



Protokoll HP NLF styremøte

Møte 03/16

Avholdt 03. oktober 2016 i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo.

Møtet startet kl. 17:00.

Deltakere:

Styret: Ane Pedersen, Styreleder
Erik Skarbøvik, Styrets nestleder
Frode Graff, Styremedlem
Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem
Erland Åmot, Styremedlem (på telefon)

Seksjonen: Trond Nilsen, Fagsjef

Ikke tilstede: Sondre Auestad, Styremedlem (ungdomsrepresentant)

Sak 22/2016 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
Vedtak: *Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent.*

Sak 23/2016 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 1 + 2
Det er gjort en mindre korleksjon til protokollen fra styremøte 1 og protokoll oppdateres.
Protokollen for styremøte 2 ble gjennomgått i detalj.
Vedtak: *Godkjent.*

Sak 24/2016 Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Medlemstallene ble gjennomgått – seksjonen har 2.807 medlemskap som er 97 færre enn ved årsskiftet og består av 2.346 individer som er 126 færre enn ved årsskiftet.
Status Voksenopplærings midler («VO midler») – Idrettens Studieforbund (ISF) anser nå PG kurs som selvutviklingskurs og de vil ikke bli godkjent for tildeling av VO midler fra og med 2017. Fagsjef sjekker om dette kan endres.
Fagsjef har skrevet anbefalingsbrev til Gjensidigestiftelsen ifb rullestolsprosjektet til Amun Løvland.
Fagsjef har hatt møte med Stein Tore Erdal om videreutvikling av loggboka, Flighlog.org. Det er avtalt et antall forbedringspunkter. Det er et ønske om å utvikle loggboka for å stoppe 'flukten' til andre web

logger. I denne forbindelse vil bli holdt et møte i november hos NLF med Stein Tore og de seksjonen finner som kan tenke seg å hjelpe til. Det skal opprettes en avtale med Stein Tore ang videre drift av loggboka, samt overtagelse av rettighetene dersom Stein Tore skulle ønske å slutte å vedlikeholde/utvikle denne, samt i tilfelle Stein Tore ikke lengre kan gjøre dette. Avtalen vil også omfatte økonomisk kompensasjon for løpende driftsutgifter. Seksjonen arrangerer radiotelefonikurs 12. oktober og vil forsøke å gjenopprette ordningen med kallesignal for HG/PG. Det er avdekket en ukultur der klubber ikke sender inn kursregistrering i forkant av kurs, med den konsekvens at deltakere ikke er forsikret under kurset. Gjeldende regler presiseres til Faglig leder/ Skolesjefer i klubb.

Vedtak: *Styret tok informasjonen til etterretning*

Sak 25/2016 **Orientering fra NLF ved Ane og Frode Graff**
Ane og Frode gjennomgikk protokoller fra hhv NLF styremøte 2+3

Vedtak: *Styret tok informasjonen til etterretning*

Sak 26/2016 **Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond**
Videre arbeid med revisjon av Sikkerhetssystemet overtas av Fagsjef. Tandemaktiviteten i klubbene er i mange tilfeller ikke i henhold til retningslinjer fra Luftfartstilsynet. Fagsjef jobber med å rette opp i dette før møtet med Luftfartstilsynet 25/10. Fagsjef vil delta på møte i styringsgruppa for SPG på Voss 25. Oktober, vil delta på klubbmøte i Voss HPK, samt møte styret i klubben for å diskutere kursing og tandem. Fagsjef presenterte oversikt over hendelser siste 6 år. Det har per 30.09 blitt innrapportert 79 hendelser, mot 89 for hele 2015. Det har så langt i år vært 2 fatale ulykker, mot 3 i 2015.

Vedtak: *Godkjent*

Sak 27/2016 **Regnskap per august**
Ane orienterte om omposteringer som alt er effektivert i forhold til utsendt regnskap

Vedtak: *Godkjent*

Sak 28/2016 **Utdeling av hederstegn HP seksjonen 2016.**
Utdeling av HP seksjonens hederstegn vil foregå på medlemsmøte i OPK 6. desember på Sagene lunsjbar, ettersom det er OPK medlemmer som skal motta hederstegnene. Fagsjef sørger for en bredere annonsering til seksjonens medlemmer av klubbkvelden da dette berører hele miljøet. Fagsjef skal innhente forslag til neste års utdeling av hederstegnene.

Vedtak: *Godkjent*

- Sak 29/2016** **Sentral sikkerhetskomite, to personer.**
(Ref. Protokoll NLF styremøte sak 003)
Sikkerhetsseminaret er utsatt til mars 2017.
- Vedtak:** *Ingen vedtak i denne saken*
- Sak 30/2016** **Ungdomsutvalget**
Vår rep: Elisabeth Bye, vara: Job Nestor Bahner
- Vedtak:** *Representantene er godkjent*
- Sak 31/2016** **Rikssenteret 2016**
Rapport mottatt fra Mariann Brattland.
Det jobbes med alternativer for neste års drift.
- Vedtak:** *Godkjent*
- Sak 32/2016** **Kompensasjon til Faglig Ledergruppe**
Forslag om at Runar og Bjørn (i Faglig Ledergruppe) får godtgjørelse for sitt ekstraarbeid for seksjonen i forbindelse med fravær av Fagsjef.
Offentlig anerkjennning av arbeidet ble også foreslått.
- Vedtak:** *Godkjent*
- Sak 33/2016** **Instruktørkurs høst 2016**
Fagsjef informerte om årets kurs. Kurspris vil ligge noe over tidligere prisnivå, instruktører som deltar hele dager vil godtgjøres.
- Vedtak:** *Godkjent*
- Sak 34/2016** **Evalueringskjema kurs 2016**
Kort gjennomgang av spørsmål 46 betaling for å se om betaling går til klubb. Spørsmålet er så nytt at det er kommet veldig få svar, vanskelig å vurdere. Kun 15 av 66 svar har dette.
Ønsker at surveyinvitasjonen går ut ved utstedelse av PP2.
Prøve å sende ut for alle som har fått PP2 i år.
- Vedtak:** *Godkjent*
- Sak 35/2016** **Rutiner Fagsjef**
Forslag om å utarbeide detaljerte rutinebeskrivelser for Fagsjef jobben.
- Vedtak:** *Godkjent*
- Sak 36/2016** **SPG - utdanning v/Bjori**
Mye ulik praksis i forskjellige deler av landet.
Styringsgruppa bør utøkes med deltagere fra andre deler av landet.
Kompendiet må videreutvikles.
Regler rundt minivinger må utarbeides.
- Vedtak:** *Godkjent*

Sak 37/2016

Plan for kommende styremøter

Forslag:

Styremøte 9. desember + Strategimøte 10. Desember med Faglig Ledergruppe

Styremøte 1 2017 6. februar

Styremøte 2 2017 fredag 31. mars

Seksjonsmøte 2017 lørdag 1. april

Luftsportsting søndag 2. april

Vedtak:

Godkjent

Møtet ble avsluttet kl. 22:10

Neste møte: 9. desember