

Styremøte i Seilflyseksjonen, 10. juni 2013

NLFs lokaler, Rådhusgata – Oslo

Møte 6/13

Deltagere: Håvard Gangsås (aksjonsliste)
Mariann Moen
Tommy Kristiansen
Jarle Mathisen
Marit Linstad
Martin Bjørnebekk
Kato Kvitne (Skype – kun sak 4)
Arne Wangsholm (Skype)
Johann Normann (Skype)
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldt forfall:

Møtet satt kl 17:00

Møtet ble ledet av styreleder Håvard Gangsås

Sak 36/13 **Protokoller og referater**

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 5/13 ble gjennomgått. - To mindre endringer.
Orientering om saker fra siste forbundsstyremøte 4/13

Vedtak:

Styret godkjente protokollen fra styremøte 5/13 med to endringer

Sak 37/13 **Økonomi**

- a) **Første halvår:** Til møtet forelå økonomisk status per juni 2013 som viser et resultat på - 237.490 kr (underskudd) mot et budsjettert overskudd på 422.300 kr. Administrasjonen forklarer avviket som tidligere kommentert, ved feil i budsjettering ved Ole Reistad senter hvor spesielt inntektssiden er periodisert vel optimistisk i Q1.

Sammenliknet med Q2 i 2012 er resultatet ca 400.000 bedre i 2013. Forutsatt tilsvarende drift ut 2013 som i 2012, bør dette kunne gi S/NLF et lite overskudd. Dette da noe bedre et nullbudsjett som ligger til grunn for 2013.

Styret ble også forelagt økonomiutskrifter for juli. Denne ufullstendig med tanke på alle føringer da første halvår var prioritert fra økonomiansvarlig i NLF.

- b) Status ved ORS: Omsetningen over kasse passert 1. mill for 2013. Brukertilskudd, ubetalte slep og fuel løssalg/kontokunder er ajour med utfakturering i august. Senteret har hatt godt belegg, bra med aktivitet og arrangementer i sesongen. Ingen grunnkurs eller acrokurs er gjennomført i 2013. Det er booket inn bra med aktiviteter og arrangementer for høsten 2013 – dvs ut oktober måned.
- c) Drift av LN-EIC: Flyet har produsert gjennom hele sesongen og nå passert 1250 slep. Ingen større tekniske utfordringer eller driftsstopper. Fra teknisk sjef rapporteres det om at duken begynner å bli slitt.

Vedtak:

Styret tok den økonomiske rapporten til etterretning.

Styret anmoder om at faktureringsrutinene ved ORS gjennomgås av daglig leder.

Styret vil anmode teknisk leder om å utarbeide en vedlikeholdsplan for LN-EIC.

Sak 38/13 Strategiplan

Styret drøftet strategiplanen og forankringen til komitearbeidet. I dette arbeidet er det viktig at komitemandatene gjennomarbeides og revideres i samarbeid med i første rekke komiteledere. Det er ønskelig at komiteen er aktive pådrivere i strategiprosessen inkludert å stake ut nye mål for 2014.

Styret har avsatt 18.-19. oktober til strategiarbeidet ved en samling på Starmoen. Innspill til denne til arbeidet oversendes styreleder innen 1. oktober.

Vedtak:

Den enkelte styrerepresentant kontakter sin/sine komiteleder i forkant av strategisamlingen.

TK og HG utarbeider et program for strategisamlingen.

Sak 39/13 Komiteer og utvalg

a) Komitestruktur og komiteledere for perioden 2013-2014:

Sikkerhet og Utdanning:	Svein Larssen
Uttaks- og konkurransekomite:	Kato Kvitne
Teknisk komite:	Hans Magnus Borge
Luftromskomite:	Jarl Mathisen
Miljøkomite:	Tom Erik Hole
Anleggskomite:	Håvard Gangsås
Merke og rekordkomite:	Tore Bjørnstad
PR og rekrutteringskomite:	Mariann Moen
Redaksjonskontakt Nordic Gliding:	Håvard Gangsås
Tilrettelagt Luftsport:	Steinar Øksenholt (n.leder) Håvard Gangsås (medlem)
Historisk komite:	Ivaretas av Seilflyhistorisk Forening
Ungdomsrepresentant:	Martin Bjørnebekk

IGC:	Arild Solbakken
EGU:	Steinar Øksenholt
OSTIV:	Svein Larssen
NLF/CAMO:	Ole Baartvedt

b) Styret var forelagt en plan for revitalisering av «Nye UKK» med anmodning om tilslutning til denne. Planen ble mottatt positivt og med stor tilslutning fra styret. Nye UKK ønsker en mer aktiv IGC-representant fra norsk konkurranseflyging.

