

Referat fra bestyrelsesmøde på EKVH 21. marts 2012 kl. 19

side 1 af 5

Mødt: Frank Sandeløv, Bjarne Jacobsen, Alf Søe-Knudsen, Jørgen Lund Mogensen, Mogens Beltoft, Niels Kristian Petersen, Erik Nørskov, Nils de Vos. (og Lars Brodersen via Skype)

Fra AAS: Peter Fritsen, Jens Kjeldsen, Lars Skovbjerg, Thomas Nymark.

Dagsorden

1. Referat forrige møde

2. Formalia

- i. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
- ii. Erik og Frank aftaler den formelle overdragelse af flere punkter. Afvikles senere.
- iii. Kontakt med Aalborg- og Vesthimmerlands kommuner... der sendes emailadresser til Frank, så han kan give sig til kende.
- iv. Myndighedskontakt

3. Konstituering

- i. **Præsentation af bestyrelsesmedlemmer.** Til dette bestyrelsesmøde er inviteret medlemmer fra AAS bestyrelse (ligesom til alle efterfølgende møder). Bordet rundt.
- ii. **Fordeling af bestyrelsens ansvarsområder.** Frank har tænkt sig at give suppleanterne løbepas efter i dag. Ambitionen er mindst mulig mødeaktivitet og mere ”aktiv aktivitet”.
Aftalte ansvarsområder vedhæftet referatet: <http://qnh.dk/aviator/ansvar.jpg>
- iii. **Udpegning af Driftschefer:**
Værkstedschef: Nils de Vos. Niels vil finde ansvarlige faddere til fly og tilhørende materiel.
Vedligeholdelsesorganisation: Erik og Nils de Vos Part F og Part G.
Flyvechef: Johan Frey
Konkurrence og klubtræner: Thomas Nymark AAS, byder allerede nu ind på området, snakker også med Poul Guldbæk, vender tilbage.
Driftschef på flyvepladsen: Aage Dollerup
Vicevært og bygningsansvarlig: Niels Jørgensen
Tuttechef: Henrik Sylvest.
Webchef og PR: Lars Brodersen.
...mangler arrangementschef... AAS tager opgaven med hjem.
Termikliga: Johan og Thomas Nymark: (alle flyver for Aviator i år).
Henrik Sylvest (+Johannes): Veje og området
Jordmateriel: Alf: ”fungerende jordmateriel”. Erik: Det nye spil.
Næstformand: Bjarne Jacobsen.
I økonomiske anliggender tegnes klubben af formand og kasserer, i andre anliggender af formanden.

Referat fra bestyrelsesmøde på EKVH 21. marts 2012 kl. 19

side 2 af 5

4. Økonomi

- i. Status drift. Mogens fremsender snarest når kontering er foretaget, herefter opdatering til bestyrelsesmøder.
- ii. Likviditets forecast. Ikke udarbejdet, men Mogens vil udfærdige oversigt over likviditet til fremtidige bestyrelsesmøder.
- iii. Refusion afgifter benzin til flyslæb. Vi mangler opgørelse over hvor meget vi har brugt på flyslæb ...vi skaffer grundlag fra Johannes, samt benzinregninger. Mogens og Frank snakker efterfølgende.
- iv. Investeringer: Renovering LS-6.

LS6'eren blev afleveret hos DG-Flugzeugbau fredag d. 16. marts. Planen var, at DG ville gå i gang med vores LS6'er omkring d. 1. april. Men DG er bagud med deres kundeopgaver. Det er derfor usikkert, hvornår de starter på vores LS6'er. Estimatet er fortsat 4-6 ugers arbejde plus det uforudsete.

Refinish	10.950	Euro
Refinish ailerons etc.	200	Euro
PU-Lacke	1.200	Euro
3000-std. service	3.000	Euro
Maling-stafferinger og G2	600	Euro
Rabat (Lacke + 3000 Std)	-1.500	Euro
Summe excl. Steuer	14.450	Euro
19% Steuer	2.746	Euro
Alles zusammen	17.196	Euro

I alt inkl. Steuer 129.482 DKK (kurs 7,53)

Vinduer og isolering budgetteres og er på ønskelisten. Kommunen har givet tilsagn om tilskud til varmepumpe iflg. tilbud fra Finn Hebsgaaard. Varmepumpe fra Ferslev kan desuden evt. flyttes med til EKVH. Det blev desuden besluttet ikke at lave investeringer i udstyr før der er skabt overblik over, hvilke dele, der kan medtages fra Ferslev og indbygges eller sættes i depot.

5. Medlemmer

- i. Statusskifte medlemmer
- ii. Nye medlemmer, navne gennemgået.
 1. Prøvedlemmer håndteringsrutiner. Der er lidt forskellige rutiner i de to klubber. Vi arbejder videre med Aviators nuværende, men snakker videre herom næste gang.
 2. Nye medlemmer introduktion. Vi mangler en formel seance med nye medlemmer. Bjarne arbejder og forventer klar til efter påske.
 3. Sport2go håndtering og rutiner. Nils de Vos og Lars B har styringen på projektet og vil beskrive procedurer til klubben inden april. Første Sport2go-weekend er d. 20.-21. april 2012 og sidste Sport2go-

Referat fra bestyrelsesmøde på EKVH 21. marts 2012 kl. 19

side 3 af 5

weekend er d. 26.-27. maj 2012. Vi kunne godt ønske, at de unge mennesker skal vide, hvad de går ind til, før de melder sig, men de er ikke forpligtede til at møde til orienteringsaftener e.l. Sport2go-princippet er spontanitet. Men vi kan kræve, at hvis de vil flyve, så skal de møde til morgenbriefingen, hvor vi kan give information.

