

Referat bestyrelsesmøde på EKVH 16. oktober 2012 kl. 19 side 1 af 3

**Mødt:** Frank Sandeløv, Nils de Vos, Niels Kristian, Lars Brodersen, Jens Kjeldsen, JLM, Bjarne Jacobsen, Lars Skovbjerg, Mogens Beltoft.

1. **Kommentarer til dagsorden.** Frank: Umanerlig lang ☺
2. **Godkendelse og underskrift referater fra sidste møder.** Forsikringssum Dimona ændres til det korrekte tal 750.000, referatet ændres og underskrives næste gang.
3. **Medlemmer.**
  - a) Registrer fremover i referatet hvilken kategori nye medlemmer er indmeldt som.
  - b) Der har været forvikling om juniormedlemmer og betaling gennem PBS.
4. **Økonomi.** Der mangler endelig afregning lokaletilskud til AAS fra kommunen. Tilskuddet bliver reguleret. Tilstræbes afsluttet inden udgangen af året. Aktion: Lars Skovbjerg.
5. **Instruktørerne.** i.a.b.
6. **Flyvning.**
  - a) Snak om procedurer for lave hjemtærsklinger. Bestyrelsen ønsker ikke lave hjemflyvninger eller hjemflyvninger i det hele taget, der krydser bane i brug, samt ønsker ind- og udflyvning i sikker højde af anden mulig trafik (typisk 1500´ AGL ved krydsning af bane i brug)..
  - b) Slæbetovet lavede skade på kunstflyvningsfly, der pågår snak med flyejer og forsikring.
7. **Bygninger.**
  - a) Renovering og evt. lettere ombygning af klubhus. Frank har snakket med Tove Olsen, hun er meget indforstået med at prøve at gøre noget for at skaffe penge til energirenovering allerede nu, selv om puljen er tømt for i år. Der er en god investering. Vi forventer renoveringen fuldt finansieret via tilskud. Videre afklaring aktion: Frank
  - b) Snak om at flytte væggen i klubhuset, så vi får mindre fjernsynsstue og større opholdsrum. Vi starter projektet. Aktion: Nils de Vos.
8. **Materiel jord/fly**
  - a) Der er et stigende behov for at have Flarm, ELT, transpondere o.l. i svævefly i både ind- og udland. Vi lader emnet indgå i flyflåde-strategi-snakken. Men vi afventer et bedre overblik over økonomien, hvilket vil være efter generalforsamlingen 2013, inden der træffes beslutninger om disse nye instrumenttyper, som alle desværre er ret dyre. Lige nu mener vi, at vi ikke har råd til at investere i disse instrumenttyper, selv om instruktørgruppen anbefaler Flarm og transpondere i alle vores fly.  
NDV + Thomas Nymark vil sondere markedet, sådan at vi har noget at forholde os til efter generalforsamlingen. Der er et arrangement med udstilling, i forbindelse med formandsmødet i Odense 24. november.
  - b) NDV: K6'eren skal vi få den flyvende? Hvis ikke der nogen der vil flyve i den, så vil bestyrelsen ikke bruge kræfterne! Vi prøver at sælge den. NDV snakker med Thomas.
  - c) Mogens: Morten har solgt Astir-traileren, den er leveret og pengene i kassen.
  - d) Vi har ikke fastlagt endnu hvem, der skal transportere Acro til Polen og tilbage. Prøver chatten igen. Samt undersøge priser hos speditør for landtransport. Aktion: Frank
  - e) Salg af Udstyr. Vi sælger svejseværket som er i overskud (aftale med Erik efter mødet, red.). Nils aftaler med Thomas at få solgt oliefyr / tank, og Astra sælges om nødvendigt som afhentes u/b.
  - f) NDV: Foreslår at vi flytter affugteren i vognhangaren til at stå i midten, med fire vogne til hver side, eksisterende affugter er OK. I hangaren laver vi en indretning med affugter til 8 vogne + et telt som Thomas skaffer at leje. Køb af ny affugter (kommer sikkert til at stå på loftet af værkstedet). Det godkender vi, NDV rundsender budget til godkendelse og iværksættelse. Aktion: NDV

