

Aktivitet:	Referat af bestyrelsesmødet, Svævethy, den 18. marts 2013
Dato:	18. marts 2013 kl. 19 via Skype.
Deltagere:	Bestyrelse: Thomas Christensen (TWC), Bjarne Jensen (BJ), Ove Dahl Jørgensen (ODJ), Otto Bæk (OB) og Poul Kortbek (PoK). Suppleanter: - Øvrige: -
Referent:	BJ

Nr.	Emner	Konklusion										
1.	Indledning/formanden: a. Velkomst b. Referat fra sidste møde c. Positive/negative personsager d. Mødeplan, kommende bestyrelsesmøder	<p>a. Mødet var et konstituerende møde efter den ordinære generalforsamling den 10/3-2013.</p> <p>Formanden bød velkommen til nyvalgte Poul Kortbek.</p> <p>Bestyrelsen konstituerede sig således:</p> <table> <tr> <td>Thomas Christensen</td> <td>Formand</td> </tr> <tr> <td>Poul Kortbek</td> <td>Kasserer</td> </tr> <tr> <td>Bjarne Jensen</td> <td>Sekretær</td> </tr> <tr> <td>Ove Dahl Jørgensen</td> <td>Bestyrelsesmedlem</td> </tr> <tr> <td>Otto Bæk</td> <td>Bestyrelsesmedlem</td> </tr> </table> <p>På generalforsamlingen blev de to bestyrelsessuppleanter valgt: Peter Mortensen og Harry Dinesen.</p> <p>Dernæst blev klubben organisationsplan gennemgået og opdateret med den nye bestyrelses-ansvarområder.</p> <p>Der var mindre tilpasninger for grupperne <i>Materielkontrollanter</i>, <i>Materiel</i> og <i>Ejendom</i>. I gruppen <i>Sekretær</i> er Peter Mortensen indsat med PR som ansvarsområde. Gruppen <i>Flyvevirksomhed</i> har vi valgt at omdøbe til <i>Flyve- og medlemsvirksomhed</i>, for at understrege, at vi vil lægge mere vægt på medlemspleje (som ODJ får mere tid til efter at han er afgået fra kassererjobbet).</p> <p>b. Det understreges, at referaterne skal på hjemmesiden inden for en uge efter mødet.</p> <p>c. -</p> <p>d. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 3. april kl. 19 på Skype.</p>	Thomas Christensen	Formand	Poul Kortbek	Kasserer	Bjarne Jensen	Sekretær	Ove Dahl Jørgensen	Bestyrelsesmedlem	Otto Bæk	Bestyrelsesmedlem
Thomas Christensen	Formand											
Poul Kortbek	Kasserer											
Bjarne Jensen	Sekretær											
Ove Dahl Jørgensen	Bestyrelsesmedlem											
Otto Bæk	Bestyrelsesmedlem											
2.	Økonomiudvalg/kasserer a. Gennemgang af økonomi b. Medlemmer, ind-, ud-, ændringer, restancer	<p>a. PoK havde som ny kasserer endnu ikke haft mulighed for at sætte sig ind i alle detaljer om regnskabet. Afgående kasserer ODJ vil assistere den nye kasserer i begyndelsen.</p> <p>PoK skal have adgang til kasserer-mappen på serveren og skal registreres i Sparekassen.</p> <p>Der bliver indført et nyt bilagssystem, så får vi styr på forbruget på hvert område. Der laves et budget på hvert område, og den ansvarlige i bestyrelsen skal godkende inden køb. Købsbilaget skal påføres et rekvisitionsnummer og fakturaen skal mailes til bogholderen. Alt papirarbejde bliver herefter elektronisk. PoK har lavet en beskrivelse af, hvordan det kommer til at fungere.</p> <p>Det samme elektroniske registreringssystem bliver lavet for startmærker og benzin.</p> <p>PoK og ODJ tilpasser regnskabsrapporten i regnskabssystemet, så den bedre afspejler vores behov.</p> <p>Klubben har i øjeblikket en momsregistrering, som var nødvendig for at vi kunne købe Stemme S6 uden moms. Vi har ikke længere behov for momsregistreringen og afregistrerer os derfor, men beholder vores CVR-nummer (forenings-CVR). Herved har vi også mulighed for at sælge Rotax-Falken til f.eks. Tyskland uden moms.</p> <p>Vores kassekredit er på omkring 8% i rente, men andre foreninger på Mors betaler 4% (iflg. PoK). Skal vi undersøge andre muligheder? Tages op på næste møde.</p> <p>Foranlediget af et brev med et tilbud på strøm fra Sinus Energi A/S, var der</p>										

