra ungdomsutvalget og seksjonene.**
Rapporter fra ungdomsutvalget og seks av forbundets syv seksjoner var sendt ut før møtet. Det ble bekreftet fra styrets medlemmer at disse rapportene er viktige og at samtlige styremedlemmer synes det er en fin måte å holde seg oppdatert på alle aktivitetene i forbundet.
- Vedtak:** *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 2152.



Rolf Liland
President (referent i sak 042/13)



John Eirik Laupsa
Referent (unntatt sak 042/13)

