

Protokoll NLFs styre

Møte 01/14

Avholdt 25. januar 2014 i Møllergata 39, Oslo.

Deltakere:

- Styret: Rolf Liland, president
Christina Wiig, 2. visepresident
Carita Gyldenskog Ranvik, ungdom
Christer Bonde, HG/PG
Stein Erik Lundblad, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly
Håvard Gangsås, seilfly
- Andre til stede: Tobias Veland, ungdom
Lars Øyno, motorfly
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
Rut Sollien, regnskapssjef
Torkell Sætervadet, rådgiver (fra møtestart til og med sak 003/14)
Jostein Tangen, kvalitets- og sikkerhetssjef (fra møtestart til og med sak 003/14)
- Forfall: Tor Schaathun, 1. visepresident
Mikael Klingberg, ballong
Ramsy Suleiman, fallskjerm
Stig Hoftaniska, motorfly

Møtet satt kl. 1005. Møtet var beslutningsdyktig.

Presidenten ønsket velkommen. Styremøtet var første del av weekendsamling for forbundsstyret. Opprinnelig var samlingen planlagt til november i fjor, men måtte flyttes til nytt år.



Sak 001/14 Protokoll fra forbundsstyremøte 05 den 19. november 2013.

Protokollen ble gjennomgått.

Enkelte av sakene ble kommentert, og det ble konkludert med at det er rett å presisere hvem som deltok i saksbehandling og hvem som førte protokoll i pensjonssaken også i møte 03/13 og 04/13. Presiseringen fremkommer av vedtaket.

Vedtak: *Protokollen fra 19. november godkjennes. Vedr. protokoll fra styremøte 03/2013 den 13. mai, sak nr. 024/13 og protokoll fra styremøte 04/2013 den 26. august, sak nr. 031/13 er det ikke spesifisert at det ikke er generalsekretæren som er referent. Han var ikke til stede under behandlingen av de to sakene om tjenstepensjon for NLFs ansatte. Presidenten er referent på de aktuelle punktene i begge møter. Dette korrigeres i de nevnte protoller, og disse korrigeringsene er på forhånd avklart med Kontrollkomiteén.*

Sak 002/14 Protokoll fra forbundsstyremøte 06 gjennomført som epost-møte den 10. desember 2013.

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: *Protokollen fra 10. desember godkjennes.*

Sak 003/14 Nye utdanninger og sertifikater.

Prosjektleder Jostein Tangen og rådgiver Torkell Sætervadet orienterte styret om arbeidet som har blitt gjort på dette området siden styremøtet i november. De av NLFs aktiviteter som blir berørt er ballong, motorfly og seilfly. Det har vært kontakt med Samferdselsdepartementet både på embetsnivå og med politisk ledelse. Det har også vært svært positiv kontakt med Luftfartstilsynets ledelse i denne saken.

Vedtak: *Arbeidet med tilrettelegging for nye utdanninger fortsetter etter tidligere plan.*

Sak 004/14 Tjenstepensjon for ansatte i Norges Luftsportforbund.

Proessen med omlegging av tjenstepensjon for ansatte i forbundet har vært lang og krevende. Et svært viktig element var å få på plass styringsgruppe med ansatte-representant. En styringsgruppe bestående av fire personer ble nedsatt. Gruppen består av tre representanter fra forbundsstyret (Rolf Liland, Christina Wiig og Asle Sudbø) og én representant valgt av og blant en gruppe bestående av ansatte med YTP-ordning samt tidligere ansatte som mottar ytelser fra ordningen. (Jostein Tangen). Styringsgruppen hadde tidligere på dagen gjennomført et konstruktivt møte og hadde enstemmig kommet frem til forslag som anbefaling til styret. De to første av totalt fem punkter i styrets vedtak er nøyaktig som anbefalt av styringsgruppa, mens de tre påfølgende punktene er i f.h.t. den praktiske gjennomføringen. Vedtaket er formulert i tråd med øvrige styrende dokumenter for Norges Luftsportforbund.

Vedtak: Enstemmig vedtak:

1. De tre eldste arbeidstakerne fortsetter i YTP
2. De øvrige ansatte overføres til ITP med innskuddssatser på 7 + 25,1 % med knekkpunkt på 7,1G som p.t. er lovens tillatte maksimalsatser.
3. GS utreder til neste styremøte forslag til hva pensjonsbetingelsene for ansatte etter 1.7.2012 kommer til å bli, og orienterer om dette.
4. Presidentskapet forestår administrativ prosess videre med GS.
5. GS forestår videre administrativ prosess med øvrige ansatte.

Sak 005/14 Fullmakt til å innvilge lån fra NLFs ulike fond for utlån.