		<p>noget diskussion om mulige besparelse ved skift. Det var heller ikke helt klart, hvordan brevet skulle forstås. Formentlig skal vi tilmelde os til Sinus Energi, inden den 30. april, hvis vi fortsat skal være kunder hos Thy-Mors Energi, ellers træffer Staten et valg af energiløsning for os. Vi beslutter os på næste møde (3/4-2013).</p> <p>Der udstedes et betalingskort til kassereren.</p> <p>b. 2 ungdomsmedlemmer er meldt ind på generalforsamlingen (Michael Riis). Muligheder for en ungdomsafdeling undersøges (bl.a. ODJ).</p>
3.	<p>Flyvning</p> <p>a. Aktiviteter siden sidst og kommende.</p> <p>b. Eventuelle bemærkninger fra instruktørudvalget</p> <p>c. Elever</p>	<p>a. Lidt diskussion om sommerlejr. Sommerlejerne har i de senere år mest været skoling, og da vi kun har to elever, vil vi på nuværende tidspunkt ikke organisere en sommerlejr. Kan evt. nævnes til PFT-mødet for at se, om der er interesse.</p> <p>b. Eydun skal på FI senest i 2014.</p> <p>c. ODJ skal registreres som klubtræner i DSvU.</p> <p>Som reglerne er lige nu: Nye TMG-elever skal være startet før den 8. april, hvor de nye regler træder i kraft. Vi diskuterede, om vi skulle lave en annoncekampagne . evt. rettet mod særlige målgrupper . før denne dato, men tiden er for knap.</p>
4.	<p>Materiel</p> <p>a. Fly</p> <p>b. Vedligehold af fly</p> <p>c. Andet materiel</p>	<p>a. -</p> <p>b. Vintervedligehold er tæt på at være afsluttet og alle fly synet.</p> <p>c. Spillet skal synes. Erling skal udføre opgaven. Cylinderklipper sælges, da den ikke bruges (pris undersøges, og den sælges til bedste pris - evt.via internettet).</p>
5.	<p>Ejendom / flyveplads</p> <p>a. Vedligeholdelse</p> <p>b. Undervisningslokale/alrum</p> <p>c. Offentlig drift/forpagtning</p> <p>d. Miljøhensyn etc.</p> <p>e. Bygninger</p>	<p>a. Peder Kortbek står for vedligehold af flyveplads og udenomsarealer.</p> <p>b. .</p> <p>c. -</p> <p>d. Opsamlingsbakke til to olietønder mangler (TWC og PoK aftaler en løsning).</p> <p>e. Harry Dinesen kommer til at stå for vedligehold af bygninger.</p>
6.	<p>Sekretærens område</p> <p>a. Hjemmesiden</p> <p>b. Info til medlemmer</p> <p>c. Markedsføringsaktiviteter</p> <p>d. Sponsoraktiviteter</p>	<p>a. TWC og svigersøn arbejder på den nye hjemmeside i CMS-systemet WordPress.</p> <p>b. Klubhåndbogen bør opdateres, men vi venter lidt, til vi har bedre tid.</p> <p>Der laves en ny skabelon til bestyrelsesmøder, hvor ansvar og termin for gennemførelse af beslutninger fremgår (BJ).</p> <p>c. -</p> <p>d. -</p>
7.	<p>Formandens område</p> <p>a. Relationer til myndigheder og organisationer</p> <p>b. Flyhandel</p>	<p>a. Nabohøring i forbindelse med planlagt solcellefarm på marken syd for banen. Vil det genere os? Lysreflektion er sikkert ikke noget problem. Forfang kan måske falde ned - og er vi så forsikringsdækket? Trafikstyrelsen har ingen indvendinger og vi vil heller ikke modsætte os anlægget.</p> <p>b. -</p>
8.	<p>Eventuelt</p> <p>a. Standerhejsning</p> <p>b. Åbent hus</p> <p>c. Rødspætte fly-in.</p> <p>d. Flyvekonkurrencer?</p>	<p>a. Lørdag den 23. marts kl. 14. Samme dag er der PFT-teori fra kl. 9.30.</p> <p>b. Åbent hus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastsættes i år til weekenden den 4.-5. maj. • Skiltning ansøges (BJ). <p>c. Rødspætte fly-in</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi fortsætte med Rødspætte fly-in igen i år. • Der planlægges 6 onsdage før sommerferien: fra onsdag den 5. juni til onsdag den 10. juli. Prisen fastholdes på 50 kr./person. • Indbydelse laves af BJ og udsendes i god tid. <p>d. Det overvejedes at lave en TMG-konkurrence, men der kom intet konkret.</p>