Referat bestyrelsesmøde på EKVH 16. oktober 2012 kl. 19 side 2 af 3

9. **Offentlige myndigheder.** Der pågår stadig snak med Annette Ervolder om fornyelse af baneasfalt, men der er ingen penge.
10. **Postliste** i.a.b.
11. **AAS:** Jens: Området i Ferslev er nu helt tømt, lejemålet udløb 30. september, vi var færdige med at rydde op kl. 17:00 på datoen. Mangler kun at få afsluttet økonomien. Selv campingvognen fandt vi til sidst ud af at få skilt ad og fjernet.
12. **PR:** Flow med pressemeddelelser er i gang, det fortsætter vi. Alle som har ideer til emner er meget velkomne.
13. **Arrangementer.**
  - a) Landingskonkurrence og afslutning d. 27.10 skal kommunikeres ud og dagen planlægges. Frank laver briefing kl. 09:00 og tager sig af at få konkurrencen sat i gang. Niels Kristian vil sørge for vi får noget at spise til afslutningsfesten om aftenen.
  - b) Vedtægtsudvalg har sammenlignet nuværende vedtægter med AAS-vedtægterne. Vil komme med oplæg nye vedtægter til bestyrelsen, derefter skal ændringerne på medlemsmøde og generalforsamlinger. Processen skal gerne være klar inden den ordinære generalforsamling? Udvalget kommer med oplæg til tidslinie.
  - c) Klargøringsdag lørdag 16. marts, ordinær generalforsamling søndag d. 17. marts kl. 10:00. Standerhejsning lørdag d. 23. marts.
  - d) Forslag til Nytårspareole d. 12.01 kl. 1000 med planlægningsmøde og nytårsfrokost.
  - e) Klubarrangementer vintersæson 2012/13. Forslag til emner for medlemsmøder indsamlet.
14. Frank: Flyvelopper f. eks. 4. og 5. maj 2013. Ja du undrer dig nok, men jeg har fået en ide til at få ryddet op, samle medlemmerne, tjene penge og få medlemshvervningen i gang på én gang. Loppemarked på flyvepladsen for salg af klubbens overskudsmaterialer, mulighed for medlemmers salg af egne lopper, samt samtidig kunne præsentere klubben udadtil nærmest som åbent hus arrangement.
15. Frank har snakket med Lis og Aalborg Tårn om et evt. R-område nord for boksen – en "kunstflyvningsboks". Vi arbejder videre.
16. Frank: Måske skal vi erstatte *gæstemedlemsskabet* men en ny kategori med *Aktiv1* - rettigheder en weekend eller en uge af gangen, det vil være nemmere for os at håndtere afregningen. Ideen er med sigte på kunstflyvning og stræklejre og lignende. Målet er at skabe aktivitet og synlighed om de klubmæssige aktiviteter..
17. Aktionslisten, gennemgået og reduceret.
18. Næste møde(r) indkaldes via doodle
19. Evt.

jlm

Referat bestyrelsesmøde på EKVH 16. oktober 2012 kl. 19 side 3 af 3

## 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.

...16/10-2012 projektet ændres til køb af ny udendørstank

**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.

**2011-07-16** Reducerede medlemslister: JLM

**2011-07-16** Nye jordradioer: JLM

... 2012-04-18 afventer

... 2012-06-18 bjarne også på sagen

**2011-12-04** Motorsvæve teori med navigation, vi kontakter Johan. Aktion: Alf

**2012-01-22** Kigge på transportvognsforsikringer.

**2012-01-22** Kigge på klubhusforsikring.

**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** Brandskab til flypapirer afhentes. Aktion Bjarne

**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.

...2012-10-16 NDV + Thomas Nymark komme med oplæg til FLARM, logger, transpondere til flåden

**2012-10-16** Flytte væg i klubhus. Aktion NDV

**2012-10-16** K6 + oliefyr + tank sælges. Aktion: NDV snakker med Thomas

**2012-10-16** Affugtere i hangarerne, samt telt i den store hangar. Budget samt iværksættelse Aktion: NDV

**2012-10-16** Endelig afregning lokaletilskud AAS/kommunen. Aktion: Lars Skovbjerg

**2012-10-16** Energirenovering af klubhus, snak med kommunen pågår. Fortsat aktion: Frank

**2012-10-16** Transport af Acro til Polen, undersøge priser hos speditør for landtransport. Aktion: Frank