

## Protokoll Motorflyseksjonens styre

### Møte 01/2011

Avholdt 12-13. februar 2011 i Rica Hotel Gardermoen.

Tilstede: Bjørn Skogøy (Møteleder)  
Ola Lilloe-Olsen  
Gry Skadsem  
Martin Hasselknippe  
Jan Honne Meyer  
Arne Mathisen (t.o.m. sak 09/11)  
Torkell Sætervadet (t.o.m. sak 09/11)  
George Lundberg (Fung. fagsjef Motor)  
Steinar Østby (Observatør)

Forfall: Michelle Aitken  
Ivar Kjeldner

Innkallingen ble godkjent og styret bekreftet beslutningsdyktig.

#### Sak 01/11 Protokoll fra siste styremøte:

Martin Hasselknippe orienterte om protokoll fra møte 08/10. Pga sykdom er det ikke utarbeidet protokoller fra møtene 09/10 og 10/10 ennå. Det ble foreslått å rekonstruere protokollene fra møtene 09/10 og 10/10 ut ifra sakslistene og notater.

***Vedtak:** Protokoll fra møte 08/10 godkjent. Martin H gjenskaper protokoll fra møte 09/10 og 10/10 ut fra notater.*

#### Sak 02/11 Protokoll fra NLF Forbundsstyremøte 24. januar 2011.

Arne Mathisen redegjorde.

Vedr. bruk av AFIS plasser utenom åpningstider. Dette arbeidet har stoppet opp litt pga Avinor. Arbeidet må komme videre. Tas opp av NLF sentralt på møte med Avinor.

På spørsmål vedr. CAMO: Arne Mathisen redegjorde for den økonomiske situasjonen. 2010 gikk bedre enn budsjett og noen

inntekter for 2010 er overført 2011, ettersom det er enkelte arbeider som ikke er utført i 2010.

Vedr. Rapport om "Luftsportens Samfunnsnytte"

Det anses positivt at Luftsport nevnes i offisielle dokumenter.

**Vedtak:** Styret tok protokollen til etterretning.

**Sak 02/11 Foreløpig regnskap per 31.12.2010 – ikke ferdig revidert.**

Følgende punkter ble diskutert:

Avregning for samarbeide med Luftfartsskolen (LFS) for 2009 er ikke levert av LFS innen April 2010 som er avtalen. Prognosen fra Luftfartsskolen er en forventet inntekt på ca 220 000,-. Administrasjonen er i kontakt med LFS for å innhente disse pengene.

Post 21029 Fri disp. styret er den posten som er overskredet mest. Dette er delvis grunnet innstikken "Lær å fly" i Flynytt. Innstikk i Flynytt er etter styrets oppfatning kostnader som skal belastes Flynytt. Redaktøren for Flynytt anmerker at innstikken ikke er initiert eller bestilt av ham men produsert og levert av ekstern leverandør etter bestilling fra fagsjefen. Etter forslag fra forsamlingen kan innstikken "Lær å fly" føres under budsjettposten klubb utvikling. I tillegg er det advokatutgifter på 60.000,- som er belastet. Disse må spesifiseres på sak.

Vedr. Skolesjefseminar/ FI-refresher 2010. Det ble stilt spørsmål rundt kostnadene som belastes NLF versus inntektene til LFS i forbindelse med arrangementet. Det må avklares hvordan dette skal gjøres i fremtiden. Dette vil være et tema på generelt samarbeidsmøte mellom seksjonen og LFS.

Flynytt. Det foreslås en endring av oppsettet for postene i budsjett/regnskap som skal gjelde fra 2011. Dette er spesielt viktig for å belyse prosjektbaserte aktiviteter. Det foreslås laget en note til post 6710 for 2010, ettersom denne posten også innebærer en rekke redaksjonelle kostnader. Frikjøp av annonseselger var en positiv investering og effekten av dette bør nevnes i en note.

Vedlikeholdshåndbok. Det må gjøres en revisjon av vedlikeholdshåndboken av fagsjef motor i samarbeid med NLF CAMO. Det må for 2011 skilles på de som benytter NLF CAMO eller andre aktører ift. eventuell kostnadsbelastning ved bruk av NLF vedlikeholdshåndbok.

