

Referat bestyrelsesmøde på Fibigerstræde 27. august 2012 kl. 19

side 1 af 4

Mødt: Frank, Bjarne, Mogens, Nils, Lars, Jørgen samt Niels Kristian på skype.

1. Kommentarer til dagsorden.

Vi skal være ude af lokalerne til kl. 22:00

2. Godkendelse og underskrift referater fra sidste møder.

3. Medlemmer

a. Til godkendelse:

- #655, Thomas Skibelund, er udmeldt igen siden sidst.
- #656, Alexander Thyrrestrup
- #657, Lars Bisgaard Villekjær
- #629, Jonna Christiansen

Alle godkendt, velkommen i klubben.

b. Tilbage melding til Hans Jørgen: Frank sender et svar. Aktion: Frank

c. Retningslinier for opnåelse af æresmedlemskab. Vi diskuterer forskellige muligheder, men enes om ikke at "låse" reglerne, så bestyrelsen også fremover har alle muligheder åbne.

4. Økonomi

- a. Mogens fortæller, at vi er på vej op ad stigen igen, efter at have blødt 130K for lak til LS6'eren. Det går hurtigere end før pga de mange nye medlemmer. Måske 0 inden årets udgang. Vi har nået 97% af budgetterede indtægter.
- b. Angående indskuddene fra AAS medlemmerne, så må vi se indskudsbeviserne før vi kan modregne. Mogens skriver efter dem. Aktion: Mogens.
- c. Dimonas tachoregnskab 2010 og 2011 afsendt til SKAT efter bedste overbevisning. Vi forventer at få en del brændstofafgifter retur. Fremover må vi have alle til at udfylde tachoskemaet med flyvningens formål a.h.t. registreringen, slæb / skole / privat. Men det skal meldes ordentligt ud, så alle kan finde ud af det. Lars B kigger på nyt skema til registrering. Aktion: Lars B.

5. Instruktørerne

- a. **Fra flyvechefen:** På det seneste i-møde blev blandt andet nedenstående punkter behandlet som vi vil bede Jer arbejde videre med:

Punkt 4 fra I-referat: Dimona booking. Reservationer af Dimonaen foretaget på dimona.logp.dk konfirmeres eller afvises af dagens instruktør på briefingen.

Bestyrelsen opfordres til at overveje om denne praksis skal fortsætte i 2013, da den i sin nuværende form kan virke som en u hensigtsmæssig blokering for de brugere som ønsker at planlægge en rejseflyvning.

Bestyrelsen diskuterer, og reflekterer at reglen blev indført i Dimonakalenderen for at støtte flyslæb og kunstflyvning. Men eftersom vi kan konstatere, at reglen ikke ses som hensigtsmæssig blandt medlemmerne, så ophæves punktet igen. Hvis en pilot ønsker flyslæb, må man fremover booke i kalenderen som alle andre. Husk også at aftale med en slæbepilot ☺

Skriv fulde navn + telefonnummer i bookingkalenderen (...ikke kun initialer).

*Punkt 8 fra I-referat: Spil Chef. Ordningen med fast spillfører har nu kørt et par år, og når ellers spilvagten møder, er det rigtig godt. Vi ønsker at ordningen fortsætter. Dog skal området have sin egen chef der står for: oplæring, bemanning, vagtliste og andre forhold for spilvagter. Mange blandt de fremmødte havde gode og klare holdninger til hvad man burde kunne forlange af spilvagter, fremmøde disciplin osv. men det var ikke muligt at få valgt en spilchef blandt mødedeltagerne. Instruktørkollegiet vil derfor bede **bestyrelsen udpege en chef for spilvagter inden sæsonstart 2013**. Bjarne har en liste over nuværende spillførere.*

Referat bestyrelsesmøde på Fibigerstræde 27. august 2012 kl. 19

side 2 af 4

Det kan bestyrelsen tilslutte sig. Vi hører først Jens Kjeldsen om der skulle være et godt emne blandt de tidligere AAS-medlemmer.

Punkt 10 fra I-referat: FLARM. Instruktorkollegiet anbefaler af Aviator anskaffer FLARM til vore fly. Primært til strækflyene, men i tilfælde af rigdom gerne til alle fly.

Bestyrelsen tænker☺ Måske skal vi købe transponder modeS,GPS-log,og FLARM i én enhed. Frank anbefaler, at behandling af sagen tages ind omkring strategiplan/instrumenter. Vi tager Jens med på råd. Aktion: Frank. Måske kan vi begynde at erstatte noget af udstyret, mens vi stadig kan sælge det gamle.

6. Flyvning

- a. Bjarne genformulerer punktet fra sidste møde om sikker flyvning, og snakker igen med Johan.

7. Bygninger

- a. Energirenoveringsprojekt for klubhuset. Nils har lavet et større oplæg, som færdiggøres og præsenteres for kommunen. Aktion: Nils, Mogens, Frank.

