

# Hangglider og paragliderseksjonen/Norges Luftsportforbund

Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, § 4 Sikkerhetssystem

## Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Dato: 17.03.2012

### Revisjon av: Polarsirkelen Hang- og Paragliderklubb

#### 1. Klubbens ledelse

**Klubbens styre 2012 består av følgende personer:**

Leder: Einar Iglum

Nestleder: Steinar Karlsen

Sekretær: Ingar Stordahl

Styremedlem: Øyvind Nyjordet

Kasserer: Ørjan Skog

Varemedlem \_\_\_\_\_

Er styrets ledelse oppdatert i MelWin (JA/NEI?) Ja.

#### Navn på ansvarlig personell:

Faglig leder: Ole Jonny Rønneberg

Skoleleder: Kjell-Harald Nesengmo

Regelverksansvarlig: Åge Andre Sjøvik

Sikkerhetsansvarlig: Ole Jonny Rønneberg

Miljøansvarlig: Terje Nerleirimo

#### 2. Generelt:

**Klubben har følgende instruktører med gyldig lisens:**

Roar Skogseth PG

Kjell Harald Nesengmo PG

Ole Jonny Rønneberg HG/PG

Anders Beyer Brattli PG

Martin Hellem PG

**Klubben har følgende hjelpeinstruktører.**

Magne Aspvik HG

Bård Håkstad PG

Åge Andre Sjøvik PG

Øyvin Nyjordet PG

**Følgende piloter flyr tandem for klubben:**

Kjell Harald Nesengmo

Ole Jonny Rønneberg

**3. Politiske saker, besvares av styret:****Har klubben avholdt årsmøte siden siste revisjon?**

Ja, 17.02.2012.

**Hvor mange klubbmøter har vært avholdt siden siste året?**

Ett.

**Finnes det arkiv med alle protokoller fra styremøter og medlemsmøter inklusiv øvrige referater?**

Ja, men ikke lett tilgjengelig (se merknad 3.1)

**Hvor mange av klubbens medlemmer møter vanligvis opp på klubbmøtene?**

16-17 personer, ca. 40 %.

**Noen spesielle tema som har blitt tatt opp på møtene?**

Klubbturet, nesnatreffet 2011, konkurranseflyging, sikkerhetskurs, loggbok og sikkerhet, fokus på nesten uhell og rapportering, veistarten på Nesna, loddsalg og bruken av hjemmesiden.

**Har noen fra klubben deltatt på seksjonens årsmøte/ledermøte?**

Nei

**Hvem er klubbens klubbarkivarer og bør det gjøres forandringer her?**

Ole J Rønneberg, Kjell-Harald Nesengmo, Einar Iglum og Ingar Stordahl.

**Hvordan er klubbens økonomi?**

God

**4. Faglige saker, besvares av faglig leder.****Ønsker du å fortsette som faglig leder i klubben**

(Hvis nei, har klubben andre kandidater å foreslå?)

Ja.

**Har du deltatt på seksjonens møte for faglig ledere i året som gikk?**

(Krav; delta minimum hver annet år)

Ja

**Har klubben avholdt sikkerhetsseminar i året som gikk?**

Ja, en sikkerhetsdag i mai, og sikkerhetsseminar lørdag 26.11.11

**Har klubben holdt kurs i året som gikk?**

Ja

**Hvor mange kurs og antall elever?**

To kurs med 6+1 elever.

**Har klubben hatt hendelser siste året?**

Ja, 4 nesten uhell og 3 uhell og 2 ulykker.

**Er alle hendelsene rapportert til seksjonen?**

**(Bevis på at en hendelse er rapportert er at involverte samt klubbens FL får tilbakemelding om dette fra Fagsjef)**

Det er rapportert hendelser på flightlog.org som ikke har gitt automatisk tilbakemelding til FL.

Faglig leder har på forespørsel fått tilbakemelding fra fagsjefen HP/NLF.

På årets sikkerhetsdag kom det frem at det sannsynligvis er en stor under rapportering på nær uhell og kanskje også noen uhell i klubben!

