



Referat af bestyrelsesmøde i Svævebyhøj

Dato og sted: 24-04-2013 kl. 19 (Skype)

Referent: Bjarne Jensen

Deltagere i bestyrelsesmødet:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter	Øvrige
Thomas Christensen (TWC)		-
Poul Kortbek (PoK)		
Bjarne Jensen (BJ)		
Ove Dahl Jørgensen (ODJ)		
Otto Bæk (OB)		

Emner	Konklusion	Ansvarlig(e)	Termin
1. Indledning/formanden			
a. Velkomst	Efter det sædvanlige kvarter med at få alle med på Skype og sikre, at alle havde		
b. Referat fra sidste møde	Mødereferatet (konstituerende aht til underskrift) er ikke i Sparekassen endnu, da vi overvejer skift af pengeinstitut.		
c. Positive/negative personsager	-		
d. Mødeplan, kommende bestyrelsesmøder	Tirsdag den 4. juni kl. 19.30 på Skype.		
2. Økonomiudvalg/kasserer			
a. Gennemgang af økonomi	<p>Allerede solgt mærker for det halve af beløbet hele sidste år.</p> <p>To banker kontaktes for at se, om vi kan opnå bedre forhold.</p> <p>TWC foreslog en tredje bank, Nordea, som har Nordea-fonden, der kan uddele op til 200.000 kr. lokalt. Undersøges os.</p> <p>Vi bevarer vores nuværende energiordning.</p> <p>Ansøgning om Medlemstilskud til Thisted Kommune arbejdes der på.</p> <p>Børneattester skal bekræftes over for Kommunen (hvad med Eydun).</p> <p>Budget til PR (ca. 8000 kr.) bruges bl.a. på Åbent Hus.</p> <p>Momsnummer er afregistreret, så klubben nu kun har et CVR-nummer.</p>	PoK TWC	

	<p>DLR kræver bestyrelsens underskrifter fra os for at refinansiering af rentetilpasningslån og et underskrevet generalforsamlingsreferat (skal være inden den 10. maj)</p> <p>PoK sender referatet til BJ for underskrift og resten af bestyrelsen underskriver det til Åbentt Hus.</p> <p>Noten vedrørende gavepolitik er ændret på hjemmesiden. [Vores ungdomsmedlemmer får et gavekort til flyslæb til 500 m til konfirmationen i henhold til gavepolitikken (se hjemmesiden).]</p>	Alle	10. maj
b. Medlemmer (ind-/ud-/ændringer/restancer)	<p>Rykkere på restancer udsendes i første halvdel af maj.</p> <p>Fergus Dignus har meldt sig hvilende.</p>	PoK	Maj måned
3. Flyvning			
a. Aktiviteter siden sidst og kommende.	<p>Aktiviteter bør på en kalender . gerne i klubhuset (Se eventuelt).</p> <p>Reglerne for flytildeling gennemgås inden næste generalforsamling.</p>	OB	Uge 18.
b. Fra instruktørudvalget	-		
c. Elever	<p>S-teoriprøve er afviklet (to bestået, to dumpet i ét eller flere fag).</p> <p>To elever, Anita Bæk og Simon Vejlin, har bestået N-BEG.</p> <p>PoK efterlyste initiativer for at skaffe flere elever - som også gennemfører uddannelsen. Gerne efter et system á la Skinderholms, hvor man i højere grad forpligter eleverne. ODJ ønskede, at det ikke bare skulle være ren medlemshvervning, men også kombineres med klubudvikling. TWC+ODJ følger op på det.</p>	TWC/ODJ	
4. Materiel			
a. Fly	<p>Stemme S6 . det trækker meget i flyet selv om ventilation er lukket. Jens Christian Pedersen kontaktes.</p>	BJ	
b. Vedligehold af fly			
c. Andet materiel	<p>Plæneklipper solgt til 7000 kr.</p>		
5. Ejendom / flyveplads			
a. Vedligeholdelse	<p>Der skal ryddes op i og omkring bygninger før Åbent Hus.</p>	OB	Næste
b. Undervisningslokale/klublokale			

c. Offentlig drift/forpagtning			
d. Miljøhensyn etc.	Bakke til olietønder skal etableres. PoK har én, som vi kan få. OB/PoK får den sat op.	OB/PoK	Før sommerferien
☒. Bygninger			
6. Sekretærens område			
a. Hjemmesiden	Hjemmesiden er stort klart. Søndag eller mandag i slutning af måneden går prøveversionen i luften.	TWC	Uge 18
b. Info til medlemmer			
c. Markedsføringsaktiviteter			
d. Sponsoraktiviteter	A3-folder er ved at blive lavet. Hvad kan vi tilbyde sponsorerne? PoK og PM har en liste med mange ideer, som man kan tilbyde, f.eks. logo på forside af hjemmeside, plakette på skilt, sponsorbilletter osv. Der arbejdes videre med det.		
7. Formandens område			
a. Relationer til myndigheder og organisationer	Trafikstyrelsen laver tilsyn på pladsen en gang i maj. I uge 16 har der været afholdt sikkerhedsmøde med Politiet. Alt er i orden.		
b. Flyhandel	Skal vi have forlænget vores ekstra træk på kassekreditten? Vi mener, at vi skal have tre måneders forlængelse.	TWC	Inden udløb.
8. Eventuelt			
a. Åbent Hus	Er på skinner.		
b. Kalender	Synlig kalender opsættes i klubhuset.	BJ	Asap.
c. PC i klubhuset	Win 2000 pc udskiftes med en xp (doneret af ODJ)	TWC	Asap.
Underskrifter (bestyrelsesmedlemmer)			