



Protokoll NLFs styre

Møte 07/11

Avholdt 5. september 2011 i NLFs lokaler i 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
Asle Sudbø, modellfly (vara)
Lars Øyno, motorfly
Tommy Kristiansen, seilfly (observatør uten stemmerett)

Øvrig deltaker: Otto Lagarhus (til sak O-21/11 og O-27/11)

Sekretariatet: Tore Båslund, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
John Eirik Laupsa, økonomi/prosjekt
Torkell Sætervadet, informasjonskonsulent

Forfall: Roger Holm, mikrofly
Haagen Valanes, modellfly
Jan Erik Kregnes, seilfly

Møtet satt kl 1725. Møtet var beslutningsdyktig.

Møtet gjennomgikk først de to orienteringssakene Otto Lagarhus skulle være med på. Sakene er imidlertid referert i saksnummer rekkefølge.

Sak 061/11 Protokoller fra forbundsstyremøte 06/11 den 27. juni 2011.
Protokollen ble gjennomgått og ingen anmerkninger fremkom.

Vedtak. Protokollen godkjennes.

Sak 062/11 Godkjenning av ny festeavtale for fallskjemrikssenteret på Østre Æra
Gjeldende festeavtale er inngått med Åmot kommune og utløpet i 2022. Nytt lovverk krever at festekontrakt inngås med grunneier som er Eidsiva Energi AS.

NLF er tilbudt å tegne ny festeavtale med Eidsiva Energi AS for en periode på 50 år, med rett til forlengelse for ytterligere 40 år. Fallskjemseksjonens styre anbefaler ny festeavtale.

Vedtak: *Det tegnes ny festeavtale med Eidsiva Energi AS som tilbudt.*

Sak 063/11 Web-løsning – fase 2

Prosjektgruppen la frem et notat med status for web-utviklingen så langt. Det gjenstår noen mangler og oppretting av noen feil. Gruppen anser at fase 1 av webprosjektet for å være fullført. Grafisk design kan imidlertid bli bedre, men dette bør sees i sammenheng med en mer gjennomarbeidet designprofil for forbundet.

Hovedkomponenten i en fase 2 innebærer at NLFs hjemmesider også skal kunne tilbys som rammeverk for de klubber som ønsker det. Det vil være en rekke fordeler med en slik integrering.

Styret bemerket at man før igangsetting av utviklingen av fase 2 må avklare hvilke behov/krav klubbene har til hjemmesider. Det må her søkes råd fra representanter fra klubber inne de forskjellige seksjonene.

Vedtak: *Orienteringen om webprosjektet tas til etterretning. NLFs web-gruppe anmodes om å gå videre med utredning og utvikling av fase 2 innenfor den økonomiske rammen fastsatt i budsjettene for 2011 og 2012. Administrasjonen anmodes om å utrede utarbeidelse av ny designprofil som forbund.*

Sak 064/11 Endring i konkurransereglementet – om kongepokalen

Konkurransereglementet er ikke oppdatert etter at NLF i 2009 fikk tildelt to kongepokaler. Det har videre fremkommet behov for klargjøring av når overrekkelsen av pokalen skal finne sted og hvem som skal stå for overrekkelsen. Sekretariatet la frem forslag til ny tekst til punkt 2.7

I forbindelse med behandling av denne saken ble Modellfly- og Hang- og paragliderseksjonene anmodet om å fremlegge rapport om tildelingene av årets kongepokaler.

Vedtak: *Endret tekst i konkurransereglementets punkt 2.7 vedtas.*

Sak 065/11 Fagbladene og NLFs utgiverrolle

Som en følge av synspunkter fremkommet under møte med Luftfartstilsynet er det oppstått behov for å klargjøre fagbladenes stilling i forhold til NLF som utgiver/eier av bladene.