**Er hendelsene gjennomgått og analysert sammen med den involverte?**

Nei, ikke alle.

**5. Instruks for fagpersoner i klubben ihht veiledning.**

**A. Klubben har etablert følgende faglige funksjoner med tilfredsstillende instruks, samt at fagfunksjonene er registrert i MeLWin og oppbevart av FL:**

PERSON	Instruks foreligger Ja/nei
◆ Faglig leder	Ja, HP/NLF instruks.
◆ Skoleleder	Ja, HP/NLF instruks.
◆ Sikkerhetsansvarlig	Ja, HP/NLF instruks.
◆ Regelverksansvarlig	Ja, HP/NLF instruks.
◆ Miljøansvarlig	Ja, HP/NLF instruks.

Avvik nr. : \_\_\_\_\_ Merknad nr: \_\_5.1\_\_\_\_\_

**B. Relevante publikasjoner**

<b>PUBLIKASJONER:</b>	<b>TILGJENGELIG VIA INTERNETT OG LOKALT FOR KLUBBENS MEDLEMMER</b>	<b>NEI</b>	<b>JA</b>
<b>BSLer</b>	<b>Hp/nlf hjemmeside</b>		<b>Ja</b>
<b>Håndboken med oppdaterte vedlegg</b>	<b>Hp/nlf hjemmeside</b>		<b>ja</b>

Faglig leder har ansvaret for å gjøre kjent innhold og endringer i relevante publikasjoner. Ovenstående matrise bekrefter om det finnes rutiner for oppfølging av dette.

Avvik nr. : \_\_\_\_\_ Merknad nr: \_\_\_\_\_

## 6. Faglig Leder (FL) og Sikkerhetsansvarlig (SA)

### A. SA holder følgende arkiv oppdatert:

Oversikt over hendelser / havarier, er rapporter oppdatert tilfredsstillende (Ja/nei): Ja  
 Er det utførte risikoanalyse på klubbens flysteder (ja/nei): Ja på de mest brukte flysteder.  
 Er disse risikoanalysene presentert for klubbens piloter: Ja, er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.  
 Er det avholdt Flytryggingmøter eller holdningsmøter siste året: Ja, Sikkerhetsdag del 2. lørdag 26.11

Avvik nr. : \_\_\_\_\_ Merknad nr: \_\_\_\_\_

### B. Følgende dokumentasjon er tilgjengelig for medlemmene:

<b>DOKUMENTASJON</b>	<b>OK</b>	<b>OPPDATERT STATUS</b>	<b>NEI</b>	<b>JA</b>
Tilgjengelig sikkerhetsinformasjon for flysteder benyttet av klubben	X	<b>Flysted risikoanalyse</b>		X
Telefonliste nødnummer	X	<b>Polarhggp.com</b>		X
Handlingsplan ved ulykker, eksempel finnes på seksjonens websider under "Publikasjoner"	X	<b>Tilgjengelig på klubbens hjemmeside, Fag&amp;Sikkerhet</b>		X

Avvik nr. : \_\_\_\_\_ Merknad nr: \_\_\_\_\_

## 7. Faglig Leder (FL) og Skoleansvarlig (SA)

### A. Skoleansvarlig holder følgende arkiv oppdatert (hentes fra MelWin):

Er oversikt over elevstatus oppdatert tilfredsstillende: Ja.  
 Er oversikt over pilotstatus oppdatert tilfredsstillende: Ja.

Avvik nr. : \_\_\_\_\_ Merknad nr: \_\_\_\_\_

## **B. FL og skoleleder holder oversikt over følgende dokumentasjon – og gjør dette tilgjengelig for medlemmene:**

### **8. Klubbens kommunikasjon med medlemmene**

#### **A. Beskrivelse av hvordan nedenstående forhold ivaretas og etterlevs i klubben:**

Klubbens medlemmer skal være kjent med den årlige revisjonen og hva som forutsettes ivaretatt internt i klubben for at denne skal kunne betrakte seg å være operativ. Dette forholdet må være tydelig belyst overfor alle som er operative i klubben.