8. Materiel jord/fly

- a. Den gule Ferguson TEA-20 solgt for kr. 5.000
- b. QBE Insurance har meddelt at de ikke længere ønsker at forsikre TMG. Mogens har følgende indhentet tilbud fra forsikringsmæglerne på EKRK. Vi accepterer tilbud herfra, med forsikringssum kr. 750.000.
- c. AD på Acro vil koste ca. 1500EU + transport til fabrik. Det skal udføres inden 500 timer. Vi undersøger andre priser.
- d. 1000 timers eftersyn på Junior er i gang. Koblingen er på vej retur fra TOST igen.

9. Offentlige myndigheder

10. Postliste

11. AAS

- a. Integration
- b. Ejerskifte af AAS fly
 - Fremskaffelse af relevante dokumenter
- c. Jens Kjeldsen og Lars Skovbjerg tilknyttes bestyrelse@aviator.dk

12. PR

13. DM i kunstflyvning og plan for understøttelse af kunstflyvning i klubben i 2013.

- a. DM 2012. Vi var lige ved at komme på bagkant med at afklare vore interne forhold omkring konkurrencen.
- b. Vi skal måske lave en fast årlig uge med træning. Eventuelt få oprettet et R-område nord for pladsen til flyvningerne.

14. Arrangementer

- a. Siderorsfesten 22. september, sideroret afleveres i morgen hos skiltemaleren
- b. Navngivning af landingspokal, vi diskuterer nogen muligheder.
- c. Landingskonkurrencen 2012.
- d. Tiltag til medlemsarrangementer i vintersæsonen

15. Aktionslisten

16. Næste møde(r)

17. Evt.

Aktionspunkter:

- 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.
...18/4-2012 Niels Kristian overtager projektet.
- 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.
...18/4-2012 JLM efterlyser på News
- 2011-03-24 Dimonaporten: NJ
...18/10-2011: Arbejdet pågår.
...18/4-2012: Arbejdet skrider frem, har første prioritet
...14/5-2012 forventes afsluttet i ugen.
...18/6-2012 alle dele sendt til galvanisering. Skal monteres
- 2011-03-24 Forpladsen, der skal brydes asfalt og lægges fliser: CAP + NDV
- 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.
...04/12-2011 Erik og Alf arbejder om onsdagene
...18/4-2012 Hvilken type wirer. Aktion Frank.
- 2011-04-04 Fremlæggelse af vision-strategi-handlingsplan: Aktion Bestyrelsen.
...18/4-2012: arbejdet pågår. Aktion: Frank.
- 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
...18/04 2012, vi er budt 3000 inklusiv defekt toppakning.
...18/06-12 skulle nu være solgt til 5000, afventer bekræftelse.
...27/08-12 bekræftet, punktet slettes
- 2011-07-16 Reducerede medlemslister: JLM
- 2011-07-16 Nye jordradioer: JLM
... 2012-04-18 afventer
... 2012-06-18 bjarne også på sagen
- 2011-12-04 Motorsvævetori med navigation, vi kontakter Johan. Aktion: Alf
- 2012-01-22 Kigge på transportvognsforsikringer.
- 2012-01-22 Kigge på klubhusforsikring.
- 2012-03-21 Refusion afgift brændstof til flyslæb. Mogens/Frank snakker med Johannes. 2012.08.27 tallene er indsendt
- 2012-05-14 Prøvemedlemsskab, ny ordning, information i News. Aktion jlm
- 2012-05-14 Kan vi udskifte benzintank med tanken fra Ferslev. Aktion Nils + NKP
- 2012-05-14 Asfalt på banen, Frank snakker med Anette senere.
- 2012-05-14 "Skjul" af referater, kun ses fra login. Afventer hjemmesidfolk.
- 2012-06-18 Plan og budget for energigenerering. Aktion Nils
...2012-08-27 Nils oplæg færdiggøres og præsenteres for kommunen.
Aktion: Nils, Mogens, Frank.
- 2012-06-18 Brandskab til flypapirer afhentes. Aktion Bjarne

Referat bestyrelsesmøde på Fibigerstræde 27. august 2012 kl. 19

side 4 af 4

2012-07-18 Revideret omskolingsprogram, PFT-krav og andre korrektioner skal være klar senest til sæsonstart 2013. Aktion: Flyvechef Johan

2012-07-18 Markering af hangarskib. Aktion: Lars B.

2012-07-18 Nye forum på hjemmesiden så der bl.a. er et Dimona-forum, hvor de nyttige diskussioner kan føres og informationer kan sikres for eftertiden.

Aktion: Lars B, Jesper M og Poul G.

2012-07-18 Vi undersøger mulighederne for en arbejdsbelastningsminimalistisk kontrolfunktion i relation til brugeroprettelse på hjemmesiden. Kun medlemmer bør have adgang; hverken tidligere medlemmer eller har-aldrig-været-medlemmer.

Aktion: Lars B

2012-08-27 Nyt skema til registrering af Dimonatacho. Aktion Lars B.

2012-08-27 punktet omkring FLARM/instrumenter. Aktion: Frank.

2012-08-27