

Protokoll NLFs styre

Møte 07/12

Avholdt 10. november 2012 i Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

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
Christer Bonde, HG/PG (vara)
Roger Holm, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly (vara)
Lars Øyno, motorfly
Jan Erik Kregnes, seilfly

Andre til stede:

Tobias Veland, ungdom (vara)

Sekretariatet:

John Eirik Laupsa, generalsekretær
Arne Mathisen, ass. generalsekretær (referent)
Jostein Tangen, kvalitets- og sikkerhetsjef (til sak 044/12)
George Lundberg, fagsjef Motorflyseksjonen (til O-sak 54/12)

Forfall:

Knut K. Nygard, HG/PG
Haagen Valanes, modellfly

Møtet satt kl 08.35. Møtet var beslutningsdyktig.

Styremøtet ble avholdt i tilknytning til strategimøte som ble avholdt om ettermiddag 9. november og som fortsatte etter styremøtet.

Sak 041/12 Protokoll fra forbundsstyremøte 06/12 den 1. oktober 2012
Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 042/12 Forbundets forretningsvirksomhet, herunder NLF CAMO

På strategimøtet som ble avholdt dagen før dette styremøtet ble det lagt føringer for forbundets engasjement i forretningsvirksomhetene for fremtiden. Det føres egen protokoll om vedtak i den forbindelse.

Sak 043/12 Luftsportsuka 2013

Det økonomiske oppgjøret etter Luftsportsuka 2012 er nå avsluttet, og etter at noen av kostnadene er fordelt eller flyttet til andre relevante kostsentra, ender arrangementet med et underskudd på ca 6.000 kroner.

På styremøtet 1. oktober ble det besluttet at Luftsportsuka 2013 arrangeres 29. mai – 2. juni. Sekretariatet fikk i oppdrag å forestå planleggingen, samt undersøke og fremme forslag til alternative arrangørsteder.

Sekretariatet foreslo til dagens møte at arrangementet også i 2013 legges til Starmoen. Dette grunnet lettere tilgang til arrangørressurser. Det ble også gjort oppmerksom på at datoene kolliderer med flydagen på Kjeller slik at man bør vurdere å flytte arrangementet, enten en uke frem eller en uke tilbake i kalenderen.

Ungdomsutvalget påpekte det uheldige med å ha arrangementet i slutten av mai og begynnelsen av juni, da dette kolliderer med eksamenstid på skolene.

Det ble fra styret stilte spørsmål ved om hvor grundig man hadde sjekket alternative arrangørsteder, inkludert tilbudet fra Voss.

Vedtak: *Styret ber sekretariatet om på nytt å vurdere alternative arrangørsteder, inkludert Voss, og legge frem forslag til styrevedtak.*

Sak 044/12 MeLWin booking

MeLWin booking, som er en tjeneste som tilbys gratis til våre klubber, benyttes i dag av 37 klubber og et par andelslag. NLF har en avtale med Melwin AS om driften av tjenesten til en årlig kostnad på ca 150.000 kroner.

Systemet fungerer greit, men har visse begrensninger. Det fins i dag en rekke andre systemer, enten gratis eller mot kostnader, som kan ivareta klubbens behov for bookingtjenester og som samtidig åpner mulighet for en rekke andre tilleggstjenester. Flere klubber benytter allerede andre systemer enn MeLWin

Vedtak: *Avtalen med Melwin AS om drift av MeLWin booking sies opp i løpet av november 2012. Leveransen opphører 31.12.2012.*

NLF tilbyr de nåværende klubber/brukere av MeLWin booking fortsatt tjeneste ut i neste år, men tar sikte på å stenge ned tjenesten fra 31.12.2013. Bookingsystemet blir ikke videreutviklet. Det settes en pris på kr. 1.000,- per

klubb/bruker. SMS-tjenesten som fungerer i dag tilknyttet MeLWin booking opphører.

Orienteringssaker

O-54/12 Orientering fra Motorflyseksjonen
Fagsjef George Lundberg redegjorde for seksjonens aktiviteter med hovedfokus på seksjonens utdannings- og sikkerhetsarbeid. Orienteringen ble tatt til etterretning.

Seilflyseksjonen anmodes om en tilsvarende orientering på neste styremøte.

O-55/12 Statusrapport – kvalitet og sikkerhet
Det forelå skriftlig rapport fra kvalitets- og sikkerhetssjefen som var sendt ut før møtet.

O-56/12 Statusrapport – luftrom og anlegg
Det forelå skriftlig rapport fra henholdsvis luftroms- og anleggskomiteene representanter som var sendt ut før møtet.

O-57/12 Rapport om økonomisk tilstand
Skriftlig rapport og oversikt over inntekter og kostnader for de enkelte seksjoner/avdelinger så langt i år satt opp mot budsjett, var sendt ut før møtet.

O-58/12 Medlemstall per 31.10.2012
Medlemsoversikt per 31. oktober var sendt ut på forhånd.

O-59/12 Rapport fra seksjonene og ungdomsutvalget
Rapporter fra samtlige seksjoner og fra ungdomsutvalget var sendt ut før møtet.

Vedtak: *Orienteringssakene ble tatt til informasjon.*

Møtet hevet kl. 10:00



Arild Solbakken
President



Arne Mathisen
referent