#### **Hvordan sikrer klubben seg at dette følges opp?**

Revisjonsrapporten for 2012 legges ut på klubbens hjemmeside.

## **B. Formidling av klubbens og seksjonens informasjon og bestemmelser**

Klubben skal sørge for at alle klubbens medlemmer gjøres kjent med endringer i bestemmelser og rammebetingelser knyttet til flyging generelt, samt egen lokal klubb sine interne bestemmelser. Dette kan håndteres på en effektiv måte av klubben hvis medlemmene holder MeLWin oppdatert, slik at navngitte ansvarlige i klubben kan videreformidle informasjonen som gis fra seksjonen. Informasjon av betydning som publiseres fra seksjonen vil alltid bli distribuert via seksjonens websider under ”Siste nytt” og dokumentemne kan der lastes ned. Om ønskelig kan klubben utnevne egen informasjonsansvarlig.

#### **Hvilken person i klubben er ansvarlig for å motta og videreformidle informasjon fra seksjonen?**

FL og DL er satt opp i MelWin som mottaker.

#### **Beskriv hvordan klubben sikrer seg at alle medlemmene får riktig informasjon?**

Klubbens hjemmeside (polarhpg.com) er vår hovedinformasjons kilde. Viktig info om klubbarbeid, sikkerhetsarbeid og enkelte dokumenter legges ut slik at medlemmene holdes oppdatert. Vi bruker e-post som kommunikasjon mellom medlemmer, internt i styret og mellom styret og medlemmene. Vi benytter også gruppe SMS for å spre rask info om møter og flyving. I tillegg benyttes egen side på Facebook til informasjon om arrangement, kurs, møter og lignende.

## **C. Kontakt med perifere medlemmer**

Medlemmer som ikke sogner til lokale flysteder, må innlemmes i de interne prosesser mv som foregår i klubben. Fra ”Perifere” medlemmer som er operative må en få bekreftet at de har en full forståelse av at aktiviteten de bedriver foregår i klubbregi, og at de har et ansvar opp mot den klubben de er tilsluttet.

#### **En kort beskrivelse av hvordan klubben håndterer dette forholdet:**

Perifere medlemmer er med i klubbens info mailer så fremt de er oppdatert i MelWin. Klubbens hjemmeside er godt kjent og klubbens facebook side er flittig i bruk. Nye elever/piloter som melder seg inn i klubben blir kontaktet av DL og ønsket velkommen. En kort informasjon om klubbens funksjon blir gitt.

Skjemaet underskrives av klubbens leder og faglige leder når revisjon er utført.

Dato / sted: 17. 3. 2012 Mo i Rana

For leder, Ingar Stordahl  
Sign. Leder

Ole Jonny Rønneberg  
Sign. Faglig leder

## 9. Avvik

Hvis det ikke foreligger avvik, så skal ikke dette skjema fylles ut.

Følgende avvik er gitt:

Avvik Nr	Dato reg	Beskrivelse

Dato 17. 3. 2012

Faglig leder Ole Jonny Rønneberg

## 10. Merknader

Hvis det ikke foreligger merknader, så skal ikke dette skjema fylles ut.

Følgende merknader er gitt:

<b>Merknad Nr</b>	<b>Beskrivelse</b>
3.1	Arkiv av protokoller fra styremøter, medlemsmøter, årsmøte og øvrige referat er ikke "lett" tilgjengelig for klubbens medlemmer. Forslag: Styret setter det opp som egen sak i 2012. Opprette egen login side på klubbens hjemmeside til dette formålet. Det kan da legges inn nye dokumenter og historiske protokoller/referat av interesse som befinner seg hos flere aktører i klubben.
5.1	Klubben har ikke fullstendig stillingsbeskrivelser for alle fag / styre funksjoner. Forslag: Styret setter det opp som egen sak i 2012. Revider stillingsbeskrivelse for FL, SA, SL, RA og MA. Utarbeide stillingsbeskrivelser for styreverv iht. klubbens retningslinjer.

Dato 17. 3. 2012

Faglig leder Ole Jonny Rønneberg