

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

**Afbud:** Ingen

### 1. Kommentarer til dagsorden

- Tilføjelse af to punkter hhv. under "formanden" og "medlemsændringer".

### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder

- Da mødet afholdes online, er det ikke muligt at underskrive referat fra side møde. Dog er referatet godkendt og offentliggjort.

### 3. Gennemgang af aktionsliste

- Aktionslisten er gennemgået og opgaver ajourført.

### 4. Formanden

- Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen
  - o Ansvarsområder i bestyrelsen er blevet fordelt.
  - o Formanden tager kontakt til materielkontrollanterne for at få opdateret dokumenter og information vedrørende klubbens tekniske organisation.
- Fondsansøgning Spar Nord med frist d. 12/5
  - o Spar Nord har 200-års jubilæum og udlodder i den forbindelse mulighed for at ansøge 10.000 kr. hos SparNord Fonden. Bestyrelsen vil sende en ansøgning afsted med henblik på at søge midler til en længe trængt opdatering af startvognen.
- Den nye miljøgodkendelse af EKVH
  - o Klubben har givet sit input til den nye miljøgodkendelse i midten af April.

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

Der er ikke kommet nye meldinger fra kommunen siden da. Det forventes at der snart kommer en ny miljøgodkendelse.

### 5. Økonomi

- Nyt bestyrelsessystem (Unioo). Der er nyt krav fra SporNord omkring benyttelsen af systemet.
  - o Dette system skal benyttes til at overholde lovgivningen overfor banken i forhold til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Primært dokumentation for medlemmer i klubbens bestyrelse samt deling af dokumenter såsom vedtægter, referat fra seneste generalforsamling, osv.
- Regnskab per 4/5
  - o Vi har nået 348.111 kr. i indtægter, det er 32% af budgettet.
  - o Vi har nået 256.184 kr. i udgifter, det er 31% af budgettet.
  - o Der er p.t. et resultat på 91.927 kr. før renter og afskrivninger.
  - o Kontingent for maj er ikke bogført endnu, men fremgår af kassekreditten
  - o Vores kassekredit står p.t. på 400.100,90 kr.
  - o Der er afviklet 25.000 kr. på lånet d. 1/4

### 6. Materiel jord/fly

- LS4 ved DanGlide - herunder anmeldelse til forsikringen.
  - o Der er kommet en skade i halen på klubbens LS4. Dette er formentlig sket i forbindelse med et ground loop sidste sommer. Klubbens materielkontrollanter har vurderet at skaden skal repareres ved DanGlide. Der er kommet prisoverslag fra værkstedet. Bestyrelsen indsender

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

skadesanmeldelse til forsikringen med henblik på at søge udgifterne dækket her.

- Arcus motor defekt
  - o Der er en skade i det forreste stempel på motoren. Arcus motoren er blevet afmonteret og sendt afsted til værksted for udbedring af skaden. Det tyder på, at der er en svag tendens hos andre Arcus M ejere på denne type af skade.
- Status på møde med Husqvarna angående robotplæneklipper.
  - o Mødet blev udsat på grund af sygdom. Der bliver taget fat i kontaktpersonen og aftalt et nyt møde.
- Hvordan forebygger vi mislighold af vores materiel blandt medlemmerne?
  - o Der blev på sidste møde snakket omkring, hvordan vi forhindrer mislighold af klubbens materiel. Bestyrelsen vurderer, at det kan skyldes fejl ved kommunikation og/eller kultur. Nogle af forslagene fra bestyrelsen for at imødekomme dette er; checklister, temaaftener, udvidelse af "PFT" til at inkludere andre emner end flyvning og eventuelt nye procedurer. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at være åbne omkring fejl og udfordringer oplevet i klubben. Derved kan vi fremme sikkerheden og glæden ved at være i klubben. Bestyrelsen melder ud omkring dette til medlemmerne.
- Skal vi have tre golfbiler forsikret? Efter anskaffelsen af en ny golfbil skal der tages stilling til om alle tre skal holdes kørende.

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

- o Bestyrelsen ser ingen udfordring til i at have alle tre golfbiler forsikrede så længe de kan holdes kørende uden for meget besvær. Når vi til et punkt, hvor en af dem bliver for tunge at holde kørende, så skal denne afhændes.
- Magnus H. Foreslår at klubben køber en mindre trailer til opsamling af affald. Resterende skraldespande udstyres med plastikposer så de nemt kan gøres på genbrugspladsen.
  - o Forslaget bunder i, at renovationsmedarbejderne har vedlagt en seddel ved sidste afhentning. Der skal være knuder på poster med restaffald samt pap skal sorteres for sig. Bestyrelsen rækker ud til Vesthimmerlands Forsyning for at høre nærmere omkring regler og praksis.

