

REFERAT bestyrelsesmøde

Tid: mandag d. 4. februar 2013 kl 18:00

Sted: Jens Bonderup Kjeldsen, Hjortholmvej 78, 9530 Støvring

side 1 af 3

4. februar 2013

REFERAT

Tilstedeværende: Frank, Bjarne, Jens, Mogens, Lars B, Lars S, Nils, Niels K
Afbud fra Jørgen.

1. Kommentarer til dagsorden.

Ingen kommentarer

2. Godkendelse og underskrift referater fra sidste møder.

Udsættes til næste møde.

3. Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 24. februar 2013 kl. 10:00

a) Vedtægtsændringsforslag

DIF's kommentarer blev diskuteret og konsekvenser indført i vedtægtsændringsforslaget til gældende version d.d.

b) Indkaldelse

Jørgen udsender senest d. 15. februar 2013 inkl. vedtægtsændringsforslaget.

c) Forslag til ordstyrer

Poul Guldbæk, Thomas Nymark eller Jesper Mølbak; Frank spørger de tre.

d) Forplejning

Lars B kører omkring bageren.

4. Generalforsamlinger søndag d. 17. marts 2013

a) ekstraordinær generalforsamling kl. 09:00

Jørgen udsender indkaldelse senest d. 8. marts 2013.

Ordstyrer: Jesper Mølbak, Poul Guldbæk eller Thomas Nymark; Frank spørger.

*Bjarne sørger for forplejningen til **begge** generalforsamlinger*

b) ordinær generalforsamling kl. 10:00

i) indkaldelse

Jørgen har indkaldt via News pr. 2. januar 2013

ii) forslag til ordstyrer

Thomas Nymark, Poul Guldbæk eller Jesper Mølbak; Frank spørger

iii) bestyrelsessammensætning

Vi sætter hele bestyrelsen på valg (ekstraordinært pga. de nye vedtægter).

Forslag:

Frank ("bagmand")

Mogens (kasserer)

Jørgen (sekretær)

Lars B

Nils de Vos

Jens (måske!)

Thomas

iv) beretning, budget, regnskab

Udsendes senest d. 8. marts 2013

REFERAT bestyrelsesmøde

Tid: mandag d. 4. februar 2013 kl 18:00

Sted: Jens Bonderup Kjeldsen, Hjortholmvej 78, 9530 Støvring

side 2 af 3

4. februar 2013

5. Medlemmer

Status pr. 4. februar 2013

38 aktiv-1

13 aktiv-2

27 aktiv-3

3 juniorer

64 passive

Frank og Lars B forfatter et brev til de passive medlemmer, om at de skal ta' og huske at komme på EKVH og tage deres flyvetur - og tage familien med.

6. Økonomi

Regnskabet blev gennemgået uden særlige bemærkninger.

7. Flyvning

a) flyudlånsansøgninger; se bilag 1

Alle nedenstående flylån sker under iagttagelse af instruktørgruppens indstilling (instruktørernes kommentarer i relation til sikkerhedsaspektet).

- Peter Fritsen og Claus Vad; to styk LS4 til Spring Cup 21.4.-28.4. OK. Flyene skal være tilbage på EKVH søndag d. 28. april kl. 10, fordi det er klubbens mest brugte flytype.
- Lars Brodersen LS10, ok, fordi flyet ikke flyver ret meget i øvrigt. Men det er generelt-principielt problematisk, at fly er væk fra EKVH over tre weekender. I det aktuelle tilfælde forsøger Lars at rykke tidspunktet to dage, så flyet kun er væk to weekender.
- Jens Bonderup, ok.
- Peter Fritsen til SAC (Sun Air Cup), ok.

b) klubudflugt til Neustadt-Glewe fra d. 8. maj til d. 12. maj 2013

Jens fremsender oplæg til bestyrelsen.

8. Bygninger

a) Nøgler jf. Lars B's email af d. 7. januar 2013; se bilag 2

Thomas og Lars S tager fat på opgaven med (1) inddrive de af AAS' nøgler, som ikke er i hænderne på aktive medlemmer, og (2) udskifter alle låse på EKVH med låsene fra Ferslev og køber nye nøgler. Antallet aftales med Mogens.

9. Materiel jord/fly

a) radiofrekvenser; se bilag 3

Bjarne kontakter Kaj & Kaj for at lægge en plan for frekvenser, jordradioer mv.

b) flyradioer

Der er købt ny radio til DuoDiscus. Radioen fra DuoDiscus flyttes til Junior.

c) sikkerhedsudstyr til fly

Overskuddet fra AAS' TUTTEN (ca. 10.000 kr) afsættes til indkøb af sikkerhedsudstyr til fly (FLARM, ELT/PLB (personal locator beacon), transponder).

d) vedligeholdelsesplanen

Nils melder, at det går så nogenlunde med at følge planen.

e) benzintank

Niels K er i fuld gang med at udskifte den gamle benzintank med en ny herunder anmeldelse til kommunen.

REFERAT bestyrelsesmøde

Tid: mandag d. 4. februar 2013 kl 18:00

Sted: Jens Bonderup Kjeldsen, Hjortholmvej 78, 9530 Støvring

side 3 af 3

4. februar 2013

10. Arrangementer

- a) Forårsklargøring lørdag d. 16. marts 2013
Lars B og Nils tager initiativet.
- b) FlyInverted (Lis' spørgsmål jf. email af d. 7. januar 2013; se bilag 4)
*Lis arrangerer FlyInverted i 2013 og kan i perioden 20.-28. juli 2013 (begge datoer inklusive) disponere over ASK21, ACRO og Puchacz.
Aviator afregner alt med DSvU, ligesom deltagerne i kurset afregner alt med DSvU.
Priser aftales i samarbejde mellem Lis, Mogens og Bjarne.*
- c) Flylopper i maj; hvem gør hvad og hvornår?
*Formålet med "Flylopper" lørdag d. 4. maj er at få solgt alt de gode, gamle nyttige ting & sager, der står rundt omkring i hjørnerne. Både klubben og medlemmerne kan sælge.
Frank formidler information i klubben i slutningen af februar, herunder eftersøger en ankermand på sagen og flyveleder.
Tilmelding til selve arrangementet senest d. 14. april.*

11. Instruktørerne

intet nyt

12. Offentlige myndigheder

Frank er i dialog med Trafikstyrelsen om etablering af en fast kunstflyvningskasse ved EKVH.

13. Postliste

intet nyt

14. AAS

intet nyt

15. PR

Vi forsøger at invitere en snes journalister til standerhejsningen med den skumle hensigt, at de skriver rosende artikler om Aviator, og så får de en lækker flyvetur til gengæld.

16. Aktionslisten

I stedet for at gennemgå aktionslisten på bestyrelsesmøderne: Når man har udført sin aktion underretter man sekretæren, som sletter den pågældende post på aktionslisten.

17. Næste møde(r)

Mandag d. 18. februar 2013 kl. 19:00 til 22:00 hos Frank i Skørping (Hanebuen 21, 9520 Skørping). Primær dagsorden: budget og beretning.

18. Eventuelt