Sekretariatet la frem en betenkning og anbefaling basert på en rettledning utgitt av Den Norske Fagpresses Forening i 2007; "Utgiverrollen i fagpressen"

Vedtak: *NLF slutter seg til de prinsippene som er fastsatt i Den Norske Fagpresses Forenings redegjørelse, "Utgiverrollen i fagpressen" fra 2007. Dette innebærer blant annet at redaksjonen står fritt i forhold til utgiver så lenge bladets redaksjonelle profil og totale innhold ligger innenfor bladets og utgivers grunnsyn. Redaktørplakaten og Vær-Varsom-Plakaten skal gjelde for NLFs blader. Forbundsstyret anbefaler at bladene blir medlem av Den Norske Fagpresses Forening.*

Sak 066/11 Søknad om likviditetslån – Norsk Aero AS

NLFs datterselskap Norsk Aero AS har anmodet om et midlertidig likviditetslån på kr 300.000 som tilbakebetales i sin helhet 1. februar 2012.

Sekretariatet innstiller på at søknaden innvilges, da forbundets likviditet for tiden er tilfredsstillende.

Vedtak: *NLF innvilger Norsk Aero AS et likviditetslån innenfor en ramme på kr 300.000, som stilles til rådighet ved behov. Det beregnes renter med 4,2 % på utbetalt beløp. Renter gjeldende 2011 avregnes ved årsskiftet.*

Orienteringssaker:

O-21/11 Rapport om saker til FAIs General Conference og andre FAI saker

Otto Lagarhus, som er Executive Director i FAIs Executive Board, ga en muntlig orientering om pågående saker i FAI og da med særlig vekt på de forslag om endringer i FAIs organisasjon som skal behandles på FAI General Conference i Beograd i oktober.

O-22/11 Rapport fra kontaktmøte med LT og SD 23. august 2011

Presidenten og generalsekretæren avga en muntlig rapport fra møtet som var kommet i stand som en følge av en tid med visse utfordringer i kommunikasjonen mellom LT og NLF.

Møtet lyktes i å legge en felles plattform som kan gi grunnlag for et bedre samarbeidsklima. Det ble nedtegnet et sett med forventninger fra både SD, LT og NLF til det videre samarbeidet mellom LT og NLF som er distribuert til

partene etter møtet. En viktig bekreftelse fra NLF var at både LT og SD ønsker at NLF tar en sentral rolle i det fremtidige arbeidet med det nye EASA-regimet for opplæring og utstedelse av nye sertifikater. Videre ble det avklart av 1. visepresident Tor Schaathun skal følge opp kontakten med luftfartsdirektør Heine Richardsen for å sikre fortsatt god dialog.

O-23/11 Statusrapport kvalitet og sikkerhet

Skriftlig rapport var utsendt på forhånd. Styret fikk i tillegg en grundigere orientering om fallskjermulykken på Jarlsberg 17. august hvor to hoppere kolliderte i luften. En av hopperne omkom og en ble sterkt skadet. En ulykkeskommisjon er i arbeid for å klargjøre årsaken.

Med bakgrunn i rapporten i helhet, poengterte styret viktigheten av at seksjonene analyserer rapportene, registrerer eventuelle trender og igangsetter tiltak umiddelbart.

Styret ser at det er behov for et mest mulig standardisert kvalitets- og sikkerhetssystem, inkludert rapporteringssystem. Dette vil bli tatt opp til behandling på det kommende strategiseminar. Hensikten er å benytte det beste fra eksisterende systemer i et fremtidig felles system.

Generelt ønskes det i statusrapporten mer fokus på avvik og korrigerende tiltak.

Motorflyseksjonen er i gang med testing av OpsCom rapporteringssystem i noen klubber. Fallskjermseksjonen bør inngå i denne testingen.

O-24/11 Statusrapport luftrom og anlegg

Skriftlig rapport var utsendt på forhånd.

Det skal avholdes møte med ordføreren i Vågå kommune, hvor også NIFs anleggssjef skal delta, for å drøfte mulige løsninger for rikssenteret for hang- og paragliding som ble flomskadet tidligere i år. Det legges stor vekt på å komme frem til løsninger som er gode på lang sikt. Hovedformålet med møtet er å sonde muligheter for annen lokalisering i Vågå Kommune og mulig finansiering dersom flytting kan være aktuelt. Avbruddsforsikring på kr 150.000. sikrer at årets drift ikke blir tap. Reparasjon av de bygningsmessige skadene er taksert til kr 500.000.