## 7. Flyvning

- Hvordan skal vi "behandle" 10-turs kort? Skal personer med 10-turs kort oprettes i [startlist.club](https://startlist.club) og kan skole?
  - o Der har været forvirring omkring rettighederne for dem, som har købt et 10-turs kort. Man har ikke ret til skoling ved køb af 10-turskort. Derimod får man beløbet for 10-turskortet refunderet ved skifte til fuld indmeldelse i klubben, som giver ret til skoling.
- Skifte til [startlist.club](https://startlist.club). Kan vi overkomme eller acceptere de udfordringer der forhindrer et skifte?
  - o En af de store udfordringer ved et fuldt skifte til [startlist.club](https://startlist.club) er manglende mulighed for at markere en flyvning som skoleflyvning. Det er dermed

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

ikke muligt for kasseren at afgøre, om instruktøren flyver i sin gerning som instruktør eller afholder flyvningen privat. Derudover vil et skifte kræve manuel overførsel af klubbens flyvninger til kommunen, hvor det nu kører automatisk. Mogens rækker ud til kommunen og hører, hvad deres krav til indberetning af flyvninger er. Daniel står for at få oprettet de resterende medlemmer i [startlist.club](#) og koordinerer med flyvechefen. De sidste detaljer vil blive afklaret inden næste bestyrelsesmøde, hvor endelig beslutning vil blive taget.

## 8. Bygninger

- Husregler for klubhuset
  - o Det opleves gentagne gange, at medlemmerne ikke rydder op efter sig selv og efterlader klubhuset "as is". Der opleves også udfordringer med muggent mad i køleskabet. Der arbejdes derfor på udarbejdelse af husregler for klubhuset. Disse skal sikre, at klubhuset er præsentabelt og imødekommende for næstkommende medlemmer og gæster.
- Plan for renovering af klubhuset
  - o Klubhuset trænger til en kærlig hånd på flere områder. Herunder gulvet, nedrivning af væg mellem opholdsrum og tv-stue, maling af vægge, og opfriskning af låger og komfur i køkkenet. Linda er tovholder på at få udarbejdet en plan for renovering af klubhuset inklusiv overslag på økonomi. Dette vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
- Udskiftning af varmepumpe i flyværksted

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

- o Afklaring omkring dette emne udestår og vil blive fulgt op på næste bestyrelsesmøde.

## 9. Ansøgninger

- Udlån af UT til VKSK.
  - o VKSK mangler et ekstra fly til åbent hus. Unionens Puchacz, som de plejer at leje, er allerede lejet ud denne dag. De har derfor henvendt sig til bestyrelsen, og forespurgt om de må leje vores Puchacz. Bestyrelsen har godkendt udleje efter samme takster som ved leje hos unionen.
- Flemming udlån af SU til flyvning i Neustadt-Glewe 13/5 - 17/5.
  - o Bestyrelsen godkender udlånet på betingelse af, at kravene fra instruktørgruppen er overholdt.

## 10. Medlemmer

- Medlemstal
  - o Aktiv 1: 38
  - o Aktiv 1 Junior: 6
  - o Aktiv 2: 3
  - o Aktiv 2 Junior: 0
  - o Aktiv 3: 21
- Nye medlemmer
  - o Ingen
- Medlemsændringer
  - o #746, Jens Toft-Nielsen, Udmeldelse

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

- o #752, Jan Rhode, Udmeldelse
- o #522, Henrik Holm Kristensen, Skift til Aktiv 3
- o #284, Henrik Markussen Linnet, Udmeldt
- o #300, Anders Hyrup, Udmeldelse
- o #40, Kjeld Chr. Hjort, Administrativ udmeldelse
- o #759, Lise Tønder, Skift til Aktiv 1

### 11. Instruktørerne

- IAB

### 12. PR

- IAB

### 13. Arrangementer

- Reklame for skolingsugen
  - o Bestyrelsen vil påbegynde planlægning og reklame for skolingsugen der afholdes fra d. 19/7 - 26/7.
- Status efter introdag + venteliste for dem der ikke kunne komme på dagen, men er interesseret.
  - o Introdagen var en stor succes. Der var rigtig stor opbakning til arrangementet blandt fremmødte medlemmer/hjælpere og deltagere på dagen. Der er kommet flere nye medlemmer i forbindelse med arrangementet. Det er derfor bestyrelsens holdning, at dette skal være et tilbagevendende arrangement.

## Aalborg svæveflyveklub

Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 06. Maj 2024 kl. 19:00

Sted: Online, Teams

### 14. Næste møde(r)

- 12/6/2024
- 14/8/2024

### 15. Evt.