

Styremøte i Seilflyseksjonen 4. oktober 2017

Skypemøte

Møte 06/17

Møtet begynte kl 18:30.

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Jarle Mathisen
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldte forfall: Dörthe Jäschke, Sondre Bjørø, Lars Thorenfeldt (vara)

Sak 34/17 Godkjenning av protokoll 05/17

Protokoll 05/17 var utsendt på forhånd

Vedtak:

Protokollen for styremøte 05/17 ble godkjent

Sak 35/17 Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte kort om status på følgende områder:

Havarier og hendelser: Listen på weben er oppdatert med de siste hendelsene. 4 nye hendelser siden siste styremøte, men ingen materielle skader.

Aktivitet: Det er avholdt 3 større fjellflygingstreff på Frya, Bjorli og Klanten. På Frya var det fin termikk og svake bølger i starten. Siste halvdel var grå og vindstille. Bjorlitreffet ble gjennomført med svensk ledelse og hovedsakelig svenske piloter. De fikk svært gode bølgef forhold. På Klanten var det god deltakelse fra flere østlandsklubber også her var det flere fine bølgedager.

Sentralt har vi gjennomført O-kurssamlingen med 4 nye instruktørkandidater. Samlingen ble ledet av Johann og Trude.

Nordisk møte: Arne og Steinar rapporterte kort fra et godt og vellykket møte i Finland. Agendaen var tradisjonell med utveksling av erfaringer på ulike områder innenfor våre interesseområder.

ORS: Det er nå gjennomført ca. 1450 slep på våre to slepefly. Ordinær seilflyaktivitet i september, men noe stille etter Frya. Vi har bra med ekstern utleie og har blant annet hatt både IGG-treff og besøk av EHC (helikopterskole). Marlies forbereder nå invitasjon til sesongavslutning. Vi holder oss orientert om Nato-øvelsen høsten 2018. Vi oppfatter at Starmoen som i 2014 er aktuell for en større leir med potensial for utleie og inntekter. Spillemiddelprosjektne (sanitær/garderobe og modellbane) fornyes ordinært nå før 1. november.

Medlemskap: Ingen større endringer, vi er fortsatt litt på minussiden og det er på seniormedlemskap nedgangen er.

Økonomi: Resultatet er på nivå med siste rapport (halvårsresultat) med underskudd om lag 1,3 millioner ved utgangen av juli.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning, men ønsker en nærmere og mer detaljert analyse og gjennomgang av medlemsutviklingen og økonomi på neste styremøte

Sak 36/17 Informasjon fra forbundsstyre

- a) NLF resurspool ved hendelser: som tidligere orientert etablere en slik resurspool i NLF regi for å bistå ved ulykker og større hendelser. Poolen bemannes med personer fra alle seksjoner i NLF. S/NLF hadde ikke meldt inn sitt personell ved siste møte i forbundsstyre. Fagsjefen orienterte om status for seksjonen hvor personell er foreslått, men hvor vi avventet sentralt mandat som ikke er utarbeidet før kontakt.
- b) Kongepokal: S/NLF har for utdeling en av to pokaler i forbundet for 2018. NLF sentral skal informeres om primært og sekundært mesterskap innen 1. november. UKK har gitt innspill på at NM gjennomføres i en klasse med handikap fra Starmoen har prioritet 1 og at Norges Cup totalliste er prioritet 2. Ut fra statuttene kan ikke Norges Cup benyttes til dette. Styret diskuterte derfor alternativene og landet på NM Acro.
- c) Rent særforbund: Som ledd i sertifisering og kvalifisering til Rent særforbund må alle styremedlemmer og varamedlemmer:

- Gjennomføre Ren utøver (www.renutover.no) så snart som mulig.

- Ta en gjennomgang av NLFs antidopingplan og beredskapsplan som orienterings sak på neste styremøte. Det finnes her: www.nlf.no/antidoping

- Ta initiativ til at seksjonens konkurransereglement oppdateres med henvisning til NLFs antidopingreglement. I praksis holder det at det skrives «alle aktiviteter og konkurranser foregår iht. NIFs antidopingbestemmelser», med lenke til nlf.no/antidoping.

- Informerer om Rent idrettslag (<http://www.rentidrettslag.no/>) på klubbledermøte. Klubbene vil få informasjon om Rent idrettslag direkte fra NLF ila. høsten, så seksjonsstyrene behøver kun å følge opp dette med en generell oppfordring på klubbledermøtet.