O-25/11 Statusrapport miljø

Skriftlig rapport var utsendt på forhånd. Informasjon om miljøarbeidet er nå lagt ut på de nye hjemmesidene.

O-26/11 Statusrapport ledelse og organisering av forbundet

Ansatte var ikke til stede under behandling av denne saken.

Styret ble orientert om at det er lagt opp til en prosess fra nå av og ut oktober for ansettelse av ny generalsekretær. Det oppnevnes et utvalg som skal komme med sin anbefaling til ansettelse. Gruppen består av Tor Schaathun (leder), Linda Christine Lilleng, Christer Bonde og Thomas Becke.

O-27/11 Status og utfordringer – Luftfartsskolen AS og Norsk Aero AS

Leder av styret for Luftfartsskolen AS, Otto Lagarhus, opplyste at aktiviteten og omsetningen i skolen er meget bra, men at de har noen utfordringer som i værste fall kan få konsekvenser for det økonomiske resultatet for skolen.

Forbundsstyret har tillit til at skolens styre håndterer de utfordringene de har på en best mulig måte.

Leder av styret for Norsk Aero AS, Frode Finnes Larsen, opplyste at omsetningen i Pilotbutikken er bedre enn budsjett, mens trykkerivirksomheten har ledig kapasitet og må arbeide for å sikre nye kunder / oppdrag for å unngå tap på driften. Selskapet kan komme inn i en stram likviditetssituasjon på slutten av året (ref sak 066/11).

O-28/11 Klubber og medlemstall per 1. september 2011

Siden forrige styremøte er følgende klubb tatt opp i forbundet:

- **Brekken Mikroflyklubb** 01.09.2011 Sør-Trøndelag idrettskrets

Medlemstillingen ved månedsskiftet viser at samlet for alle forbundets klubber er det 203 (+ 1,3 %) flere medlemskap enn på samme tid i fjor. Fallskjerm, HG/PG og mikrofly har betydelig økning, mens motorfly og seilfly går noe tilbake.

O-29/11 Rapport om økonomisk tilstand

Skriftlig rapport var sendt ut på forhånd. Prognosen tilsier at forbundet samlet synes å komme ut ca kr 270.000 kroner dårligere enn budsjett. Likviditeten er tilfredsstillende.

O-30/11 Økte portokostnader for bladene

Bring/Posten Norge har meldt at de vil øke portotakstene for blader med 15 % fra 1. januar 2011. Det forventes ytterligere økning i 2013 og fremover. Sekretariatet har sjekket alternative distribusjonsmuligheter og har mottatt et prisestimat fra distribusjonsfirmaet MediaPost som dekker ca 70 % av alle husstander i Norge. De resterende 30 % må dekkes av Posten. Tilbudet fra

MediaPost viser en betydelig besparelse for de største bladene; Flynytt, Modellflyinformasjon og Fritt Fall.

Seksjoner som utgir blader anbefales å vurdere tilbudet fra MediaPost.

O-31/11 Rapport fra seksjonene og ungdomsutvalget

Styret aksepterte fremlagt forslag til retningslinjer for de skriftlige rapportene seksjonslederne og ungdomsutvalget skal legge frem til forbundsstyret.

Det var på forhånd sendt ut rapporter fra fallskjerm, mikrofly, seilfly og ungdomsutvalget. Rapport fra motorfly ble fremlagt under møtet.

O-32/11 Forslag til program/saker til strategimøte 21. – 22. oktober

Strategimøte avholdes på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen fra fredag 21. oktober kl 18.00 til lørdag 22. oktober kl 12.30. Deretter et kort styremøte.

Styrtes medlemmer fremmet en rekke forslag til tema for strategimøtet. Presidentskapet vil ta stilling til hvilke tema som skal tas opp og sammen med sekretariatet lage en plan for gjennomføringen.

Vedtak: *Styret tok orienteringssakene til informasjon.*

Møtet hevet kl 2055



Arild Solbakken
President



Arne Mathisen
Referent