

Bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19:00

Sted: AVIATOR Klubhuset EKVH

Afbud : Michael Rønaa, Mogens Beltoft deltog via telefon

1. Kommentarer til dagsorden

IAB

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder

Udsat til næste møde

3. Formanden

- De stjåle fly – status

Intet nyt om flyene

Anmeldt til politiet og forsikringsklubben

Ingen kvittering modtaget fra politiet endnu, NDV tager kontakt

Husk anmelde skade på Puchacz – husk støv på de andre fly – JBK anmelder

Der mangler tre faldskærme + noget værktøj

TRYG forsikring – NDV tager kontakt

- Flypolitik

Emnet var sat på dagsordenen for en måned siden, det havde fået en ny vinkel!

Bestyrelsen var enige om at vi skal forsøge at lave en gennemgående opdatering af vores flyflåde.

Tzylle havde sendt et diskussionsoplæg til bestyrelsen, som faldt fint i tråd med bestyrelsens tanker.

Der var enighed om at arbejde videre med oplægget, vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. november hvor vi laver et oplæg til et medlemsmøde som afholdes lørdag den 9. december i klubhuset.

Oplægget er:

Salg af:

PUCHACZ 150.000,00

ACRO 400.000,00

JUNIOR 50.000,00

i alt 600.000,00

Forsikringssum 1.900.000,00

Fra klubkassen 600.000,00

i alt 3.100.000,00 kontanter til rådighed (cirka).

Bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19:00

Sted: AVIATOR Klubhuset EKVH

Derefter kunne evt. købes :

DuoDiscus uden motor	550.000,00	version som 1W, en til salg i DK. Århus
DuoDiscus med motor	1.000.000,00	nyere version end 1W
Discus 2b uden motor 15 meter	600.000,00	Std. klasse fly uden motor b=bred krop.
Discus 2b uden motor 15 meter	600.000,00	disse 2 Discusser afløser 2 x LS4.
Discus 2ct m/motor 18 meter	850.000,00	afløser for LS6 (og LS 10)
Opgradering Dimona instrumenter	100.000,00	Horizont/kurgyro/transponder/GPS
Udgifter til flykøb cirka	3.700.000,00	

Inden mødet den 28. november vil bestyrelsen forsøge at kvalificere tallene.

- Håndtering af nøgledespositum (tutten eller klubben?)

Hele håndtering ligger hos tutten

- Mail om Flarmsporing af vores fly
JBK svarer

- Mail fra Ove Hillersborg
JBK svarer

4. Økonomi

Regnskab per 5/11.

Vi har nået 94% af indtægterne og 92% udgifterne før renter og afskrivninger, hvilket giver et overskud før renter og afskrivninger på 190.256,-

Vores kassekredit står p.t. på 143.233,85, disponibelt beløb er 100.000,-

Vores foreningskonto står p.t. på 699.304,47

Medlemsantal

Aktiv 1: 41

Aktiv 1 Junior: 6 (-Andreas Boyschau)

Aktiv 2: 6

Aktiv 2 Junior: 0

Aktiv 3: 26

5. Materiel jord/fly

Bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19:00

Sted: AVIATOR Klubhuset EKVH

Vintervedligehold i gang – ASK og Acro i værksted

Dimonaens vinger til Dangle i uge 49

Spil godt igang

Da vores vintervedligeholdelsesplan er "væltet", foreslår bestyrelsen at starte alternative projekter:

Færdiggøre ny værkstedshangar (maling, plade m.m.)

Sætte kran op i værkstedet

Fondsansøgninger

6. Flyvning

Afsluttet for i år (bortset fra Dimona)

7. Bygninger

Renovere porte i vognhangar

Renovere låsesystemet i vognhangaren

Skifte hjul på portene i den store hangar

Stauts for renovering af hytter – venter til næste møde

8. Ansøgninger

IAB

9. Medlemmer

Andreas Boyschau passiv

- Arne Gertsen som spilfører?

Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til DSVU's Repræsentantskabsmøde i marts om et "ikke flyvende" medlemskab af unionen.

Vi skal overveje hvordan vi håndterer det i AVIATOR?

10. Instruktørerne

Instruktørerne kommer med et forslag til procedurer for fordeling af fly.

Baggrunden er at der faktisk ikke eksisterer en procedure for hvordan flyene fordeles på flyvedage hvor vi er i den lykkelige situation at der er mødt så mange medlemmer op, at de skal deles om flyene.

Bestyrelsen ønsker at proceduren indføres i vores flyvereglement, vi afventer forslaget fra

Bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19:00

Sted: AVIATOR Klubhuset EKVH

instruktørerne, hvorefter bestyrelsen beslutter hvordan proceduren skal være.

11. PR

IAB

12. Arrangementer

Medlemsmøde nye fly 9/12 10.00

Nytårskur 20/1

Generalforsamling 17/3

Standerhejsning 24/3

Væddemålsfest 24/3

13. Offentlige myndigheder

IAB

14. Næste møder

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 28-11-2017 kl 19-00 i klubhuset

12-12-2017 18.00 Ved Nils De Vos i Hadsund

15. Evt.

IAB

Mødet afslutter kl 21.15

Referent: Jens Bonderup Kjeldsen