

## Styremøte i Seilflyseksjonen 24. januar 2017

### Skypemøte

### Møte 01/17

**Møtet begynte kl 18:00.**

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)  
Jon Vedum  
Johann Normann  
Jarle Mathisen  
Håvard Gangsås  
Marit Lindstad (protokoll)  
Martin Bjørnebekk  
Steinar Øksenholt

Meldte forfall: Tom Arne Melbostad

### **Sak 01/17 Godkjenning av referat fra siste møte**

Protokollen fra møte 07/16 i desember ble gjennomgått.

**Vedtak:**  
*Protokollen ble godkjent.*

### **Sak 02/17 Info fra seksjonen**

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte:

- Forberedelser til seksjonsmøte har startet.
- SUK har behandlet ferdig 16 rapporter, og fagsjefen legger dem ut på nettet.
- Det er avtalt møte med NLFs kvalitetssjef for gjennomgang av håndbøker med tanke på revidering. Mest arbeid forventes det på Seilflyhåndboken (SHB), men både Instruktørhåndboken (IHB) og Vedlikeholdshåndboken (VHB) er det lagt plan for revidering av
- Rapportering av flyaktiviteten pågår og skal være avsluttet innen 31. januar.
- Forsikringstilbud er utsendt med samme tilbakemeldingsfrist som for aktivitet.

**Vedtak:**  
*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Sak 03/17 Gjennomgang av årsrapport**

Utkast til Seilflyseksjonens årsberetning 2016 ble gjennomgått. Beretningen er godt dekkende for året 2016, og den suppleres med tekst om hvor viktig ORS er for seilflyaktiviteten og annen flyaktivitet.

**Vedtak:**  
*Årsberetningen godkjennes.*

### **Sak 04/17 Gjennomgang av plan for neste periode**

Seilflyseksjonens utviklings- og handlingsplan 2017 – 2019 er utsendt til styremedlemmene. Kommentarer etter gjennomgang:

- Punkt 9 Organisasjon. Komiteene kobles sterkere inn.
- Noe om luftrom kan legges på sikkerhet, SUK.
- Viktig med kartverk og informasjon.

**Vedtak:**  
*Planen for kommende periode bearbeides til neste møte.*

### **Sak 05/17 Gjennomgang av regnskap og budsjett**

Det arbeides for å ferdigstille regnskapet 2016. Revisjon gjennomføres medio februar. Revidert regnskap vil foreligge til møte 2/17. Første utkast til budsjett 2017 er utarbeidet av Arne, Håvard og Steinar og fremlagt for styret. Hovedlinjene og styrende for budsjettutkastet er:

- 1) Samlet overskudd for seksjonen på 100.000 for nedbetaling av gjeld
- 2) Driftsoverskudd ORS kr 500.000,-
- 3) Avsette kr 300.000 til oppgradering/vedlikehold ORS
- 4) Mindre administrativ resurs.

Det må jobbes mer med detaljbudsjett for Ole Reistad Senter (130-17100)

**Vedtak:**  
*Håvard og Steinar tar en ny gjennomgang av budsjettet, og ser spesielt på detaljer for Ole Reistad Senter. Forslag til budsjett for 2017-2019 legges frem til møte 2/17.*

### **Sak 06/17 ORS/Oppgradering av sanitæranlegg**

Det har blitt innhentet flere tilbud på oppgradering av sanitæranlegget slik som det ble bestemt på forrige møte. Daglig leder redegjorde for de fire mottatte tilbud, med anbefaling om å i nærmere dialog med to av dem i en runde to. Det vi her være fokus på å tilfredsstille kraven til universell utforming av HC-bad samt at tilbudene i sin helhet er kvalifisert for spillemidler.

Parallelt har det vært kontakt til NLFs generalsekretær og presidentskap for å sikre intern finansiering ved lån i forbundet til tiltaket. Innenfor rammen er det gitt en slik mulighet.

**Vedtak:**

*Daglig leder innleder forhandlinger med de to gjenværende entreprenører. Resultatet av forhandlingene fremlegges for leder i anleggskomiteen. Komiteleder og administrasjon beslutter sammen valget av entreprenør og oversender Elverum Kommune søknad om forhåndsgodkjenning snarest mulig.*

**Sak 07/17 Revidering av avtale med Elverum Flyklubb**

Brukeravtalen mellom Norges Luftsportforbund og Elverum Flyklubb på Starmoen er gammel og på flere områder ikke i samsvar med dagens driftsmodell. Det er ikke lengre delt ansvar (sommer vs. vinter) mellom S/NLF og EFK på drift og vedlikehold. Videre er det tilkommet ytterligere en aktivitet i EFK ved etablering av mikroflygruppa. EFK/modell har videre også betydelig interesse i å utvikle modellområdet ved dagens plassering.

**Vedtak:**

*Styret setter sammen en arbeidsgruppe som legger fram en plan for revidering for styret.*

**Sak 08/17 Eventuelt**

**08/17a Forespørsel fra Sandefjord om bistand under NM**

Sandefjord SFK har ønsket å trekke på fagsjefens kompetanse som konkurranseleder ved gjennomføringen av Norgesmesterskapet på Notodden i mai.

**Vedtak:**

*Saken ble trukket og ikke behandlet*

Møtet ble avsluttet kl 20:00

Neste møter:

7. mars 2017. Styret vil behandle budsjett og utviklingsplaner samt innkommende saker fra klubbene til seksjonsmøte. Det avgjøres på et senere tidspunkt om møtet blir på Skype, eller i Oslo.

1. og 2. april 2017 Seksjonsmøter, TING og fagmøter