

Referat bestyrelsesmøde hos Frank 18. februar 2013 kl. 18:30

side 1 af 3

**Mødt:** Jens, Lars S., Mogens, Frank, Nils, Bjarne, Jørgen og Niels K. "lidt senere".

**Afbud:** Lars B.

1. Kommentarer til dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder. Udført.
3. Økonomi  
Budget: Mogens gennemgår budgettallene, og vi opdaterer regnearket med forventninger til 2013.  
Forslag til nyt takstblad afsluttet. Budget og takstblad offentliggøres på linket.
4. Ekstraordinær generalforsamling
  - a) Forplejning: Bjarne
  - b) Dirigent: Thomas Nymark
  - c)
5. Ordinær generalforsamling
  - a) Eet forslag indkommet fra Lars Hestehave – offentliggøres.
  - b) Forplejning: Frank
  - c) Dirigent: Thomas Nymark
6. Principper for udlån af fly (mailforslag fra Lars B.) Forslaget diskuteres, der er flertal i nuværende bestyrelse at det er vigtigst at betaling skal være ens for alle, foreløbigt hedder det herefter i bestyrelsens forslag til takstblad at alle fly altid koster 100 kr. / dag. Forslag til takstbladet opdateres.
7. Fremtidig organisation (mail fra Nils). Nils gennemgår tankerne med organisationsplanen, incl. fremsendt forslag fra Lars B. Vi fremsender alle flere ideer til Nils. Luftsportscenteret bliver nok lagt ind som et ansvarsområde under eet af bestyrelsesmedlemmerne.

Ekstra hurtige punkter inden lukketid...

- a) Nils: Underligt nok springer sikringerne efter vi har fået varmepumper. Men vi er gået op til 35A sikringer, så er det ikke et problem mere.
- b) Evt. ny bestyrelsessammensætning gennemgås igen omkring bordet.
- c) Beslutning fra sidst angående nøgler repeteres. Systemet fra AAS benyttes. Thomas Nymark og Sylle koordinerer ombytning. Aktion: Jens
- d) Dimonaomskolinger startes op. Aktion: Bjarne
- e) Bjarne: Blev ringet fra Stiftstidende, der kommer appetitvækker i avisen på onsdag, og sikkert en omtale ifm sæsonstart, og en flyvetur til journalisten.

Mødet afbrydes kl. 22:42 vi nåede ikke længere

8. Medlemmer
9. Instruktørerne
10. Flyvning
11. Bygninger
  - a) Kontor
  - b)
12. Materiel jord/fly
13. Offentlige myndigheder

Referat bestyrelsesmøde hos Frank 18. februar 2013 kl. 18:30

side 2 af 3

14. Postliste
15. AAS
16. PR
17. Ansøgninger
18. Arrangementer
19. Næste møde(r)
20. 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.

Referat bestyrelsesmøde hos Frank 18. februar 2013 kl. 18:30

side 3 af 3

- 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
- ... 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