Vedtak:

*Styret vedtok komitestruktur og ledere som opplistet over
Styret gav videre sin tilslutning til «revitaliseringsplanen» for UKK
Ny IGC-delegat vurderes i forkant av innmelding til FAI i 2014.*

Sak 40/13 Pr og rekruttering

- Profileringsprodukter – I forkant av et nytt tilbud til medlemmene om bestilling av varer ønsker styre at både utvalget og bestillingsrutinene evalueres. Kun et fåtall nyttiggjorde seg av tilbudet i første runde. Det har også vært en del rot med leveringen fra Ide både til kunder direkte og til ORS Shop.
- Medlemsutviklingen – Medlemsutviklingen er totalt sett nå marginal positiv med 12 medlemskap.
- Lisenser og elevstatus – Vi har en god og markert økning hva angår nyutstedelser av elevbevis og flygebevis. Antall ikke fornyede beviser er derimot så høyt at antallet aktive beviser går ned.
- PR og Rekrutteringsaktiviteter: NLFs klubbweb ligger nå klar og tilgjengelig for klubbene. Vi hadde Seilflyging som hovedtema ved Norge Rundt sin sending den 16. august. Bli Pilot-sidene ligger døde og må aktiveres. Etterspørsel etter infomateriell har sunket betydelig mens sidene har ligget nede.

Vedtak:

*Administrasjonene og leder for PR og Rekrutteringskomiteen evaluerer utvalg, bestillingsrutiner av profileringsartiklene samt tar et møte med Ide House of Brands før et nytt tilbud går ut til medlemmene.
JN fikk som ansvarsoppgave å vekke til livet Bli Pilot-weben.*

Sak 41/13 Hendelser og havarier

Nye hendelser fra siste møte utgjøres av rapport 10/2013 tom 17/2013. Av disse utgjør tre større hendelser/havarier med materielle skader hvor forsikringen benyttes. Det er ikke rapportert om personskader knyttet til disse havariene. SUK er hovedsakelig ajour per rapporter, men det gjennomføres gransking på to av de tre større havariene.

Vedtak:

Styret tok rapporteringen til etterretning

Sak 42/13 Seilflyfaglige saker

- a) Status ATO / LAPL: NLF ser nå på et samarbeid med Luftfartsskolen for å tilby ATO-tjenester til seilfly, ballong og motorfly. Styret diskuterte også muligheten for et tettere nordisk samarbeid. Avgiftsnivået for LAPL finnes nå i gebyrregulativet (BSL A 1-2). Konvertering fra seilflybevis til LAPL bør nå være mulig for de som kan dekke kravene til MYB, RTL og FCL-kunnskap.
- b) Luftrom: I forkant av NC på Lunde fikk vi raskt og med god velvilje fra Avinor frem en midlertidig avtale for flyging nordvest i Farris TMA (Lifjell). Luftromskomiteen jobber videre med permanente løsninger i dette området samt øvrige luftsportsbokser i TMA-er og inkl høydeflyging.
- c) Nordisk møte: Avholdes på Island i perioden 5.-8. september. Vi er representert med Håvard Gangsås og Steinar Øksenholt. Vi har mottatt innkalling, referat fra siste møte og sakslisten for kommende møte.

Vedtak:

Delegasjonen til Nordisk møte tar opp og diskuterer en felles nordisk ATO for seilfly og arbeidet med luftromsspørsmål.

Sak 43/13 Ole Reistad Senter

- a) Status drift – SØ rapporterte om driften gjennom sommeren, Se også 37/13 b). Ut fra antall slep tegner det seg en sesong med 10-15% vekst i aktivitet. Luftsportsuka var meget vellykket og har nå lagt et grunnlag for å bli et fast innslag på ORS. Junioruka var også meget positiv. Av større arrangement er det kun QBE-rally som er kansellert og ikke gjennomført. Sykemelding i staben fra august har blitt løst ved noe omprioritering av arbeidsoppgaver og utsatt ferie samt innleie av vikarer nå i siste del av perioden.
- b) Fuelanlegg – SØ rapporterte om utviklingen i anleggsarbeidet. Etter mange utfordringen og restart på prosjektet i vår er nå utviklingen positiv og med forventning om oppstart på anlegget. Anlegget bygges nå for en kvalitet, ei pumpe og to store tanker på 12.000 liter hver. Kontokunder er tilskrevet om mulig skifte til Avgas 91UL. Før anlegget fylles opp skal det innhentes priser på Avgas 100LL og 91 UL fra ulike leverandører. Et MOGAS-alternativ er utredet med mobil tank (henger) på 1000-2000 liter.
- c) Festekontrakt og arealplan: Elverum kommuneskoger og Elverum Kommune er kontaktet for formalia knyttet til forlengelse av festekontrakten i tråd med vedtak frem til 2059. Det er også varslet en revisjon av arealplanen fra NLF slik at denne sammenfaller med siste målebrev, utnyttede og tilgjengelige arealer. Eventuelle utvidelser av område inkluderes i dette for reguleringsendringer.

Vedtak:

Styret er meget tilfreds med driften av ORS slik det nå fremstår og rapporteres. Det skal innhentes pristilbud på Avgass 100LL og 91 UL fra minst 2 leverandører før nytt fuelanlegg fylles opp.

Et mobilt mogasanlegg utsettes inntil driften av det nye anlegget og pris på levert kvalitet er avklart.

Administrasjonen følger formalia knyttet til festekontrakter, arealplaner og reguleringsendringer.

Sak 44/13 Eventuelt

Terminlista: Innspill sedes til avdelingsleder innen 20. oktober hvor vi samme dag åpner prosessen med tildeling av Luftrom for 2014. Koordineringsmøte med Luftforsvaret, Avinor og Luftfartstilsynet gjennomføres 5. november.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Neste styremøte avholdes: 18.-19. oktober på Starmoen i forbindelse med Strategisamlingen