

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 26. jan. 2017 kl. 1930 i Klubhuset.

Til stede:

Daniel Hyldgaard, formand

Jens Andersen

Per Steen Jørgensen

Bent Kristensen

Erling Klingenberg

Per L. Refsgaard, ref.

Dagsorden:

1. Siden sidst – opfølgning på opgaver herunder:

1.1 Opsætning af ny trappe samt presenninger i hangaren over klubflyveren.

1.2 Udvendig vedligeholdelse af Klubhuset.

1.3 Udarbejdelse af "firmamodel" i forbindelse med weekend træf jvf. ref. 27.10.16 pkt. 2.2.1

1.4 Sponsoraftaler jvf. ref. 27.10.16 pkt. 2.2.2

2. Økonomi

2.1 Klubbens økonomi, likviditet, regnskab og budget

2.2 Indtægtsgenerering i 2017

2.2.1 Weekend træf

2.2.2 Sponsoraftaler

3. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.

4. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd.)

5. Til- og afgang af medlemmer

6. Aktiviteter

6.1 Den kommende generalforsamling herunder:

a. Fastsættelse af tid og sted

b. Do. dagsorden iht. vedtægterne § 15.

7. El. til Klubhuset.

Specielt i vinterhalvåret er der jævnligt overforbrug ift. Kapacitet.

Skal vi investere i mere strømføring?

8. Annoncering blandt medlemmer for at få udfyldt følgende roller:

8.1 UL – Formand

8.2 UL – Materielansvarlig

8.3 Webmaster

8.4 Indlægs-skrivere til hjemmesiden.

9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.

Ad 1. Siden sidst – opfølgning på opgaver herunder:

1.1. og 1.2. Aftalt at vi afholder arbejdsdag lørdag den 25. marts. Start kl.10.00. *Daniel annoncerer.*

1.3. Udarbejdelse af "firmamodel" i forbindelse med weekend træf jvf. ref. 27.10.16 pkt. 2.2.1. Erling, Per S. og Per R. *udarbejder* model til drøftelse på den kommende generalforsamling.

1.4. Sponsoraftaler jvf. ref. 27.10.16 pkt. 2.2.2. *Daniel følger op.*

Ad 2. Økonomi

2.1 Klubbens økonomi, likviditet, regnskab og budget.

Regnskabet udviser et underskud på 12.615 kr., hvilket skyldes ekstraordinære udgifter til klubflyveren (motor).

Bankgælden er på 98.000 kr. og egenkapitalen på 59.000 kr.

Der mangler pt. en del kontingentindbetalinger.

2.2 Indtægtsgenerering i 2017

2.2.1 Weekend træf. – Se pkt. 1.3

2.2.2 Sponsoraftaler. – Pt. er eneste sponsor Sparekassen Thy.

Ad 3. Status på klubflyver herunder service, vedligehold, flyvetimer, økonomi etc.

Service og vedligehold er ajour.

Der er for 2017 budgetteret med 50 timers skoleflyvning og 175 timer til udlejning.

Netto forventes en indtægt på ca. 58.000 kr.

Der er i 2016 ikke afskrevet på den.

Vi afventer ny skoletilladelse (formentlig først i 2018).

Ad 4. Status for hver områdeansvarlig (UL udd., PPL udd.)

1 medlem er klar til prøve og 1 medlem skoles pt. – Der er pt. ingen elever til PPL.

Ad 5. Til- og afgang af medlemmer

Der har i årets løb været en tilgang på 2 medlemmer og en afgang på 5 medlemmer.

Ad 6. Aktiviteter

Den kommende generalforsamling herunder:

a. Fastsættelse af tid og sted. – Fastsat til fredag den 17. marts kl. 18.00.

Blev drøftet om det fortsat skal være på Hotel Limfjorden. – Aftalt at

Daniel laver research på diverse steder inden beslutning.

b. Dagsorden iht. vedtægterne § 15.

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

På valg er: Jens Andersen - modtager ikke genvalg

Daniel Hyldgaard - modtager genvalg

Per Steen Jørgensen - modtager genvalg

Erling Klingenberg - suppleant, modtager genvalg

Valg af revisor. - Erling K. modtager genvalg

Herudover skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Johnny Bigum har udmeldt sig af Klubben.

Pkt. 7. Aftalt at Bestyrelsen stiller forslag til at:

a. Formandsposten vælges på den ordinære generalforsamling hvert år.

b. § 14 stk. 03. Ændres så datoen for rettidig indlevering af forslag til generalforsamlingen (nu 15. februar) bliver ændret så Bestyrelsen med varsling kan vælge en anden dato.

Ordlyden i disse forslag er under udarbejdelse.

Ad 7. El. til Klubhuset.

Specielt i vinterhalvåret er der jævnligt overforbrug ift. Kapacitet.

Skal vi investere i mere strømføring?

Aftalt at *Daniel undersøger* nærmere.

Ad 8. Annoncering blandt medlemmer for at få udfyldt følgende roller.

8.1 UL - Formand (i henhold til vedtægterne § 04, stk. 07)

8.2 Webmaster

8.3 Indlægsskrivere til hjemmesiden

Ad 9. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.

a. Per S. har modtaget materiale fra "Rådet for større flysikkerhed", som vederlagsfrit tilbyder foredrag om bl. a

1. Perfekt landing eller farlig anflyvning

2. Metrologiske fælder

3. Luftfartsregler m.m.

Foredragenes varighed er mellem 1 ½ til 3 timer

Aftalt at Per S. kontakter Rådet.

b. Næste møde den 16. februar, men kun såfremt der er indkommet forslag fra medlemmer.