

**HERNING SVÆVEFLYVEKLUB**  
Skinderholmvej 7  
7400 Herning.

**Herning 19.1-09.**

**Referat (ref. PB) af bestyrelsesmøde nr. 11 den 12. januar 2009 i klubhuset .**

**Mødt var: Flemming Saaby Nielsen(FSN),Kristian S. Hansen(KSH),Claus Ritter(CR), Kim H. Jensen(KHJ), Anders Husted Madsen(AHM), Niels Folmer Clausen(NFC) og Peer Bak(PB). Gæst: Peter Michael Lorentzen.**

### **1. Administration**

- a) Peter M. Lorentzen præsenterede det af ham og Claus Hilding Thomsen udarbejdet oplæg til ny takst struktur.

**Oplæget præsenteres i KONTAKT og på vor Hjemmeside samt drøftes på den kommende generalforsamling under pkt. eventuelt og på et senere medlemsmøde.**

**Tak til Peter M. Lorentzen og Claus Hilding Thomsen.**

- b) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 den 9. december 2008.

**Godkendt med tilføjelse af mødedeltagere.**

- c) Indbydelse fra KDA i anledning af 100 års jubilæum.

**Ophænges i klubhuset og er i øvrigt i FLYV.**

- d) Meddelelse nr. 48 fra DSvU , - referat fra HB møde nr. 5 (2008/09)

**Til efterretning.**

- e) Jule –nytårshilsen fra IDRÆTSRÅDET

- f) Idrætsrådets orientering om kriterier og generelle regler for aktivitets tilskud for 2009.

**Til efterretning.**

- g) Ind/udmelder

Indmeldelser pr. .... 1.4. Kenneth Pedersen.

Status pr . 12.1-09. 1.1.-08

Aktive..... 95 92

Skolemedl. 1 3

Hvilende 44 40

**Godkendt/til efterretning. Velkommen til vort nye medlem.**

**Som det fremgår af de vedtægter alle medlemmer har fået udleveret ved indmeldelsen og som er på vor hjemmeside, skal udmeldelse eller ønske om overgang til hvilende medlemskab ske inden den 15. maj eller 15 november for at få virkning pr. en 1.juli. eller 1. januar.**

**Dispensation fra disse regler gives kun i helt særlige tilfælde og bedømmes fra sag til sag. Ingen af de ansøgte dispensationer kunne imødekommes.**

- h) Optaget på Idrætsleder Akademiet:  
Peter M. Lorentzen  
Anders Husted Madsen.  
**Til efterretning - tillykke med optagelsen.**
- i) Tidsplan og indhold i generalforsamlingen drøftet.  
Kandidatemner til de ledige bestyrelsesposter drøftet og vil blive kontaktet så forslagene kan komme ud med dagsordenen der produceres i uge 7 og pakkes den 14/15 februar

## **2. Økonomi.**

- a) Konti og posteringer december 08 **Til efterretning.**
- b) Saldo balance pr. 11-01-09. **Til efterretning.**
- c) Aktiviteter på TMG'erne. **Som forventet u.h.t. vejr – leveringstidspunkt og flyenes rådighedstid.**
- d) Regnskab 2008 og budget 2009.1. **Regnskabs udkast gennemgået og godkendt -resultatet er tilfredsstillende, gælden nedbragt som planlagt. Merforbruget på kontoen for lokaler drøftes med Herning Kommune NB! er sket med tilfredsstillende resultat.**
- e) Takster 2009. **Er offentliggjort på hjemmesiden. En stor tak til kassereren og hans hjælpere for det store arbejde.**

## **3. Materiel.**

- a) Meddelelse nr. 49 fra Unionen vedr. udstedelse af nyt LBD.  
**Til efterretning, - der vil komme yderligere fra Unionen.**
- b) Opgørelse fra GF – forsikring vedr. skade på OY-XMN.  
**Til efterretning.**
- c) Status vedr. mangler på ZS.  
**FSN har rykket leverandøren af manglende spejle og forhandler om, - enten en ombytning af den leverede ELT eller evt. levering af en nyere udgave mod en merudgift.**  
**Øvrige mangler vil blive lavet når flyet skal til vinter overhaling.**

- d) Team leder til TMG aktiviteten.  
**FSN- KHJ prøver på næste TMG-møde at få valgt et medlem.**

### **3. Plads - miljø**

**Ingen pkt'**

### **4. Uddannelse.**

- a) Meddelelse nr. 50 fra Unionen. Instruktør kurser 2009.  
**Anders Husted Madsen og Michael Mølgaard Pedersen er indstillet.**
- b) Meddelelse nr. 51 fra Unionen S-teori prøve 2009.  
**S-1/09 Onsdag den 1. april 2009 kl. 19:00**  
**S-2/09 Onsdag den 10 juni 2009 kl. 19:00**

### **5. PR.**

- a) Bibliotek og Medier – tilsagn om fortsat distributions tilskud til KONTAKT. **Til efterretning.**

### **6. Konkurrence.**

- b) Meddelelse nr. 52. fra Unionen- Lodtrækning om fly og hytter.  
**Udsendt på vor hjemmeside og hænger i klubhuset.**
- c) KHJ orienterede og spring cup. - tildeling af fly og booking .  
De enkelte område ansvarlige mindes om få lavet evt. rettelser  
I Klubhåndbogen.  
**Til efterretning.**

### **6. Fest –kantine.**

- a) NFC orienterede om hvilke varegrupper der sælges og hvilke han vil føre.  
**Til efterretning.**

**Evt. Næste møde MANDAG den 9. februar kl. 18:30 i klubhuset.**