Forbundet har i en årrekke forvaltet flere fond hvor det ytes lån til klubber/grupper tilsluttet forbundet for kjøp av flymateriell eller hangarer. Da forbundsstyret vedtok «Styreinstruks og Delegasjonsreglement» i 2011 ble det innført bestemmelser som gjør at den etablerte praksis ikke er i henhold til ny bestemmelse. Etablert praksis har blitt opprettholdt inntil generalsekretær oppdaget forholdet og da rapporterte til Kontrollkomiteen. Generalsekretær anser det som lite hensiktsmessig om denne type saker må behandles av forbundsstyret og foreslo løsning både på kort og lang sikt.

Vedtak: *Generalsekretæren gis fullmakt til å representere NLF og innvilge lån fra Luftforsvarets Gavefond til Norsk Aero Klubb. Samme fullmakt gjelder også for Motorflyseksjonens Hangarfond og Seilflymateriellfondet. For fondene med seksjonstilknytning er styrebeslutning i respektive seksjonsstyre en forutsetning for å kunne innvilge lån. Generalsekretæren utøver sine fullmakter innenfor de respektive fonds vedtekter. Denne løsningen for fullmakten er på forhånd avklart med Kontrollkomiteen. Imidlertid ber komiteen om at punktet innarbeides i NLFs lov ved første mulige revisjon.*

Sak 006/14 Mulig reetablering av Troms Luftsportskrets.

Som følge av manglende rapportering om aktivitet og andre obligatoriske tiltak i noen år, ble det på våren 2013 iverksatt en prosess for avklaring om grunnlaget for særkretsens fortsatte eksistens. Da det ikke ble respondert og/eller rapportert til Troms Idrettskrets eller Norges Luftsportforbund ble særkretsen av NLFs styre vedtatt nedlagt 26. august 2013. Senere kontakt bekrefter at det er interesse for videreføring av kretsen og at det ble avholdt et møte sist sommer uten at det har blitt rapportert videre til overordnede ledd i idretten som et gyldig kretsting. Klubber i Troms bekrefter ønsket om reetablering av Troms Luftsportskrets.



Vedtak: *Under forutsetning av at alle formaliteter er på plass vil Troms Luftsportskrets, som ble nedlagt 26. august 2013 som følge av manglende rapportering, vil kunne reetableres uten ny behandling i NLFs styre.*

Sak 007/14 Hederstegn 2014.

Innstillingen fra forbundets hederstegnskomité (HTK) etter behandlingen av innsendte forslag til hederstegn for tildeling i 2014 ble presentert. Det er flere nominerte, men HTK presenterte kun de forslag komiteen fremmer.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtok enstemmig innstillingen fra Hederstegnskomitéen .*

Sak 008/14 Eventuelt.

- a) **Mulighet for sanksjoner mot medlemmer som utøver aktivitet med uakseptabel risiko i annen luftsportsgren enn sin hovedaktivitet.**

Konkrete problemstillinger ble drøftet. Det finnes situasjoner der det juridiske grunnlaget er svakt, men unnlattelse av å gripe inn for å unngå at ulykker skal skje vil være ansvarsfraskrivelse.

Vedtak: *Styret ber forbundets administrasjon v/Kvalitets- og sikkerhetssjef se inn i muligheten for å beskrive en relevant prosess i slike saker.*

- b) **Modell for å løse interessekonflikter mellom seksjoner eller andre grupper innad i NLF.**

Det er identifisert saker internt i forbundet der det kan være interessekonflikter mellom seksjoner eller andre grupperinger. Det er viktig at NLF på en god måte håndterer slike situasjoner for å sikre et fortsatt godt samhold til det beste for all norsk luftsport.

Vedtak: *Saker skal i første omgang forsøkes løst internt i administrasjonen under ledelse av generalsekretæren. Dersom saken ikke løses i administrasjonen skal styret i berørte seksjoner trekkes inn i drøftingene. Dersom heller ikke saker løses på seksjonsstyrenivå skal de løftes til forbundsstyret.*

Orienteringssaker

O-01/14 Kvalitet og sikkerhet.

Skriftlig rapport var utsendt 22. januar.

- O-02/14 Statusrapport – Luftrom og anlegg.**
Skriftlig rapport var utsendt 22. januar.
- O-03/14 Rapport -økonomi.**
Skriftlig rapport var utsendt 22. januar.
- O-04/14 Medlemstall og klubber per 31.12.2013.**
Tallunderlag som viste medlemssituasjonen per 31. desember 2013 og siste års utvikling ble utsendt 22. januar.
Orstad/Jæren Modellflyklubb og Vest-Telen Modellflyklubb er registrert som nye klubber fra 1. januar 2014.
Seilflyklubben Mjøsa og Oslo Hang- og Paragliderklubb er etter eget ønske nedlagt per 31. desember 2013.
- O-05/13 Rapport fra ungdomsutvalget og seksjonene.**
Rapporter fra ungdomsutvalget og seks av forbundets syv seksjoner ble sendt ut 22. januar.
- Vedtak:** *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 1335.



Rolf Liland
President



John Eirik Laupsa
Referent

