

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



Møte 01/11

Konstituerende møte avholdt 15. mai 2011
i Avinors lokaler, Gardermoen

Deltakere:

Styret: Asle Sudbø
Haagen Valanes
Rune Pavestad (kom kl. 11.00)
Svein Rudshagen
Magnus Nordstrand
Ben-Erik Ness
Anders Holt Jacobsen
Tom Erik Sørensen
Arild Johansen
Forfall: Ingen

Møtet satt kl 1020. Styremøtet var beslutningsdyktig.

Den nyvalgte styrelederen ønsket styremedlemmene velkommen og sa at han så frem til å samarbeide med alle i det nyvalgte styret.

Sak 1/11 Konstituering.

Ved valget på Luftsportstinget fikk styret denne sammensetning:

Leder	Asle Sudbø
Nestleder	Haagen Valanes
Styremedlemmer:	Rune Pavestad Svein Rudshagen Magnus Nordstrand Ben Erik Ness Anders Holt Jacobsen
Varamedlemmer:	Tom Erik Sørensen Arild Johansen

Vedtak: Styret konstituerte seg som valgt på tinget.

Sak 2/11 Forretningsorden styremøter

Vedtak: Styrets møter er primært forbeholdt styrets medlemmer. Varamedlemmer innkalles også, med talerett men ikke stemmerett. Andre kan innkalles til å belyse bestemte saker, med talerett men ikke stemmerett. Administrativt ansatt i Modellflyseksjonen innkalles til seksjonens styremøter som observatør og til å belyse bestemte saker. Styret kommuniserer sine avgjørelser til medlemmene via styrets protokoll. Det vises for øvrig til delegasjonsreglementet i NLF.

Sak 3/11 Faste saker (medlemstall, Økonomi, rapportering fra SU)

- Medlemstall
- Økonomi
- Nytt fra NLF
- Status fra gruppeledere, redaktør MI, leder SU, Tom Brien, andre utvalg.

Medlemstall

Pr 30.4.2011 har seksjonen 3 287 medlemmer, dette er 53 mindre enn samme tid i 2010.

Pr 30.4.2011 har seksjonen 505 mindre medlemmer enn pr 31.12.2010. Reduksjonen er noe høyere enn normalt.

Økonomi

Ufullstendig oversikt. Noe mindre rammetilskudd fra NLF for 2011, ca kr. 397.000, ca kr. 2000 mindre enn for 2010. Nestleder rapporterer nøkkeltall til styret kvartalsvis,

og en bredere rapportering på styremøter. Økonomi ser tilfredsstillende ut.

Fra NLF-styremøte 09.05.2011: Luftroms- og anleggsproblematikk. Implementering av ny web-løsning, på plass før sommerferie. Anlegg: erfaringsmessig lettere å få etablert flystripe i nærheten av allerede eksisterende motorsport-aktivitet. Nytt møte i NLF-Styret 27.06.2011.

Vedtak: Styret tar nestleder sin redgjørelse til etterretning.

Sak 4/11 Fordeling av ansvarsområder for styremedlemmer

Vedtak: Styret vedtok å fordele ansvar for de ulike områder slik:

Modellflyinformasjon (Ben-Erik, Tom Erik)
Konkurransaktiviteter, gruppeledere (Svein,Rune)
Økonomi (Haagen)
Oppfølging adm. leder / aktivitetskonsulent (Asle)
Anleggsansvarlig (Ben-Erik)
Web-ansvarlig (Anders)
SU (Asle,Svein,Magnus)

Sak 5/11 Ny administrativ stilling i modellflyseksjonen

Vedtak:

Styrets leder og nestleder får mandat fra Styret til å utarbeide stillingsinstruks og stillingsutlysning, i samråd med Generalsekretæren NLF. Styrets leder tar kontakt med Generalsekretær NLF for å få godkjenning til å lyse ut stilling, og ellers føre den dialogen med NLF som er påkrevd. Utlysning innen 01.06.2011. Frem til ny daglig leder er på plass (senest 01.01.2012), innstiller Modellflyseksjonen på at Tom Brien fortsetter i 50% stilling i Modellflyseksjonen, med hjemmekontor.

Sak 6/11 Redaktør Modellflyinformasjon (MI)

Vedtak:

Ben-Erik og Tom Erik får mandat fra Styret til å identifisere ny redaktør og annonseansvarlig for MI. Styret gir Tom Brien mandat til å sørge for at annonse om redaktør MI kommer med i MI 18.05.2011. Redaktøren gis et honorar på kr. 30.000 pr år, tilsettes på åremål (2 år) med mulighet for forlengelse.

Sak 7/11 Fastsettelse av datoer for styremøter

Det ble videre fastsatt dato for styremøter for 2011 og 2012.

Vedtak:

<i>Styremøte 02/11</i>	<i>fredag/lørdag 26./27. august 2011 kl 18.00</i>
<i>Styremøte 03/11</i>	<i>lørdag 12. november 2011 kl 10.00-16.00</i>
<i>Styremøte 01/12</i>	<i>lørdag 28. januar 2012 kl 10.00-16.00</i>
<i>Styremøte 02/12</i>	<i>lørdag 12. mai 2012 kl 10.00-16.00</i>

Styremøte 03/12 lørdag 1. september 2012 kl 10.00-16.00
Styremøte 04/12 lørdag 24. november 2012 kl 10.00-16.00

Sak 8/11 Utvidelse av F3J

Vedtak: Styret tar Luftsportsforbundets vedtak av 09.05.2011 om å utvide F3J til også å omfatte ungdomsklasse og lag-klasse til etterretning.

Sak 9/11 Godkjenning av F3K

Vedtak: F3K tas opp i NLF sitt konkurranse reglement. For endelig godkjenning legges dette fram for neste forbundsstyremøte.

Sak 10/11 Årshjul Styrearbeid

Vedtak: Styret vedtok et årshjul for styrearbeidet som internt arbeidsdokument, i tråd med NLF sitt årshjul.

Sak 11/11 Eventuelt

Vedtak:
Magnus Nordstrand representerer Modellflyseksjonen i NLF sitt miljøutvalg.

Vedtak:
Morten Haave fortsetter i anleggsutvalget i NLF.

Vedtak:
Tom Erik Sørensen utnevnes til vararepresentant for Narve Jensen i CIAM.

Vedtak:
Leder og ett annet styremedlem møter på nordisk møte. Nordisk møte skal være i Norge fra 14 til 16 oktober.

Kommunikasjon medlem/styret. Diskusjon rundt dette. Styremedlemmer kan kontaktes av medlemmer, som så informerer leder/resten av styret/daglig leder, når det er snakk om saker som skal opp for styret.

Sammensetning SU/SU sitt videre arbeid.

Vedtak:
Styret vurderer å utvide SU til maksimalt seks medlemmer. Leder av SU velges blant nye medlemmer av SU. Ett av styrets medlemmer er også medlem av SU. Leder tar kontakt med medlemmer av nåværende SU og undersøker hvem som er interesserte i å fortsette. SU og Luftfartstilsynet inviteres til neste styremøte i august. Styret vil følge opp denne saken nøye igjennom hele inneværende valgperiode. Utgangspunktet for SU sitt videre arbeid vil være vedtaket på seksjonsmøtet 2011.

Møtet hevet kl 1450

Asle Sudbø
Styreleder