- Rapportere om doping eller mistanke om doping. Rutine for dette finnes i beredskapsplan for dopingsaker på NLFs antidopingside.

Vedtak:

- a) *Fagsjefen etterspør på administrativt nivå I NLF etter mandat for resurspoolen og melder inn vårt personell.*
- b) *Styret vedtok at NM Seilfly handikapet klasse gis prioritet 1 for Kongepokal i 2018. Prioritet 2 gis til NM Acro med seilfly.*
- c) *Fagsjefen forbereder en gjennomgang av antidopingplanen til styremøte 3.-5. november og sikrer at UKK innarbeider henvisning til antidopingreglementet i invitasjon og lokale prosedyrer for 2018*

Sak 37/17 Terminlisten 2018

Se også sak 31/2017. Terminlisten har vært ute til høring i komiteen med innspill fra UKK og teknisk komite. Flere av innspillene bør avstemmes mot ansvarlige for arrangementer. Styrets intensjon er at terminlisten vedtas i endelig form i forbindelse med strategisamlingen 3.-5. november. Styret ønsker også at det legges til rette for en høringsrunde blant medlemmene.

Vedtak:

Fagsjefen avstemmer innen neste styremøte med UKK og aktuelle arrangører de konkurranser som ennå ikke er fastsatt, gjelder Norges Cup og NM Acro,.. Fagsjefen legger ut en nyhet på FBsiden «Norske Seilflygere» for innspill på utkast til terminliste 2018.

Sak 38/17 Status arbeidsgrupper og komiteer

Styret har startet en diskusjon på nåværende komitestruktur, deres mandater og arbeidsform. Tre av komiteen fikk nye mandater i 2015 (SUK, UKK og Teknisk). Øvrige mandater er eldre og per i dag er alle mandater relativt ulike i utforming og struktur. PR og Rekruttering og miljø har per dags dato ingen leder og arbeidet på dette området løses av styret eller administrasjon. Styret ønsker derfor å innlede et arbeid til revisjon av mandater og innsetting av nye komiteer fra nyttår ved å gå i dialog med de sittende komitelederne. Dette for å avstemme om de opplever mandatene hensiktsmessige slik som de er i dag, hva i mandatet de opplever er vanskelig å etterleve og eventuelt hva de føler de gjør /burde gjøre som ikke står i mandatet i dag. Mandatene må også gjenspeil seksjonens vedtatte strategier og planer. Oppdaterte mandater er også et godt verktøy når nye komiteleder skal innsettes.

Vedtak:

Styret vedtok at Rebecca tar ansvar for å avstemme med komitelederne og forberede et arbeid med mandater frem til strategisamlingen.

Sak 39/17 Strategiarbeidet

Styret har avsatt helgen 3.-5. november til strategiseminar ved Ole Reistad Senter på Elverum. Intensjonen er oppmøte fredag kveld, innledende styremøte lørdag morgen før resten av tiden frem til lunsj på søndag benyttes til arbeid med strategien. Det utarbeides en mer detaljert agenda og diskusjonsgrunnlag for utsendelse ca. en uke i forkant.

Vedtak:

Arbeidsutvalget utarbeidet en agenda og strateginotat for utsendelse ca. en uke før strategisamlingen.

Sak 40/17 Eventuelt

Norsk Luftsportsenter er i en utredende prosjektfase ledet av NLF. Både styremedlemmer og administrasjonen er forelagt spørsmål om hva dette anlegget vil bety for seilflyging generelt og for anlegget på Starmoen spesielt. Mange har sett at anlegget også skal tilrettelegges for seilflyging.

Prosjektet er forankret i et vedtak på Luftsportinget i 2017 og følger en prosjektplan som startet som skisseprosjekt i 2016. Gjennom 2017-18 er det fokus på forprosjekt og regulering før det kan bli et byggeprosjekt i 2019-2020.

Styret har ikke oppfattet at Norsk Luftsportsenter skal være noen trussel for Starmoen og Ole Reistad Senter hvor S/NLF har plan for fortsatt drift. For Seilflyseksjonen er det vesentlig å holde seg orientert i prosjektet samt ha en strategi for hva vi ønsker at dette kan bli for oss.

Vedtak:

(Ingen)

Møtet avsluttet: kl 20:00

Neste møter:

4. November, Ole Reistad Senter (del av strategisamlingen 3.-5. november)