

Referat fra bestyrelsesmøde 04. dec. 2011 på EKVH kl. 13:00

Side 1 af 2

Mødt: Erik, Niels, Mogens, Alf, Jørgen

Afbud: Lars, Bjarne, Ole

1. Underskrift af sidste referat. Ole tilføjes med håndskrift, som mødt, i protokollen.
2. **Økonomi:** 107 % af budgetteret indtægter og 95% af udgifterne. Ser ud til et pænt overskud inden afskrivninger. Store indkomne regninger siden sidst: Hangarleje 22.500 og licensopkrævning. Erik: Vi har ikke hørt fra Aalborg kommune endnu om varmepumpeprojektet, afventer, der er en rapport på vej fra deres besøg. Men de havde umiddelbart ikke flere penge i år. Det vil til sin tid spare os, og kommunen, for strøm til opvarmning.
3. **Datoer:** 12/1 bestyrelsens budgetmøde. Generalforsamling søndag 18. marts kl. 13. Vi planlægger en let frokost fra kl. 12:00. Indkaldelse udsendes hermed senest 5/2. Frist for indkommende forslag 19/2. Bestyrelsesmøde 4/3. Frist udsendelse beretning m.m. 11/3.
4. **Medlemsmøder:** ...hen over vinteren - der har været snak om Motorsvævet teori – incl navigation – Alf kontakter Johan.
5. **Bygninger:** Klubhuset: Vi er næsten færdige med at montere de fire nye vinduer i klubhuset. Hangaren: Bygningsingeniøren fra kommunen vil sørge for at alle fire hjørner i hangaren afstives yderligere med vindkryds. Kommunen leverer materialer og byggelift, vi laver arbejdet. Snakken kommer op efter gennemgang af hangaren, i.f.m. udvidelse af Dimonaporten.
6. Landingskonkurrencen og afslutningsfest. Det blev en rigtig god dag for deltagerne.

Ref jlm

Referat fra bestyrelsesmøde 04. dec. 2011 på EKVH kl. 13:00

Side 2 af 2

Aktionspunkter efter mødet:**Dato: Aktivitet:**

- 2011-03-24 Benzintank udskiftes: Ole.
 ...18/10-2011 Ole kigger videre, laver plan, evt sætte tanken indendørs ved siden af én af de andre tanke.
- 2011-03-24 Håndtering af prøvemedlemmer: JAS og Lars
- 2011-03-24 System til opdatering af medlemmers operative status: JAS
- 2011-03-24 Overvågning, status 18/10-2011 vi mangler et medlem med interesse.
- 2011-03-24 Trådløst internet til hytterne.
 ...18/10: Ole vil kigge at få gravet netværkskabel ned til et accesspoint på Eriks hytte.
- 2011-03-24 Dimonaporten: NJ 18/10: Arbejdet pågår.
- 2011-03-24 Forpladsen, der skal brydes asfalt og lægges fliser: CAP
- 2011-03-24 Det nye spil:
 ...10/09 onsdagsarbejdsplan: Erik
 ...18/10 Bjarne: Alf tror ikke på det bliver færdigt til næste sæson, mangler overblik, jeg vil gerne have en snak med de oprindelige byggere, en overleveringsforretning. Erik: mener der er en del uhensigtsmæssigheder i konstruktionen. Erik snakker med Alf, Kim og Jesper på lørdag.
 ...04/12 Erik og Alf arbejder om onsdagene
- 2011-03-24 To tagplader udskiftes øverst på den store hangar: NJ
- 2011-04-04 Landingskonkurrence sæsonafslutning genindføres: JAS
- 2011-04-04 Materielstatus og forventet vedligehold fly udarbejdes: Ole
- 2011-04-04 Indførelse af Team-organisation: Bestyrelsen
- 2011-04-04 Fremlæggelse af vision - strategi - handlingsplan: Bestyrelse
- 2011-05-25 Trailerreklamer + sponsorater + fundraising:
 Bjarne kontakter Sparnord
 ...16/7 søger fond om tilskud
 ...18/10 nye info, se dette referat pkt 4. Lars + Bjarne
- 2011-05-25 Ferguson sælges: Erik spørger Thomas
 ...18/10 Vi beholder Ferguson, hvis ikke vi kan få flere penge end skrotprisen. Vi spørger efter styrtbøjler
- 2011-07-16 Energibesparelser, evt. kontakte Finn Hebsgaard/kommunen: Erik+MB
 ...OBS på affugter, evt med føler i vogn
- 2011-07-16 Reducerede medlemslister: JLM
- 2011-07-16 Nye jordradioer: JLM
- 2011-09-10 Skaffe-penge-til-klubben-gruppe: Erik
- 2011-09-10 Reklamespot i lokalradioer: PR gruppen.
- 2011-09-10 DG400 ejere startprocedurer: Bjarne
- 2011-09-10 Langtidsplan flyvedligeholdelse: Ole
- 2011-12-04 Motorsvævetori med navigation, vi kontakter Johan. Aktion: Alf