

Protokoll styremøte 1 2019

Møte 01/19

Avholdt 06. februar 2019 i Møllergata 39, Oslo

Møtet startet kl. 17:30

Deltakere:

Styret: Frode Graff, Nestleder
Brynhild Jorid Rotvold
Erland Åmot, Styremedlem
Erik Skarbøvik, Styremedlem

Administrasjonen: Trond Nilsen, fagsjef

Ikke til stede: Ane Pedersen, Styreleder
Job Nestor Bahner, Varamedlem/ungdomsrepresentant

Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte

Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent

Sak 02/2019 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 5 2018

Protokoll fra Styremøte 5 ble gjennomgått

Vedtak: Protokollen ble godkjent

Faste orienteringssaker

O-01/2019 Orientering fra administrasjonen ved Trond

Se eget vedlegg

O-02/2019 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond og Brynhild Jorid

Se eget vedlegg

O-03/2019 Orientering fra NLF

Utgår på møte 1 2019

O-04/2019 Orientering fra ungdomsutvalget ved Job

Utgår på møte 1 2019 da representanten ikke er tilstede

Sak 03/2019 Trygge unge piloter

Prosjektet er tildelt Kr 30 000 av NLF sentralt – Styret ønsker å benytte rekrutteringsmidlene på tiltak som treffer flere potensielle nye flygere.

Vedtak: Prosjektet gis ikke ytterligere ut over det som gitt fra NLF sentralt

Sak 04/2019 HPS Handlings- og Utviklingsplan (Langtidsplan)

Punkt 11 – Punktet anses dekkende slik det er formulert i dag
Punkt 3 – Ny tekst er innført

Langtidplan avklares endelig på neste styremøte

Vedtak: Ingen

Sak 05/2019 Langtidsbudsjett 2019-2021

Forslaget til langtidsbudsjett for perioden 2019-2021 ble justert
Langtidbudsjett avklares endelig på neste styremøte

Vedtak: Ingen

Sak 06/2019 Årsrapport 2018

Årsrapporten ble gjennomgått og oppdatert – det mangler fortsatt medlemstall – disse kommer på plass 7/2

Vedtak: Godkjent med unntak av medlemstall

Sak 07/2019 Godkjenning av utvalgsmedlemmer til faglige utvalg

Forslag medlemmer Sikkerhetsutvalg
Elin A Hansen, Reidar Berntsen, Morten Fagerli, Ole Johnny Rønneberg og Lars Gjelten
Forslag medlemmer Utdanningsutvalg
Ronny Helgesen, Roy Storli, Arne Rydning, Øyvind Ellefsen, Stephan Tellaroli
Forslag medlemmer Regelverksutvalg
Trude Steen, Kenneth Mathisen

Kommentar: Sikkerhetssystemet må oppdateres når det gjelder antall utvalgsmedlemmer

Vedtak: Godkjent

Sak 08/2019 Regelendring Sikkerhetssystemet V3.7

Styret har ingen innvendinger til fremlagt forslag til endring

Vedtak: Ingen

Sak 09/2019 Valgkomite 2019-2021

Medlemmer av valgkomiteen har informert om at de ikke ønsker gjenvalg, styret søker derfor etter nye kandidater

Vedtak: Ingen

Diskusjonssaker

D-10/2018 Rikssenteret: status og skadeomfang.

Vi venter fortsatt på takst – FS laster opp det vi så langt har mottatt fra Gjensidige på styreportalen

D-11/2018 SPG styringsgruppe

Styret anser at oppgaven som var årsaken til at styringsgruppen ble opprettet nå er utført, videre arbeide med utvikling av regelverk og utdanningsprogram overlates til fagutvalgene. FS utformer en takke epost til medlemmene i styringsgruppen som sendes medlemmene på veggen av seksjonsleder og fagsjef når godkjent

D-12/2018 Utnevning av utvalgsledere

Forslag: Ved valg av nytt styre bør utvalgsledere evalueres og eventuelt fornyes/erstattes etter mal fra NLFs delegasjonsreglement. Tilsettes for 2 år av gangen, med mulighet for å forlenge ytterligere 2 år.

Forslaget oversendes regelverksutvalget for videre behandling

D-13/2018 Materiellkomite – er det behov for en materiellkomite i HPS seksjonen?

Styret ser ikke behov for at seksjonen oppretter en egen materiellkomite da HG/PG/SPG materiell ikke gjennomgår en norsk godkjenning. Relevante arbeidsoppgaver i denne sammenheng ivaretas per i dag av seksjonens eksisterende fagutvalg.

Møtet ble avsluttet 20:55

Datoer for styremøter og andre møter i 2019

Styremøte 2 – Onsdag 13.mars 2019 – Gjennomgang av innkommende forslag til årsmøtet – endelig godkjenning av langtidsplan og budsjett

Styremøte 3 – Fredag 5.april 2019 - Sola

Seksjonsmøte – Lørdag 6.april 2019 – Sola

Fagmøte – Søndag 7.april 2019 – Sola

Strategisamling – Forslag: Avholdes lørdag 06.12.2019 og søndag 07.12.2019)