

**Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub
den 20. januar 2005 hos AMA.**

Side 1 af 3

Fremmødte: Anders Møller Andersen AMA
Anders Hyrup AH
Christian O'Brien Carlsen COC
Johan Frey JF
Ole Barnkob Kaas OBK
Mads Ullitz MKU
Mogens Beltoft MB

Afbud: Lars Hestehave LH
Simon Hyldgaard SH

1. Referater.

Referater fra 20. august 2004, 10. september 2004, 16. oktober 2004 samt 26. november 2004 underskrevet.

2. Opfølgning på opgaver.

Nr	Opgave	Hvem	Termin	Status	Bemærkninger
3	Udvidelse af medlemsarkiv til at håndtere alle data, inkl. DSvU medl.nr., fødselsdato osv.	MB/OBK	Næste møde		
11	Procedurebibliotek	JF			Opdateres løbende. Tages op på næste møde.
14	Undersøg mulighed for at MOFA skifter til alm. Benzin	LH			Regler er fundet
18	Undersøg hvilken type wire vi skal bruge. Kontakt Midsjælland.	COC	1/9		I 2005 kører vi med stålwire. I 2006 planlægges skift til kunststof
21	Optræning af omskolingsgebyr	MKU/JF	Næste møde	OK	JF der er få tilbage.
22	Registrering af radioer til Telestyrelsen	LH			
23	Forsikringer af transportvogne til GF	LH	Næste møde		
26	Afklar tilskud til Tutten med kommunen, specielt rengøring	LH/JF	Næste møde	OK	Følg op på regning fra sidste år – mht. tilskud fra kommunen.
29	Hver teamansvarlig skal have gennemgået teams med teamlederne	Alle	Næste møde	OK	Jordmateriel OK
33	Undersøg opsigelsesvarsel på Nørholmsvej hos Aalborg Kommune	AMA			
34	Formalisering af tildeling af stræktilladelse	MKU	Næste I-møde		Mads har modtaget input fra bestyrelsen og tager punktet op til næste I-møde
35	Link til procedurebibliotek fra medlemsdelen af hjemmesiden	OBK	Næste møde		
41	Opdater procedurebibliotek med flyudlån	JF	ASAP		

3. Generalforsamling 2005.

En generalforsamling skal varsles med min. 6 ugers varsel, dvs. senest 22. januar.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen, dvs. 5. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub den 20. januar 2005 hos AMA.

Side 2 af 3

Dagsorden, forslag samt formandens beretning, det reviderede regnskab osv. skal offentliggøres senest 8 dage før, dvs. senest 25. februar.

Vi skal have udsendt indkaldelse til generalforsamlingen i morgen.

Regnskabet for 2004 er afsluttet og mangler at blive revideret. JF gennemgik herefter regnskabet og budget for 2005 blev fastlagt.

Der var stor diskussion om medlemstal og dets konsekvenser på bundlinien, hvilket vil blive behandlet på generalforsamlingen. Der vil blive fremsat ændrede kontingentsatser for at opnå en nulløsning.

Følgende poster er på valg:

Kasserer - JF

Første bestyrelsesmedlem - AHY

(Anden bestyrelsesmedlem - COC - ikke på valg)

Tredie bestyrelsesmedlem - MKU

(Fjerde bestyrelsesmedlem - LH - ikke på valg)

Anden revisor - Flemming Mikkelsen

Suppleanter - OBK

4. Skader efter stormen.

Den store hangar har mistet ca. 20 tagplader, og begge porte i begge ender er blæst af. En del af porten i vognhangaren er ligeledes blæst af. Derudover er der væltet et par træer. Strømmen er gået, så indholdet af fryserne er gået tabt.

AHY er i dialog med kommunen om reparation af portene i den store hangar.

ASK-21 har fået skader på halen. Pilatus har fået et par skrammer.

5. Byggeri.

AHY kan ikke få budgettet for nybyggeriet til at hænge sammen. Vi kan ikke få det vi gerne vil have for de penge der er afsat i budgettet.

Hvis niveauet skal holdes vil budgettet sandsynligvis blive sprængt med godt 200.000,- så vi kommer sandsynligvis op på 1.000.000,-

Er vi klar til at investere det?

Måske kan vi finde andre løsninger der tilfredsstiller vore behov.

6. Opsummering af nye opgaver.

Nr	Opgave	Hvem	Termin	Status	Bemærkninger
45	Opdater slæb-prisliste	AMA	Generalforsamling		
46	Find billigere ADSL opkobling	AMA			
47	Sammenhold medlemsliste med DSvU	MBE	Næste møde		

7. Eventuelt.

Pilatus er solgt for kr. 50.000,- inkl. instrumenter og transportvogn til en køber fra Frederiksberg. Det betyder at ASK-21 må forventes at blive reserveret lidt mere end hidtil af kunstflyvningspiloterne.

**Referat fra bestyrelsesmøde i Aviator, Aalborg Svæveflyveklub
den 20. januar 2005 hos AMA.**

Side 3 af 3

Vi har modtaget indbydelse til repræsentantskabsmøde d. 19. februar i Silkeborg. AMA tager afsted.

Næste bestyrelsesmøde bliver 17. februar kl. 19:00.

For referatet

Mogens Beltoft