

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen



Møte 03/15

Seksjonsstyremøte 13. juni 2015, kl 10.00-16-00, Quality Hotel Gardermoen

Deltakere:

Fra Styret:	Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) (via Skype) Anders Holt Jacobsen (medlem) John Ole Hollenstein (ungdomsmedlem) Reidar Johansson (varamedlem)
Fra NLF:	Jon Gunnar Wold
Forfall:	Rune Pavestad (medlem)

Møtet ble satt kl 10:00 13. juni.2015. Styret var beslutningsdyktig, idet 4 av styrets 5 ordinære medlemmer, samt 1 varamedlem, deltok på møtet.

Nytt styre for tingperioden 2015-2017 valgt på Seksjonsårs møtet 2015. Styret har 5 ordinære medlemmer, hvorav 1 medlem er ungdomsrepresentant. Styret har 3 varamedlemmer, hvorav 1 varamedlem spesifikt er vara for ungdomsrepresentanten.

Asle Sudbø, Trondheim MFK (leder)
Haagen Valanes, Tromsø MFK (nestleder)
Anders Holth-Jacobsen, Bærum MFK (medlem)
Rune Pavestad, Aurskog-Høland MFK (medlem)
John Ole Hollenstein, Bergen MFK (ungdomsmedlem)
Martin Larsen, Drammen MFK (vara-ungdom)
Per Holmen, Tønsberg MFK (vara)
Reidar Johansson, Forus RCK (vara)

Kommentar til innkalling; Reidar Johansson hadde ved en inkurie ikke mottatt saksliste.

04/15 Nytt fra NLF

- Nytt fra NLF- Rapport fra fagsjef
- Økonomi – rapport vedlagt

c) medlemstall – medlemstall vedlagt

Vedtak: Styret tar rapportene til etterretning. Kommentar til vedtaket. Styret mener at dagens rapportering er mangelfull og det er ikke samsvar med oppsett av budsjett 2015 og regnskap 2015. Rapportering av økonomi må forbedres til neste møte. Nestleder bistår fagsjef med dette ved behov.

05/15 Rapporter fra utvalg

- a) Rapport fra SU
- b) Referat fra CIAM Plenary meeting (ettersendes)
- c) Rapport fra UU (ettersendes)

Vedtak: Styret tar rapportene til etterretning. CIAM rapport forelå ikke.

06/15 Handlingsplan

Det forrige styret jobbet ut fra en handlingsplan, utledet fra Seksjonens langtidsplan. Det bør utarbeides en ny handlingsplan, hvor utestående punkter overføres fra forrige plan.

Seksjonens langtidsplan finnes her: <http://nlf.no/modellfly/langtidsplan-og-handlingsplan>

Vedtak: Forslag til ny handlingsplan utarbeides av leder og fagsjef og sirkuleres i styret.

Vedtas formelt på neste styremøte.

07/15 Rekruttering

Styret diskuterer ulike forslag til tiltak som kan fremme rekruttering. Evt. enkle tiltak iverksettes, mens store inngrep må evt. legges fram som forslag til Seksjonsmøtet.

Styremedlemmene inviteres til å legge frem konkrete forslag i møtet.

Oppfølging av vedtatte tiltak fra forrige styremøte.

Vedtak: Styret følger opp punktene som ble utarbeidet i forrige tingperiode. Seksjonsstyret bør ha fokus på å rekruttere og bistå klubber. NLF vil støtte lokale rekrutteringstiltak når det er ønsket.

08/15 Styreansvar

Som oppfølging av sak ang. styre- og delegasjonsreglement fra NLF orienterer Styreleder om styrets ansvar og myndighet på bakgrunn av informasjon gitt til styrelederne i forrige forbundsstyremøte. Fremlegges i møtet.

Vedtak: Styret tar dette til etterretning

09/15 – Mulig utvidelse av modellflyplassen på Starmoen

Det har vært diskutert om NLF kan få til et senter for modellflyging, egnet for acro/pattern trening samt nasjonale og internasjonale konkurranser, ved å utvide modellflybanen på Starmoen i samarbeid med modellflyklubben og Ole Reistad Senter. Styret bør diskutere dette, og vedta en evt. framdrift.

Vedtak: Styret er i utgangspunktet positiv til dette, og utreder det videre. Lokalisering av stripe utredes, og estimat på kostnader utredes. Elverum flyklubb modell involveres.

10/15 Stipend – veien til landslaget

Styret vedtar rammer og fordelingsnøkler for stipend 2015. Grunnet forsinket overføring av

midler fra NIF er utlysning ikke foretatt enda, så endelig tildeling må vedtas pr. sirkulasjon når søknadene er behandlet.

Vedtak: Fagsjef utarbeider stipendutlysning, som godkjennes av styret, og som så sendes på e-post til medlemmene iht. de rammene styret fastsetter.

11/15 FAI-delegater

Fagsjefene skal senest 20. juni ha innrapportert hvilke delegater og evt. også alternate delegate som skal innrapporteres til FAI i slutten av måneden, til generalsekretær.

Forslag til vedtak: Narve Jensen er Modellflyseksjonens FAI-delegat, og Tom Erik Sørensen er alternate delegat for det kommende året. Styret initierer en prosess der man ser på muligheten for å rekruttere nye delegater til neste år.

12/15 Nordisk møte

Norge er arrangør av Nordisk møte. Styret må ta stilling til form, innhold, sted og tidspunkt.

Vedtak: Fagsjef og styret utarbeider invitasjon, og fagsjef kontakter de respektive land med invitasjon.

13/15 Protokollering av sirkulasjonssak

Styret oppnevnte nytt SU pr. sirkulasjon 25. mars. SU for tingperioden 2015-2017 består av: Jon Gunnar Wold (leder), Magne Hegstad, Magnus Nordstrand og Trond Hammerstad (medlemmer)

Vedtaket protokolleres som sak 12/15.

14/15 Eventuelt

14/15-1 Skalamiljøet ønsker å arrangere VM F4C i 2020, på Jarlsberg. Komite i F4C-miljøet arbeider med dette for å se på muligheten, slik at NLF eventuelt kan søke om VM F4C i 2020.

14/15-2 Kirkenes MFK ønsker å bli medlem av NLF. NLF bør arbeide med saken, og se på hvorledes dette kan gjøres.

Neste styremøte: Avtales senere. En lørdag i september.

Møtet hevet kl 14.10 13.06.2015

Asle Sudbø

Leder