

Referat bestyrelsesmøde hos jørgen d. 8. januar 2013 kl. 19

side 1 af 3

Mødt: Lars Skovbjerg, Jens Kjeldsen, Frank, Mogens, Lars Brodersen, Jørgen, Bjarne.

Afbud: Nils, Niels K

1. Kommentarer til dagsorden.
i.a.b.
2. Godkendelse og underskrift referater fra sidste møder.
3. Generalforsamling

a) Vedtægter:

Bjarne havde før mødet fremsendt arbejdsgruppens forslag til nye vedtægter. Forslagene havde efterfølgende været kommenteret på bestyrelsens mail. Bestyrelsesmødet gennemgik forslagene, og dette viste sig at vare hele aftenen. Bjarne indledte med at sige at tankerne var at ændre bestyrelsen fra en *arbejdende* bestyrelse til en *ledende* bestyrelse. Lars Brodersen og Bjarne tog notater af ændringer til forslagene, og fremsender efterfølgende disse til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling fastsat til søndag 24. feb. kl. 10:00. Mødet er med henblik på at få ændret vedtægterne før bestyrelsesvalget på den ordinære generalforsamling.

Ny ekstraordinær generalforsamling forberedes til søndag 17. marts kl. 09:00 – 10:00. Mødet forberedes til afholdelse, ifald den første ekstraordinære generalforsamling ikke måtte være beslutningsdygtig på vedtægtsændringerne.

Ordinær generalforsamling afholdes som planlagt søndag d. 17. marts kl. 10:00

Herefter var klokken blevet 22:45 og resten af nedenstående punkter udsattes til næste møde.
Næste møde bliver mandag 4. feb. kl. 19:00 hos Frank (afbud fra jørgen)

/jlm

- b) Ny bestyrelse
- c)
4. Strategiplan
5. Medlemmer
6. Økonomi
7. Instruktørerne
8. Flyvning
9. Bygninger
 - a) Nøgler
 - b)
10. Materiel jord/fly
11. Offentlige myndigheder
12. Postliste
13. AAS

Referat bestyrelsesmøde hos Jørgen d. 8. januar 2013 kl. 19

side 2 af 3

14. PR

15. Ansøgninger

16. Arrangementer.

- a) Nytårskur
- b) FlyInverted

17. Aktionslisten

18. Næste møde(r)

19. Evt.

Aktionslisten:**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

... 4/12-2012 Niels Kristian igangsætter udskift iflg tilbud

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, afventer hjemmesidegruppe.**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.**2012-05-14** Asfalt på banen, Frank snakker med Anette senere.**2012-05-14** "Skjul" af referater, kun ses fra login. Afventer hjemmesidefolk.**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.

Referat bestyrelsesmøde hos Jørgen d. 8. januar 2013 kl. 19

side 3 af 3

...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

... 4/12-2012 Aflevere Acro på fabrik. Aktion: Jens

2012-12-04 Spilansvarlig, snakke med muligt emne. Aktion: Nils

2012-12-04 Energirenovering klubhus. Varmepumpe + el-net. Aktion: Nils

2012-12-04 Afslutte omregistrering af fly fra AAS. Aktion: Niels Kristian

2012-12-04 Data ud af den gamle dagkortcomputer. Aktion: Lars B

2012-12-04 Snakke med Kaj om ny dagkortcomputer. Aktion: Frank

2012-12-04 Nye M-kontrollant kandidater. Aktion: Nils og Jens

2012-12-04 Plan for jordmaterielvedligehold. Aktion: Niels Kristian

2012-12-04 Condorarrangement, konkurrence for unge mennesker? Aktion: Frank snakker med Johan