



Referat af bestyrelsesmøde i Svæveby

Dato og sted: 15-01-2013 kl. 19.30 (Skype) **Referent:** Bjarne Jensen

Deltagere i bestyrelsesmødet:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter	Øvrige
Thomas Christensen (TWC)	Harry Dinesen	-
Poul Kortbek (PoK)	(Afbud fra Peter Mortensen)	-
Bjarne Jensen (BJ)	-	-
Ove Dahl Jørgensen (ODJ)	-	-
Otto Bæk (OB)	-	-

Emner	Konklusion	Ansvarlig(e)	Termin
1. Indledning/formanden			
a. Velkomst	Vi vil gerne tidligt ud med en dagsorden til generalforsamlingen, da både Poul og Bjarne ikke genopstiller. Så kan medlemmerne forholde sig til det i god tid.		
b. Referat fra sidste møde	Udsendt med email til bestyrelsen.		
c. Positive/negative personsager	-		
d. Mødeplan, kommende bestyrelsesmøder	Torsdag den 23. januar kl. 19.30 på SKYPE. Bestyrelsen for gennemgang af regnskab inden revision.		
2. Økonomiudvalg/kasserer			
a. Gennemgang af økonomi	<p>Poul genopstiller ikke som kasserer, da han har for lidt tid til arbejdet. Han afslutter regnskabsåret i samarbejde med Ove.</p> <p>Pga. vi valgte at betale sidste afdrag på stemmen fra kassekreditten og Rotax-Falke endnu ikke er solgt, har det betydet at vi har betalt over 40.000 kr. i renter på kassekreditten.</p> <p>Kassekreditten har et bevilget overtræk på 100.000 der løber januar ud og kassekreditten er nu trukket til 595.000 kr.</p> <p>TWC har kontaktet sparekassen for at få dem til at undersøge lånemuligheder (hos kreditforeningen) således at kassekreditten kan komme ned på et fornuftigt leje. Tilbud fremsendes inden for den næste uges tid efter den 15.februar.</p>		

	<p>Med det medlemstal vi har nu (se næste punkt) kan indtægterne ved kontingent og flyvning ikke dække vore omkostninger.</p> <p>Inddrivelse af kontingent, hvad gør vi ved de store udeståender?</p> <p>Muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folk udmeldes efter 90 dage efter en rykker. • Alt kontingent og flyvning betales igennem PBS. • Øjeblikkelig udmeldelse af DSvU (kun muligt én gang i kvartalet). • Ikke mulighed for at booke fly (på ny hjemmeside). <p>Der er et misforhold mellem tidspunktet for et medlems udmeldelse og hvornår vi har mulighed for at melde vedkommende ud af DSvU. Vi bør have ændret klubbens takstregulativ på generalforsamlingen, så vi kan kontere DSvU-udgiften til det udmeldte medlem.</p> <p>Det bør ligeledes tilføjes i takstregulativet, at ved restance <u>vil man</u> blive udmeldt af klub og DSvU.</p>		
b. Medlemmer (ind-/ud-/ændringer/restancer)	<p>Medlemstallet er på 51 aktive, incl. 9 ungdomsmedlemmer.</p> <p>Der er slettet et par medlemmer i 2013, bl.a. elever, som kun kom én gang.</p> <p>Vi holder næsten medlemstallet, men gennemsnitsalderen stiger.</p> <p>Den yngste medlemskategori kunne måske omdøbes til aktivt ungdomsmedlem+ og gøres mere aktive med stemmeret på nogle områder i en ungdomsafdeling. Dette giver også mulighed for at søge tilskud til dem.</p>		
3. Flyvning			
a. Aktiviteter siden sidst og kommende.			
b. Fra instruktørudvalget	Der afholdes ikke teori i år, da vi kun har én elev. Eleven går til teori i Aarhus.		
c. Elever	<p>Der er to elever Theodor Asgaard Sunde (Risskov) og Han Van Heesch (Skive).</p> <p>Der afholdes dansk BEG træning, da mange skal have sprogrprøve inden den 31. marts. Der trænes i radio i to hold på to aftener, da der er 17 tilmeldte.</p>		
4. Materiel			
a. Fly	LX7007 PRO IGC med Flarm (butterfly display) sættes i ST. Stammer fra JCP's nye fly. Skal først betales senere, når		
b. Vedligehold af fly	<p>Motorsværerne er nået langt. 93 får snart vinger på igen. Dimona mangler flere dages arbejde.</p> <p>ASK 13 er i værksted. Glasflyene kommer ind om en måneds tid.</p>		
c. Andet materiel	OB gennemgår jordmaterialet.		

	Niels Svingel kigger på et tidspunkt på spillet, undtagen motoren. Så vidt, bestyrelsen er orienteret, kører spilmotoren OK i øjeblikket.		
5. Ejendom / flyveplads			
a. Vedligeholdelse	Ligger stille til senere på foråret.		
b. Undervisningslokale/klublokale	-		
c. Offentlig drift/forpagtning	-		
d. Miljøhensyn etc.	Oliebakke er indført i spilværksted en gang i 2013.		
☒. Bygninger	-		
6. Sekretærens område			
a. Hjemmesiden	Er meget tæt på at være færdig. Der bliver sendt et link til bestyrelsen i løbet af få dage, så der kan gives feed-back før den bliver frigivet til medlemmerne.		
b. Info til medlemmer	-		
c. Markedsføringsaktiviteter	-		
d. Sponsoraktiviteter	-		
7. Formandens område			
a. Relationer til myndigheder og organisationer	-		
b. Flyhandel	Rotax-Falken er endnu ikke solgt.		
8. Eventuelt			
a. Generalforsamling 2014	Datoen er fastsat til søndag den 9. marts 2014. Der udsendes indkaldelse tidligt, så medlemmerne kan forholde sig til nye kandidater til bestyrelsen i god tid. Vi har talt lidt mulige kandidater til bestyrelsesposterne. Bestyrelsens forslag til kassererposten er Andreas Markussen.		
Underskrifter (bestyrelsesmedlemmer)			