

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17/6-2008, kl. 16:30 -18:00.

Deltagere:

Bent Henriksen	Idrætsrådet i Herning Kommune	Mødt
Erik Nielsen	Herning Byråd	Mødt
Jørgen Eriksen	Herning Svæveflyveklub	Mødt
Knud Møller Andersen	Herning Svæveflyveklub	Mødt
Svend Kristian Jensen	Herning Svæveflyveklub	Mødt

1: Referat fra sidste møder (Bestyrelsesmøde 7/2-2008 samt generalforsamling 23/2-2008).

I.a.b.

2: Konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand	Jørgen Eriksen
Kasserer	Knud Møller Andersen
Sekretær	Knud Møller Andersen
Bygnings vedligehold	Svend Kristian Jensen
Bestyrelsesmedlem	Bent Henriksen
Bestyrelsesmedlem	Erik Nielsen

Jørgen Eriksen takkede for valget.

3: Overdragelse fra tidligere formand.

JE + SKJ + KMA aftaler møde med Peer Bak for overdragelse af arkivmateriale mm. (JE)

4: Forretningsorden og kontakt til lejer (Svæveflyveklubben).

Det blev besluttet at invitere repræsentant for svæveflyveklubbens bestyrelse med til kommende bestyrelsesmøde, for at sikre dialogen med lejer.

5: Status/afslutning vedr. ombygning af bygning 11.

Ombygningen er nu så fremskreden at bygningen er taget i brug. Der mangler et par småting.

Det må konstateres at ombygning/renovering har været lang tid under vejs, der er således gået 18 måneder fra overtagelse til ibrugtagning.

Ved samme lejlighed må vi konstatere at budget for ombygning er overskredet betydelig.

Bestyrelsen blev ved igangsætning præsenteret for et budget på 18.000 kr. hvilket oprindeligt blev bevilget. Vi må i dag konstatere at der er anvendt 39.500 kr., uden at projektlederen for ombygningen har rettet henvendelse til Centrets bestyrelse for at få forhøjet budgettet.

Bestyrelsen finder denne overskridelse så graverende at der er grund til alvorlig kritik.

På samme baggrund finder bestyrelsen det nødvendigt at foretage en opstramning af centrets forretningsorden, hvilket aftales med Svæveflyveklubben.

6: Økonomisk status.

Til mødet var medbragt regnskabsopstilling for de seneste regnskabsår, samt 2008 til dato. Der er stigninger i forsikringspræmie og renovation lidt over budgettet. Vedligeholdelses omkostningerne er på acceptabel niveau, når der ses bort fra den massive overskridelse vedr. ombygning af bygning 11. Ellers ingen bemærkninger.

7: Udskiftning af private olietanke.

Forbrugere af olieprodukter, betaler som en del af prisen på olie til en forsikringsordning, som dækker oprydning ved eventuelt udslip. Ordningen forudsætter overholdelse af et regelsæt, som bl.a. fastsætter levetid for tanke og rørinstallationer. Dette regelsæt, strammes op pr 31/8-2008. De to tanke som findes nedgravet på grunden, er fremstillet i 1973 og 1974, og har med de nye regler en levetid på 40 år. De skal således udskiftes eller sløjfes senest i 2013 og 2014.

Der er ved samme lejlighed konstateret at svæveflyveklubben har en fritstående dieseltank som ikke må anvendes efter 31/8-2008 når dette nye regelsæt træder i kraft.

Herning Svæveflyvecenter gør Svæveflyveklubben opmærksom på dette forhold, og forventer at dette bringes i orden, i modsat fald påtager klubben sig forsikringsansvaret.

8: Eventuel renovering af skotrende mellem de to sammenbyggede hangarer.

Der er konstateret vandindtrængning omkring tag nedløb inde i hangaren denne vinter. Sagen er undersøgt nærmere, nedløbsrøret er fikseret bedre, og der afventes yderligere regn for at konstatere om det har afhjulpet problemet, kontrol torsdag 19/6 viste ingen indtrængning, sagen følges fortsat op (KMA).

9: Vej vedligeholdelse.

Seneste reparation af asfaltvejen er foretaget for ca. 1½ år siden, og vi må i dag konstatere at de dele af vejen som ikke tidligere er repareret er i meget dårlig stand, og der må forventes endnu flere huller den kommende vinter.

Henset til at den dybere årsag til den manglende holdbarhed må findes i for dårlig fundering, blev bragt i forslag, at foretage opfræsning, og efterfølgende vedligeholdelse med knust asfalt.

Der undersøges pris for fortsættelse med lapning, hhv. overgang til knust asfalt. (JE følger op)

Der er ikke luft i dette års budget til at foretage større renovering.

10: Evt.

Der blev opfordret til forud for næste møde at fremsende et antal forslag til mødedato forud for indkaldelse, for at sikre alles deltagelse.

For referat

Knud Møller Andersen.