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:__19/3-2013_____

Revisjon av :_____Jæren Hang- og Paraglider_____Klubb

1. **Klubbens ledelse**

Klubbens styre består av følgende personer:

Leder_____Arvid Lura_____

Nestleder:_____Øystein Raknes_____

Sekretær:____May-Kristine Haukeland_____

Styremedlem:___Espen Heien_____

Styremedlem:__Frode Medhus_____

Varemedlem_____

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

Navn på ansvarlig personell:

Faglig leder____Espen Heien_____

Skoleleder____Øystein Raknes_____

Regelverksansvarlig__Espen Heien_____

SikkerhetsansvarliganSvarlig____Espen Heien_____

Miljøansvarlig___Arvid Lura_____

2. Generelt:

Klubben har følgende instruktører med gyldig lisens:

Fedde Kjetil
Gausel Nicolay
Heien Espen
Lura Arvid
Medhus Frode
Raknes Øystein
Reinsnos Jostein H.
Wiik Paal Roland
Olsen Olav Lien
Wegger Geir

Klubben har følgende hjelpeinstruktører.

Brekke Kåre
Håland Øivind
Kvamme Svein Arne

Følgende piloter flyr tandem for klubben:

Fedde Kjetil
Gausel Nicolay
Heien Espen
Raknes Øystein
Wiik Paal Roland

3. Politiske saker, besvares av styret:

Har klubben avholdt årsmøte siden siste revisjon eller i løpet av siste kalenderår?

Ja, 20. februar 2013.

Hvor mange klubbmøter har vært avholdt siden siste året?

2

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

Ja, på klubbens hjemmeside.

Hvor mange av klubbens medlemmer møter vanligvis opp på klubbmøtene?

10-15.

Noen spesielle tema som har blitt tatt opp på møtene?

Førstehjelps kurs, Nød-skjerm prosedyre kurs, Sikkerhetskurs.

Har noen fra klubben deltatt på seksjonens årsmøte/ledermøte?

Nei.

Hvem er klubbens klubbarkivarer og bør det gjøres forandringer her?

Espen Heien og Øystein Raknes. Arvid Lura bør også ha tilgang.

Hvordan er klubbens økonomi?

Sunn. Går med et lite overskudd. Har penger på bok.

4. Faglige saker, besvares av faglig leder.

Ønsker du å fortsette som faglig leder i klubben
(Hvis nei, har klubben andre kandidater å foreslå? (Skjema for bytte av FL er i vedlegg 3)

Nei. Jeg kommer til å flytte fra distriktet i løpet av høsten. Årsmøtet ble gjort kjent med dette pluss styremøte.

Har du deltatt på seksjonens møte for faglig ledere i året som gikk?
(Krav; delta minimum hvert annet år)

Deltok ikke i fjor. Er påmeldt til årets faglig ledermøte.

Har klubben avholdt sikkerhetsseminar i året som gikk?

Ja, Nødskjerm-kaste kurs pluss sikkerhetskurs.

Har klubben holdt kurs i året som gikk?

Ja.

Hvor mange kurs og antall elever?

1 kurs med 7 deltakere.

Har klubben hatt hendelser siste året?

Ja.

Er alle hendelsene rapportert til seksjonen?
(Bevis på at en hendelse er rapporter er at involverte samt klubbens FL får tilbakemelding om dette fra Fagsjef)

Så vidt jeg vet ja.

Er hendelsene gjennomgått og analysert sammen med den involverte?

Nei

5. Instruks for fagpersoner i klubben ihht veiledning. (Se vedlegg 3)

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
♦ Skoleleder	Ja
♦ Sikkerhetsansvarlig	Ja
♦ Regelverksansvarlig	Ja
♦ Miljøansvarlig	Ja

Avvik nr. : _____ Merknad nr: _____

B. Relevante publikasjoner

PUBLIKASJONER:	**TILGJENGELIG VIA INTERNETT OG LOKALT FOR KLUBBENS MEDLEMMER**	**NEI**	**JA**
BSLer			
Håndboken med oppdaterte vedlegg			

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

Avvik nr. : ___1_____ 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):_____Nei_____
Er det utførte risikoanalyse på klubbens flysteder (ja/nei): _____Nei_____
Er disse risikoanalysene presentert for klubbens piloter:_____Nei_____
Er det avholdt Flytryggingsmøter eller holdningsmøter siste året:_____Ja_____

Avvik nr. : ____2_____ Merknad nr: _____

B. Følgende dokumentasjon er tilgjengelig for medlemmene:

DOKUMENTASJON	OK	OPPDATERT STATUS	NEI	JA
Tilgjengelig sikkerhetsinformasjon for flysteder benyttet av klubben	OK			X
Telefonliste nødnummer	NOK			
Handlingsplan ved ulykker, eksempel finnes på seksjonens websider under "Publikasjoner"	NOK			

Avvik nr. : ____3_____ 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 etterleves 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?

Den årlige revisjonen publiseres 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?

Faglig Leder.

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

Publiserer på Klubbens hjemmeside samt e-post i viktige saker.

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:

Publiserer på Klubbens hjemmeside samt e-post i viktige saker.

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

Dato / sted: FORUS

Sign. Leder

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
1	19.03.2013	Faglig leder lager en perm som plasseres i Klubbhus som inneholder siste revisjon av Håndboka samt BSL.
2	19.03.2013	Opprett et arkiv på hjemmesiden for lagring av dokumenter. Utfør risiko analyse av alle hoved-starter.
3	19.03.2013	Handlings plan ved ulykker samt nød nummer liste opprettes og publiseres.

Dato 21/3-2013 **Faglig leder** Espen Hvinn

10. Merknader

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

Følgende merknader er gitt:

Merknad Nr	Beskrivelse

Dato_____ **Faglig leder**_____