

Bestyrelsesmøde

Tid: mandag d. 5. juni 2013 kl. 19:00

Sted: klubhuset EKVH

side 1 af 3

5. juni 2013

Tilstedeværende:

Frank Sandeløv, Mogens Beltoft, Jens B. Kjeldsen, Lars Brodersen og Kaj Fogh.

Afbud:

Nils de Voss

0. Bestyrelsens konstituering

Lars træder ud af bestyrelsen efter dette bestyrelsesmøde. Kaj Fogh (1. suppleant) indtræder i bestyrelsen. Ny konstituering:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - økonomi | Mogens Beltoft |
| - sekretær | Jens B. Kjeldsen |
| - flyvning | Kaj Fogh |
| - bygninger og materiel | Nils de Voss |
| - formand | Frank Sandeløv |

1. Kommentarer til dagsorden.

Ingen

2. Godkendelse og underskrift af referater fra sidste møder.

Godkendt og underskrevet.

3. Tilbagerapportering fra ansvarsområder.

Lars: i Viborg Svæveflyveklub har de en iPad-startlisteløsning (som Mogens projekterede i 2012). Mogens kontakter formanden i Viborg mhp. lån af app'en. Den Nye Hjemmeside er i øjeblikket sat på pause, fordi Torben Ø, den pt. centrale person i projektgruppen, gik hen og fik arbejde.

Frank: vedhæftet.

Vi indkalder til medlemsmøde fredag d. 2. august 2013 kl. 18 til 22, hvor der kan diskuteres holdning til engagement i de nødvendige jord- og administrationsaktiviteter (for at holde klubben i gang), hvad vil vi med Dimonaen og flyvesikkerhed (fordi Aviator ligger i toppen af ulykkesstatistikken i Danmark).

Nils: vedhæftet.

Jens: der er mangler i spilvagtlisten. Lars konverterer papirlisten til elektronisk form og sender til Jens, som arbejder videre med listen, så hullerne fyldes ud.

Mogens: se økonomi.

4. Økonomi.

Mogens: kassekreditten pr. 28. maj: -165.000 kr. Vi har nået ca. 50% af både indtægter og udgifter jf. budgettet.

Bestyrelsesmøde

Tid: mandag d. 5. juni 2013 kl. 19:00

Sted: klubhuset EKVH

side 2 af 3

5. juni 2013

5. Strategiplan.

- **Dimona** (reservation mv.). Frank udarbejder en plan, som forelægges medlemsmødet.
- **færdiggørelse af det nye spil**. Frank kontakter Silvatec mhp. *eventuel* færdiggørelse af det nye spil.
- **salg af fly**. Bestyrelsen har besluttet at vi sætter LS3'eren til salg. Vi har for mange fly til, at vi kan vedligeholde dem, og vi har for mange fly i forhold til, hvad der er brug for. Provenuet fra salget bruges til projektet "standardinstrumentering i alle klubbens fly".
- **ensretning af instrumenterne i Aviators svævefly**. For at fremme medlemmernes mulighed for at betjene instrumenterne i alle flyene nemt og korrekt, ønsker vi at ensrette instrumenteringen i alle klubbens svævefly. Det må forventes at det vil fremme lysten til at flyve mere og længere. Der er også et stigende behov for at flyene er udstyret med transponder og flarm. Bestyrelsen nedsætter derfor en projektgruppe bestående af Thomas Nymark (projektleder), Nils de Vos og Kaj Fogh til at udarbejde et forslag til standardinstrumentering i alle klubbens svævefly:
 - radio
 - højdemåler i fod
 - GPS-logger-og-navigation m. display **og udgang via Niels Præstegårds runde stik**. Med "display" menes sådan en borte skærm som fx i Cambridgen i Duo'en.
 - transponder
 - flarm.

Transponder dog kun LS10, DuoDiscus, LS6 og begge LS4 indtil videre. Projektgruppen bedes desuden komme med oplæg til brug af Flarm i klubben med en opvejning af argumenter.

5. Materiel jord/fly

Bortsalg af overskydende materiel fortsættes. Opsætning af ny benzintank endelig vedtaget. Niels K. Pedersen og Thomas Nymark koordinerer.

6. Flyvning

Gennemgået under de foregående punkter.

7. Bygninger

Det blev vedtaget at opsætte nye elmålere med udvendig aflæsning på alle hytter.

8. Medlemmer

Hans Erik Tjelum og Søren Boesen godkendt som nye aktiv 1 medlemmer. Tidligere medlemmer af klubberne vil kunne få godskrevet tidligere indbetalt indskud, såfremt dette af medlemmet kan behørigt dokumenteres.

9. Instruktørerne

Der er konstateret en ikke uvæsentlig udeblivelse fra instruktørvagter. Emnet tages op på I-møde, da det var meningen med dobbeltvagtssystemet, at der faktisk skulle være to instruktører på pladsen. Bestyrelsens effektiviseringstiltag af flyvedagen tages ligeledes op med I-gruppen, således at bl.a. projektet med journaler på startstedet kan fuldføres.

Bestyrelsesmøde

Tid: mandag d. 5. juni 2013 kl. 19:00

Sted: klubhuset EKVH

side 3 af 3

5. juni 2013

10. PR

Det går bedre end nogensinde før!

11. Arrangementer

Lars kontakter Niels Jørgensen og Erik Nørskov vedr. sommerfesten.

Lars kontakter Niels Jørgensen mht. sommerlejren.

12. Offentlige myndigheder

Gennemgået under de foregående punkter.

13. Næste møde(r)

Mandag d. 8. juli 2013 kl. 19:00 på EKVH.

14. Evt.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god ro og orden kl. 21:51, fordi Lars ville hjem og i seng.