- iii. Udmeldte medlemmer. Ingen denne gang
- iv. Klubhytte lejere
 - 1. Opdatering lejekontrakter. I.a.b.
 - 2. Opdatering venteliste. Lodtrækning til hytter foretaget på bestyrelsesmødet: Rækkefølge herefter 1.: Lars Brodersen 2.: Lis Arneberg

6. Flyvning

- i. Sæsonstart lørdag 24. marts. Briefing kl. 0900, Flaghejsning kl. 10:00 med formandsord, alternativt næstformand, Frank får nok svært ved at nå det. Niels K. P. sender info på chatten i morgen.
- ii. Fly ansøgninger (dateret 28. januar). 17/5-28/5 Frank Sandeløv, DuoDiscus, LS4, LS10 til Østrig (fly afhængig af antal piloter, besluttet senere)
- iii. Flysik

7. Materiel

- i. Status fly: Alle undtaget LS-6 er sæsonklar, Dimona får ny benzinpumpe næste weekend.
- ii. Status jordmateriel: Jordmateriel klart til sæsonstart.
- iii. Status hjælpeudstyr: Startvogn er under renovering; status ikke klarlagt.
- iv. Udarbejdelse af langsigtet vedligeholdelsesplan. Nils de Vos udarbejder.

8. Bygninger & omgivelser

- i. Status klubhus
 - 1. Energirapport.
 - 2. Varmepumpetilbud. Vi får udarbejdet totalt budget og kontakter kommunen for tilsagn om tilskud, incl. udskiftning af resterende gamle vinduer og isolering på loftet. Niels Jørgensen arbejder på at finde ud af, hvordan vi får isoleret loftet i klubhuset inden næste fyringssæson.
- ii. Status hangarer & værksted. Der skal foretages forstærkning af den store hangar med ekstra vindkryds i ender. Kommunen blev opmærksom på konstruktionen ifm planer om udvidelse af Dimonaporten.
- iii. Veje og grønne arealer. Vi spørger kommunen om at få jævnet grusvejene
Aktion: Frank.

- 9. **Udestående punkter fra tidligere møder.** Niels Kristian vil overtage at kigge på betingelserne for olietanken.

Referat fra bestyrelsesmøde på EKVH 21. marts 2012 kl. 19

side 4 af 5

- 10. Integration Aviator – Aalborg Aero Sport.** Frank vil gerne vi nedsætter et integrationsudvalg, for at sikre det bedst mulige fra begge klubber. Det er der stor enighed om. Frank, Mogens og Bjarne går ind i udvalget fra Aviators side.

11. Strategiplan 2020

- i. Fastlæggelse af retningslinjer for strategiplan
 1. Fly
 2. Jordmateriel
 3. Medlemmer
 4. Aktiviteter
 5. Klubfaciliteter

Det blev vedtaget at drøfte strategiplan på særskilt møde, og indtil da opfordres bestyrelsesmedlemmerne at samle og dele deres tanker for en sådan plan for at skabe et udgangspunkt for en samlet drøftelse.

- ii. Kortsigtet projekt prioritering
 1. **Klubhus renovering.** Afventer samlet plan for varmerenovering.
 2. **Nyt spil** – det må tage den tid det tager
 3. **Forplads hangar** – når der bliver tid efter færdiggørelse af hangarport.
 4. **Hangarport øst** - Frank foreslår at vi fokuserer på én ting af gangen, og få det gjort færdigt, for at få en succesoplevelse. Vi kan starte med denne port (Dimonaporten).
 5. Materiel opbevaring ved integration af AAS. Skal være klart senest 01. august når endelig flytning af AAS sker.
 6. Andet

12. Luftsportscenter Vesthimmerland

- i. Indledende diskussion af omfang. Niels Kristian: Kunne godt tænke sig at gøre kommunen opmærksom på mulighederne for at sætte området på landkortet. Der er muligheder i flyvepladsen.

13. Arrangementer

- i. Standerhejsning
- ii. Væddemålsfest
- iii. Sommerlejr?
- iv. Østrigsudflugt
- v. DIKO/ Nordjysk mesterskab, afholdes hos AAS
- vi. Jubilæum AAS, holder samtidig jubilæums- og afslutningsfest. Flyvestation Aalborg er vært for Danish Airshow d.10. juni 2012. Vi laver fælles henvendelse til flyvestationen for deltagelse.

14. Næste møde 18/3 kl. 19:00 på EKVH

15. Evt.: Sekretær forestår udsendelse af dagsorden og indkaldelse til møder

Referat fra bestyrelsesmøde på EKVH 21. marts 2012 kl. 19

side 5 af 5

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 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
2012-01-22 Kigge på toiletter: aktion NJ
2012-01-22 Vi er på vej rundt om hele klubhuset med nye vinduer: aktion NJ
2012-01-22 Kigge på transportvognsforsikringer.
2012-01-22 Kigge på klubhusforsikring.
2012-03-07 Om at få isoleret loftet: Erik
2012-03-07 Udlejning små hytter, formulering: JLM
2012-03-21 Refusion afgift brændstof til flyslæb. Mogens/Frank snakker med Johannes
2012-03-21 Faddere til fly: Nils
2012-03-21 Langsigtet vedligeholdelsesplan: Nils
2012-03-21 Vi spørger kommunen at få jævnet grusvejene: Frank