

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



**NORGES
LUFTSPORTFORBUND**

Møte 01/16

Seksjonsstyremøte 23. januar 2016, kl 10.00-16.00, Quality Hotel Gardermoen

Deltakere: Asle Sudbø, leder
Haagen Valanes, nestleder
Anders Holt Jacobsen, styremedlem
Per Holmen, varamedlem
Reidar Johansson, varamedlem

Fra NLF: Jon Gunnar Wold, fagsjef modellfly NLF

Meldt forfall: Rune Pavestad, styremedlem
John-Ole Hollenstein, styremedlem ungdom

Møtet ble satt kl. 10.00. Styret var beslutningsdyktig.

01/16 Regnskap 2015

Regnskap er ikke klart, men prognose og noter fremlagt i møtet. En del utestående fordringer fra 2015 som følges opp. Økt ungdomsaktivitet og bruk av juridisk ekspertise ifb RPAS har medført en del økte utgifter. Avvik i medlemskontingent pga feilbudsjettering for 2015.

Vedtak: Styret tar fagsjefs grundige gjennomgang til etterretning.

02/16 Medlemstall

Medlemstall pr. 31/12-2015 vedlagt. Medlemsmassen viser en svak økning i 2015 sammenlignet med 2014.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

03/16 Nytt fra NLF

Kort status fremlegges i møtet, ved fagsjef. Hovedpunkter: i) Sarpsborg MFK ikke innmeldt i NLF, til tross for at klubben ble tatt opp i Østfold Idrettskrets. ii) Leirsund MFK vurderer innmelding i NFL. iii) Gloppen MFK vurderer innmelding i NLF. iv) Ny lovnorm for NIF-klubber

(mindre endringer). v) Alle NIF-klubber må ha avholdt årsmøte innen utgangen av mars. Idrettsregistrering skal foregå etter avholdt årsmøte. vi) NIF har gitt beskjed om at klubbene pålegges en minstekontingent på kr 100 pr år, gjeldende fra 2017. Styret følger opp dette for å undersøke nærmere hva dette innebærer konkret. vii) Fra 01.01.2016 er NLF utnevnt av Samferdseldepartementet som såkalt Competent Authority (CA) for utstedelse av seilfly- og ballong-sertifikater.

Vedtak: Styret tar fagsjefs og styreleders redegjørelse til etterretning.

04/16 Handlingsplan status

Planen ligger her: <http://nlf.no/modellfly/langtidsplan-og-handlingsplan>

Vedtak: Styret vedtok ny handlingsplan for 2016 som konkretisering av Langtidsplanen 2015-2017. Oppdatert handlingsplan legges ut på web-sidene når referatet fra møtet er vedtatt, sammen med referatet fra møtet.

05/16 Årsrapport 2015

Gjennomgang og protokollering av vedtak

Vedtak: Styret godkjenner utkast til seksjonens årsrapport 2015.

06/16 Klubbledermøtet

Vedtak: Styret fastsatte agenda for klubbledermøtet 2016.

07/16 IGG som gruppe eller klubb

Vedtak: Styret anmoder IGG å opprette egen klubb, slik andre grupperinger som representerer spesielle aktiviteter har gjort før.

08/16 Ungdomssatsning Luftsportsuka

Fastsette budsjett og retningslinjer for sponing av ungdomsdeltakere på Luftsportsuka. Fagsjef fremla saken i møtet.

Vedtak: Styret vedtar å dekke deler reise, samt kost og losji for ungdomsmedlemmer i seksjonen som ønsker å delta på Luftsportsuka på Starmoen 2016. Totalramme: inntil kr. 30.000 samlet for alle deltagerne. Styret vedtar at dette blir årets form på utdeling av ungdomsstipend.

09/16 Modellflyplass-fond

Opprettelse av anleggsfond for modellflyplasser. Fagsjef presenterer hovedlinjene i de andre seksjonenes måte å låne ut penger til klubbene på.

Vedlegg: Notat fra fagsjef

Vedtak: Styret vedtar å utarbeide retningslinjer for å søke om direkte pengestøtte til å utvikle infrastruktur på nye såvelsom eksisterende flyplasser. Utkast til retningslinjer legges frem på klubbledermøtet 2016.

10/16 Modellflyhåndboka

Vedtak: Styret ber SU v/fagsjef om å ta kontakt med LT vedrørende mulig godkjenning av MFH som Sikkerhetssystem.

11/16 Anleggsveileder

Vedtak: Styret vedtok utkast til Anleggsveileder utarbeidet av fagsjef. Trykksak lages, veileder legges ut på NLF-websidene, og veilederen lanseres på Klubbledermøtet 2016.

12/16 Hederstegn

Hederstegnkomiteen har møte 9/2. Styret må innen den tid innstille kandidater til seksjonshederstegn og anbefale sted for evt. tildeling. Det foreligger to nominasjoner.

Vedtak: Styret godkjenner de to nominasjonene. Utdelinger ved de respektive klubbenes årsmøte.

13/16 Eventuelt

1. Nestleder orienterte om møter med Kirkenes MFK med tanke på innmelding i NLF.
2. Styret tar til etterretning referat fra møte i Ungdomsutvalg 20.01.2016.

Klubbledermøte blir 05.03.2016 og eventuelt 06.03.2016, Quality Hotel Gardermoen.

Styremøte 06.03.2016, kl. 10.00-16.00, Quality Hotel Gardermoen.

Styremøte 18.06.2016 på Starmoen i forbindelse med Luftsportsuka 2016.

Møtet hevet kl. 14.00

Asle Sudbø

Leder