

Protokoll NLF/HPS styremøte

Møte 06/17

Avholdt 8. desember 2017

Møtet startet kl. 17:00

Deltakere:

- Styret: Ane Pedersen, Styreleder
Frode Graff, Nestleder
Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem
Erland Åmot, Styremedlem
Ole Jonny Rønneberg, Varamedlem
- Seksjonen: Trond Nilsen, Fagsjef
- Ikke tilstede: Elisabeth Bye, Styremedlem/ungdomsrepresentant
Erik Skarbøvik, Styremedlem

Sak 036/2017 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte

Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent.

Sak 037/2017 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 5

Protokollen for styremøte 5 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent.

Orienteringssaker

O-01/2017 Orienteringssaker, administrasjon ved Trond

Vi fortsetter med en liten økning i medlemsmassen ved utgangen av november, i 2016 hadde seksjonen 2412 medlemmer, nå er vi 2527 medlemmer. Antall gyldige lisenser er 2373 (fordelt på 2154 medlemmer)

PG 1760 – HG 200 – SPG 413

Seksjonen har 289 kvinnelige medlemmer som har betalt kontingent, hvorav 58 er juniorer og 39 er ungdom.

Vi mangler fortsatt 5 klubbrevisjoner. Disse har fått beskjed om at operativ tillatelse er inndratt. 2 av klubbene (Skorve og Kongsberg) har meldt at de regner med å avvikle klubbene.

Orkla HPK har også meldt at de vurderer nedleggelse.

Vi hadde virksomhetstilsyn av LT 9/11 - Revisjonen av nytt sikkerhetssystem ble gjennomgått, vi fikk noen anmerkninger og 3 avvik.

- Vi mangler leder for utdanningsutvalget
- Internrevisjon var ikke holdt i 2017
- Det var ønskelig med en beskrivelse av de ulike flygebevisene i systemet. (Dette ligger i utdanningskompendiet som ikke lengre blir en del av selve sikkerhetssystemet). Sikkerhetssystemet ligger fortsatt til godkjenning hos LT, men vi forventer å ha godkjenning innen utgangen av året.

FS har hatt sikkerhetsdag med Stjørdal og Nidaros 31/10 og DROP 8/11

Nytt medlemssystem er i rute til 01.01.17

O-02/2017 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond

Instruktørkurs og -seminar ble avholdt i Drammen hhv 19-22 og 21-22 oktober. Det var 12 deltagere på kurs og 16 på seminar.

Det er 35 instruktører som vil bli satt ned til PHI ved årskiftet
I tillegg til disse er det 61 som vil behøve seminar i 2018 som er mer enn hva vi normalt har kapasitet til.

Vi er oppe i 196 registrerte hendelser hvorav vi mangler rapport på 16 (hhv 97 hendelser registrert i 2015 og 116 i 2016)

Den 28/11 fikk seksjonen sin andre dødsulykke for året. Adri van Embden omkom under flyging i Porterville, Sør-Afrika. Det er opprettet en granskningskommisjon som undersøker hendelsen.

O-03/2017 Orientering fra NLF Frode

Frode orienterte fra Luftsportstyrets møte 24.11.2017

Se [referat](#) fra møtet for nærmere info.

Ny styreinstruks og reglement ble gjennomgått med fokus på seksjonsstyrenes oppgaver.

Sakene ble tatt til orientering.

Sak 38/2017 Regnskap 2017 og Budsjett 2018

FS gjennomgikk regnskap er 30.11.17 – seksjonen ligger godt an i forhold til budsjett

Ane gikk igjennom budsjett.

Vedtak: Godkjent

Sak 39/2017 Rikssenteret 2018 – Leie ut eller driftsutvalg

Styret ser på to mulige alternativer for drift av senteret i 2018.

Alternativ 1: Sette ut ansvaret for den operative driften til en lokal aktør.

Alternativ 2: Opprette et anleggsutvalg som organiserer den operative driften. Her har vi 4 interesserte fra både HG og PG som bruker senteret aktivt i dag

GS og FS har vært i møte med Kulturdepartementet for å avklare spørsmål rundt Alternativ 1. Det er anledning til å la ekstern aktør drive Rikssenteret, men det er et krav at all betaling går gjennom forbundet og ikke direkte til ekstern aktør og at denne lønnes/godtgjøres av NLF for sitt arbeide på senteret etter nærmere avtale. Anlegget kan leies/lånes ut til private aktører som ikke er fortjenestebaserte, men det er en forutsetning at det er tilgjengelig for medlemmene.

Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstilling av anlegget – dette er nå endret fra tidligere 40 år og har tilbakevirkende kraft. Dvs at vi fra 2022 ikke behøver å ta hensyn til bestemmelsene for tilskudd.

Olav var invitert til møtet men hadde ikke anledning til å stille.

Vedtak: For 2018 blir det alternativ 2

Sak 40/2017 Forsikringer

Anses det nødvendig å innhente tilbud fra flere selskaper hvert år?
Det viktige er at det er en god avtale for medlemmene.

Vedtak: Flere tilbud innhentes minimum hvert annet år samt hver gang det er vesentlige endringer i premie eller betingelser

Sak 41/2017 Godkjenning av konkurransereglement for SPG og Akro

Akro:

Dagens reglement virker noe utdatert, det inneholder sporede endringer som ikke er godtatt og er datert 2010 så styret ønsker at KKPG akro gjennomgår dette, avstemmer det med gjeldende FAI regler – evt kommende regelendringer som er kjent og at det lages regler for å løfte PP4A til PP5A.

SPG:

1.5 – Leder av KKSPG må godkjennes av seksjonsstyret (ihht 2.4 i Sikkerhetssystemet)

Reglementet mangler beskrivelse av jury og det anbefales å ha en sikkerhetskomite bestående i likhet med pkt 3.10 i akro reglementet.

Vedtak: Reglementene behandles av FLG og styret. Sendes for ny behandling igjen når nye versjoner foreligger.

Sak 42/2017 Faglig ledersamling 2018

Faglig ledersamling – sikkerhetssystemet antyder at det skal være et årlig tilbud, i praksis har det kun vært et tilbud hvert annet år ifb. Luftsportstinget
For vårens arrangement skal det undersøkes hva faglig ledere ønsker å ta opp.

Vedtak: Innføres som et årlig arrangement

Sak 43/2017 Datoer for styremøter og andre møter i 2018

Styremøte 1 – avholdes onsdag 14.02.2018

Styremøte 2 – avholdes onsdag 18.04.2018

Styremøte 3 – avholdes onsdag 27.06.2018

Styremøte 4 – avholdes onsdag 15.08.2018

Styremøte 5 – avholdes fredag 26.10.2018

Styremøte 6 – avholdes onsdag 12.12.2018

Strategisamling – avholdes lørdag 27.10.2018 (+evt søndag 28.10.2018)