

Styremøte i Seilflyseksjonen, 22. april 2014

NLFs lokaler, Rådhusgata - Oslo

Møte 4/13

Deltagere: Håvard Gangsås
Mariann Moen
Jarle Mathisen
Arne Wangsholm
Marit Lindstad
Tommy Kristiansen (Skype)
Johann Normann (Skype)
Steinar Øksenholt (referent)

Meldt forfall: Martin Bjørnebekk (ungdomsrepresentant)

Møtet satt kl. 17:15

Møtet ble ledet av styreleder Håvard Gangsås.

Sak 20/13 Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 3/13 ble gjennomgått
Protokoll fra Forbundsstyremøte 2/13 – referert på møte 3/13, protokollen nå til gjennomlesning

Vedtak:
Styret godkjente protokollene fra møte2/2013

Sak 21/13 Styrearbeid og interessefelt

Styret tok en runde internt på interessefelt og kunnskapsområder for engasjement i seksjonsarbeidet

Håvard: Organisatorisk, sikkerhet og Starmoen (utvikling av anlegg)
Mariann: Rekruttering, familiearrangement
Arne: Klubbutvikling, utdanning 1) enklere – billigere, 2) vinsj og motorglider
Jarle: Luftrom, organisasjonsfornyelse
Tommy: Sikkerhet og utdanning, systemutvikling og forenkling, IT-tjenester
Johann: Systemutvikling, rekruttering
Kato: Konkurranser

Vedtak:
Interesseområdene medbringes inn i fordelingen ansvarsoppgaver i strategiplanen

Sak 22/13 Komiteer og utvalg

Samtlige komiteer oppløses i forbindelse med årsmøtet i.h.h.t. gjeldene instruks. Komiteen fungerer inntil ny ansvars og strukturfordeling er på plass. Komiteenes mandater har ikke vært revidert på en stund og bør gjennomarbeides.

Styret diskuterte sammensetting og ansvarsfordeling for nye komiteer, utvalg og delegater.

Vedtak:

Styret jobber videre med bemanning av de ulike komiteer, utvalg og delegater frem mot neste styremøte hvor det også nedsettes en mandatgruppe for revisjon av komitemandater.

Sak 23/13 Økonomi

Så langt har det vært fokusert på å utarbeide budsjetter for perioden 2013-2016 samt periodisering av budsjettet for 2013. Rammebudsjettet for 2013 går ut i balanse.

Det er avdekket to betydelige avvik og behov fra budsjettet så langt.

- 1) Etter bytte av verksted og gjennomgang av Pawnee LN-EIC er vedlikeholdsbehovet stort. Det tegner seg her en kostnad på i størrelsesorden 250.000 for LN-EIC i 2013. Avvik ca 200.000
- 2) Etablering av nytt fuelanlegg på Starmoen vil kreve investering på ytterligere 350.000. NLFs gen.sek er varslet om dette og mye av anleggskostnaden aktiveres.

S/NLF har videre mottatt en gave, stor, på kr 205.000 fra SFK Mjøsa.

Ved Riksanlegget rapporteres det om noe større omsetning i Q1-2013 sammenliknet med siste år.

Aktiviteten har vært bra siden påske og anlegget har også i vinter vært mye eksternt utleid (rom/hytter)

Vedtak:

Styret ser med bekymring på vedlikeholdskostnaden ved nyanskaffelsen av LN-EIC og understeker behovet av prioritet på flyet i sesongen 2013 for optimalisering av økonomien i driften.

Det etableres en fuel-gruppe bestående av Håvard Gangsås, Steinar Øksenholt og John Eirik Laupsa som vurderer videre fremdrift og alternativer for anlegget på Starmoen.

Mariann Moen og Steinar Øksenholt stiller på ekstraordinært årsmøte i SFK Mjøsa for å takke for gaven.

Styret anmoder om en mer detaljert økonomioppfølging på resultat/drift fra neste styremøte.

Sak 24/13 Strategiplan

Styret tok fatt i den vedtatte strategiplan og fordelte ansvarsoppgaver som følger:

- 1) Sikkerhet og opplæring – Tommy
- 2) Luftrom – Jarle
- 3) Anlegg – Håvard, Steinar, Espen og Guri
- 4) Regelverk – Steinar
- 5) Miljø – Tom Erik, Håvard og Arne
- 6) Service til klubbene – Håvard m/styre
- 7) Breddeidrett – Mariann
- 8) Konkurranses og toppidrett – Kato og Martin
- 9) Organisasjon – Håvard og Steinar
- 10) Internasjonalt samarbeid – Steinar
- 11) Kommunikasjon – Johann, Håvard, Martin og Tore Ø
- 12) Administrasjon – Steinar og Håvard
- 13) Økonomi – Steinar og Håvard

Vedtak:

Ansvarsoppfølging vedtatt i.h.h.t lista over.

Sak 25/13 Hendelser og havarier

To hendelser rapportert siden siste styremøte:

4/2013 Hard landing, ASK-21

5/2013 Motorbortfall (fuel), Pawnee

SUK har publisert følgende rapporter: 1-3/2013

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning og er godt tilfreds med status på publiserte rapporter per dd.

Sak 26/13 Ole Reistad Senter

Det har vært bra med aktivitet fra og med påske og helgene nå i april. Det foreligger svært mye planer for sesongen og mange aktiviteter er booket inn med bra belegg. Det er innført ungdomspriser fra sesongen 2013 ved Ole Reistad Senter (årskort, brukertilskudd og overnatting). Et godt veteranmiljø rundt 2-4 gamle seilfly er under utvikling som forventes å kunne skape noe mer aktivitet

På anleggsiden prioriteres i vår ferdigstilling av fuelanlegg samt framføring av ny utevannsledning. Det har også vært brukt betydelig resurser fra Espen i arbeidet med å ferdigstille LN-EIC..

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 27/13 Møteplan

Styret utarbeidet følgende møteplan for 2013

Møte 5/2013 10. juni kl 17-20:30, NLFs lokaler i Oslo
Møte 6/2013 4. september kl 17-20:30, NLFs lokaler i Oslo
Møte 7/2013 18.-19. oktober (Strategisamling), ORS – Elverum
Møte 8/2013 25. november, NLFs lokaler i Oslo

Vedtak:

Styret vedtok møteplanen som foreslått

Neste styremøte avholdes: 10. juni 2013