

## **THISTED FLYVEKLUB**

### **Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 20. februar kl. 19.00 i Klubhuset**

#### **Til stede:**

Steen Lindemann Larsen  
Morten Abildhauge  
Karl Åge UhrenfeldtJette Horn  
Per L. Refsgaard  
Samt Per Steen Jørgensen  
Afbud:  
Ejnar Kirk

#### **Dagsorden:**

1. Siden sidst
2. Økonomi  
Gennemgang af regnskabet for 2023 ved Per Steen Jørgensen.
3. Status på klubflyveren.
4. Til- og afgang af medlemmer.
5. Vedtægtsændring, til drøftelse/beslutning.  
I vedtægterne §04, stk. 08 fremgår det, at Bestyrelsen efter generalforsamling skal konstituere sig med, næstformand, kasserer, sekretær, UL-formand, UL-uddannelsesansvarlig og UL-materielansvarlig.  
Iflg. UL-håndbogen BL9-6, gruppe 150, side 4 fremgår det, at bestyrelser i de lokale klubber skal bestå af mindst 5 personer samt have en ledelse bestående af mindst 3 personer med følgende fordelte ansvarsområder:
  - 1 Formand
  - 2 Uddannelsesansvarlig
  - 3 Materielansvarlig.  
I gruppe 302, side 1 er beskrevet nominerede personer i DUO-en, hvilket er:
  - 1 Ansvarlig leder (AL)
  - 2 Uddannelseschef (UC) = Head of Training)
  - 3 Skolechef (SC) = Assisterende Head of Training)Endvidere fremgår det, at den uddannelsesansvarlige (UA) og SC kan være en og samme person.  
Vi har i Klubben en SC (er ikke valgt på bestyrelsesmøde jvf. ref. af 14. april 2023). Hvordan så ?  
Skal vi have SC – funktionen skrevet ind i vedtægterne ?
6. Dagsorden til den kommende Generalforsamling samt fastsættelse af dato til denne.  
Herunder også valg til bestyrelse, suppleant og revisor iht. vedtægterne § 04.  
På valg er:
  - 6.1 Steen Lindeman Larsen, formand  
Per Refsgaard  
( Morten Abildhauge)  
Suppleant Karl Åge Uhrenfeldt ?  
Revisor Birger Kühn ?
  - 6.2 Der er ikke modtaget forslag til dagsorden fra medlemmerne p.t.
7. Evt., herunder fastsættelse af næste møde.

## Referat

### Ad 1. Siden sidst

\*Julefrokost i dec .måned

\*2 temaaftener afholdt i hhv. jan. og febr. måned.

### Ad 2. Økonomi

Per Steen Jørgensen gennemgik regnskabet for 2023 i overordnede tal.

Vi har haft et overskud på 39.000 kr så egenkapitalen nu er 85.000 kr.

Klubflyveren har nto. Indtjent 22.000 kr., så der har været plads til at afskrive 15.000 kr. på den.

Vi skylder banken 90.000 kr samt medlemsindlån på 40.000 kr

### Ad 3. Status på klubflyveren.

Den har i 2023 fløjet 195 timer og haft 750 landinger.

I øjeblikket er den grounded pga. 200 timers eftersyn

### Ad 4. Til- og afgang af medlemmer

Der har i årets løb været en netto tilgang på 4 medlemmer, så vi nu er på 46.

### Ad 5. Vedtægtsændring, til drøftelse/beslutning.

Det var mellem instruktørerne (Steen L., Thomas Lyng og Per Horn) blevet aftalt, at Per Horn skulle være skolechef. - Iflg. vedtægterne er dette ikke en bestyrelsesbeslutning i modsætning til valg af uddannelsesansvarlig.

Aftalt at funktionerne tages op til drøftelse efter generalforsamlingen i april måned.

### Ad 6. Dagsorden til den kommende Generalforsamling samt fastsættelse af dato til denne.

Herunder også valg til bestyrelse, suppleant og revisor iht. vedtægterne § 04, stk.08.

På valg er:

6.1 Steen Lindeman Larsen, formand – modtager genvalg

Per L. Refsgaard – modtager genvalg

Morten Abildhauge – modtager genvalg

Suppleant Karl Åge Uhrenfeldt – modtager genvalg

6.2 Revisor Birger Kühn – modtager – modtager genvalg

6.3 Generalforsamlingen fastsat til fredag den 5. april kl. 18.00 på Hotel Limfjorden

(Jette reserverer plads – Per R. udsender dagsorden iht. vedtægterne § 15.)

6.4 Der er ikke modtaget forslag til dagsorden punkter fra medlemmerne

### Ad 7. Evt., herunder fastsættelse af næste møde.

Næste møde den 5. april kl. 17.00 på Hotel Limfjorden.