Ungdomsaktiviteter. 2010 var et test-år med ett selv-finansiert arrangement. For 2011 bør det søkes om midler til slike arrangementer fra "utviklingsorientert ungdomsidrett" midlene fra NIF.

Flere poster i regnskapet har større utgifter enn budsjettet og forventet. Man ønsker å se nærmere på disse.

***Vedtak:** Regnskapet er gjennomgått og behandles endelig på neste styremøte. Forøvrig henstilles det til utarbeidelse av noter til poster som er tilknyttet ukklarhet.*

**Sak 03/11 Utkast til årsberetning for seksjonen for 2010.**

George Lundberg har forberedt et utkast som bearbeides videre.

***Vedtak:** Styret behandler årsberetningen på neste styremøte.*

**Sak 04/11 Statusrapport Web-løsning for NLF og seksjonene.**

Torkell Sætervadet redegjorde for de siste endringer. Flynytt-portalen er i drift. Dette er også fungerende portal for Motorflyseksjonen. Parallelt med Flynytt portalen, arbeides det med en felles portal for NLF med alle underordnede seksjoner. I tillegg skal klubbene kunne knytte sine hjemmesider til denne portalen, samt en funksjon for krysspublisering av nyheter på disse sidene. Bjarne Andre Myklebust er en ressursperson som er tilknyttet dette arbeidet for valg av et rammeverktøy som skal ha lav brukerterskel med høy funksjonalitet. Det er også vesentlig at man benytter et "open source" (Content Management System CMS) rammeverk ettersom man dermed ikke er evig tilknyttet en leverandør. Det ser ut til at valget faller på Drupal gjennom et Lillestrøm basert selskap NCR. Det er innledet en diskusjon med NCR.

En beta versjon av dette skal være klar på Luftsportstinget 2011.

Det henstilles fra motorflyseksjonens styreleder at det skal være en ukentlig endring på motorflyseksjonens sider. Det diskuteres hvilke "nyheter" som skal publiseres på Flynytt og motorflyseksjonens sider. Dette skal samordnes mellom Flynytts redaktør og Fagsjef motorflyseksjonen.

***Vedtak:** Styret tok dette til etterretning og ser frem til presentasjonen av beta versjonen av hjemmesiden på Luftsportstinget.*

**Sak 05/11 Statusrapport Flynytt og planer for 2011.**

Torkell Sætervadet orienterte og vektla de tiltakene han prioriterer i forhold til avtale ved tilsetning.

Re-design, profesjonalisering og rammeverk er gjennomført, samt tilstedeværelse på sosiale medier.

Det er opprettet et internasjonalt samarbeid med 3 nordiske blader med redaksjonell utveksling av materiale. For 2011 skal man kåre "nordic sportsplane of the year" i samarbeid med disse 3 (til sammenligning med lignende kåringer i bilblader).

Til tross for å være i en tid der trykte medier er i resesjon, stiger faktisk flynytts opplagstall, dette kan i grad tilskrives at bladet er et medlemsblad.

Utfordringene for 2011 ligger på sårbarhet; Personellressurser, Kontinuitet og Arbeidsflyt (IT/arkivering).

**Vedtak:** Styret tok informasjonen til etterretning og uttrykte tilfredshet med bladets utvikling og planene for 2011.

**Sak 06/11 Hedmark Flyklubb.**

Arne Mathisen orienterte om indre stridigheter i klubben.

**Vedtak:** Styret tok dette til etterretning.

**Sak 07/11 Status rapporteringsportalen.**

Bjørn Skogøy etterlyser fremdrift. Intern orientering i forsamlingen. Analyse/rapporteringsverktøyet har ikke den fremdrift som var forespeilet. Jostein Tangen har avgitt en rapport om dette. Styret noterer at kommunikasjon rundt fremdrift ikke har vært tilfredsstillende, noe som til en viss grad kan tilskrives sykefravær.

**Vedtak:** Styret tok dette til etterretning og bemerket at fremdriften ikke var som ønsket. Andre løsninger vurderes.

**Sak 08/11 Forslag til valg av medlemmer til NLFs presidentskap.**

Informasjon om prosessen rundt valg av presidentskap og utfordringer i denne forbindelse. Kvinneandelen i styret byr på spesielle utfordringer.

**Vedtak:** John Eivind Skogøy foreslås fremmet som Seksjonens kandidat til Presidentskapet.

**Sak 09/11 Seksjonshederstegn 2011.02.12.**

Hederstegnskomiteen har uttalt at de kan behandle eventuelle forslag per epost. Fristen for nåler er overskredet for inneværende år og forslag vil således bli behandlet for neste år.

**Vedtak:** Styret ønsker å fremme en kandidat til seksjonshederstegn. Styreleder utformer en begrunnelse.

**Sak 10/11 Plan for innføring av ATO og LAPL.**

George Lundberg redegjorde for inneværende situasjon rundt EASA regelverk. Styret vedkjenner at regelverket p.t. ikke er ferdig utarbeidet, men innser viktigheten av å posisjonere seg ift. endringene som vil berøre driften av klubbskoler og fremtidige sertifikat klasser i Norge. George Lundberg og Steinar Øksenholt fra Sekretariatet setter seg inn i forslag til nytt regelverk.

**Vedtak:** Styret tok orienteringen til etterretning.

**Sak 11/11 Utkast til langtidsplan og budsjett for seksjonen 2011-2014.**

Steinar Østby orienterte. Langtidsplan og budsjett ble gjennomgått og revidert.

Enkelte utestående punkter må avklares. Dette fremlegges på neste styremøte for fastsettelse.

Vedr. Klubbens Ansvarlige for Flytrygging KAF. Det ble bemerket at aktivitet på dette området kan økes.

Det ble satt av ressurser i budsjettet 2011 til en samling med Operative ledere.

Forslaget til midler for prosjekt ATO/LAPL ble foreslått nedjustert og meldt inn til forbundsstyret.

NLF sitt budsjettforslag legger opp til at CAMO skal gå med overskudd i 2011 og videre. Styret vil foreslå at en andel av dette tilbakeføres seksjonene som har bidratt til å finansiere CAMO oppstart gjennom de siste år. Styreleder bringer forslaget til forbundsstyret.

**Vedtak:** *Langtidsplan og budsjett sluttbearbeides og fremlegges på neste styremøte for fastsettelse. Styreleder bringer forslag vedr ATO/LAPL og CAMO frem for forbundsstyret.*

#### **Sak 12/11 Plan/saker til fagmøtet 3. april 2010.**

Følgende saker ble tatt opp som mulige agendapunkter til fagmøtet.

- Status CAMO
- Vedlikeholdshåndbok
- Luftfartsrapport fra TØI
- Informasjon om NLF hjemmeside
- Hvordan søker man Innovasjon Norge om tilskudd til flykjøp?
- ATO/LAPL orientering

Følgende saker ble tatt opp som mulige agendapunkter til seksjonsmøtet:

- ATO/LAPL orientering

**Vedtak:** *Styret fastsetter hvilke agendapunkter som skal benyttes på neste styremøte.*

#### **Sak 13/11 Eventuelt**

Akro-komiteen er foreslått utvidet med en person. Bjørn Strøm foreslås valgt inn i Akro-komiteen for å fylle denne plassen.

**Vedtak:** *Styret vedtok forslaget som fremlagt.*

QBE rally. Forespørsel er mottatt på tilskudd til drift av rally virksomhet med økning fra årlig 20 000,- til 25 000,-.

**Vedtak:** *Styret vedtok å avsette 25 000,- i budsjettet 2011 til rally virksomhet.*

Møtet hevet.

Neste styremøte foreslått 3. mars 2011. Sted avgjøres og innkalling sendes ut av fagsjef når dette er avklart.

Med vennlig hilsen  
Norges Luftsportforbund

George Lundberg  
Fungerende fagsjef motorflyseksjonen