

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 11/2-2009, kl. 16:30 -18:30.

Deltagere:

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

Peer Bak deltog som repræsentant for lejer.

1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde 17/6-2008.

I.a.b.

Opfølgning på punkter fra sidste møde.

a: Overdragelse af materiale fra tidligere formand:

JE har, ca. 11 måneder efter tidligere formands fratreden, primo februar fået overdraget materialet.

b: Forretningsorden i Herning Svæveflyvecenter SI:

Dette punkt ønskes drøftet med lejer (bestyrelsen for svæveflyveklubben).

Da den siddende formand afgår om 2 uger, fandt han det naturligt at dette punkt blev udsat til et senere møde med den kommende bestyrelse.

Der er fortsat enighed om ånden i det fremsendte udkast, og det blev besluttet at JE + SKJ og KMA tager et møde med den kommende bestyrelse for svæveflyveklubben omkring dette emne.

C: Vejvedligeholdelse:

På sidste møde blev igangsat undersøgelse af muligheden for evt. anvendelse af knust asfalt. JE har undersøgt sagen, og der er ikke noget til hinder for at anvende dette materiale til den type veje.

Materialet binder støvet bedre end almindelig grus.

PB informerede om at der pågår arbejde med planlægning af udvidelse af asfaltbanen med 299 m.

I den forbindelse forventes en flytning af mindre del af vor tilkørselsvej. Denne flytning er del af det samlede projekt. Der forsøges skabt kontakt til projektlederen, og centerbestyrelsen vil anbefale anvendelse af knust asfalt som øverste lag (JE følger op).

Den asfalterede del af vor adgangsvej er under pres, og der er enkelte huller. Vor aktuelle økonomiske situation muliggør ikke større renovering i 2009, men udviklingen følges.

2: Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder.

A: Renovering af skotrende mellem de to hangarer.

Der mangler udskiftning af enkelte tagplader som er beskadiget. PB, KJ og SKJ har påtaget sig denne opgave, samt opsætning af gipsplader indvendig på nordgavlen.

JE sikrer at dokumentation for garanti på det udførte arbejde indgår i centrets arkiv.

Arbejdet med renovering blev igangsat i hast uden forud diskussion, af den tekniske løsning, i Svæveflyvecentrets bestyrelse. 2 bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for at der burde have været valg en løsning som sikrede at der ikke står vand i skotrenden.

B: Udskiftning af udvendige lysplader samt opsætning af indvendig lysplader.
Arbejdet er gennemført og samlet omkostning opgjort til ca. 6500 kr.

3: Opfølgning vedrørende energiforbrug (El og olie):

Der er i 2008 igangsat systematisk aflæsning af målere og pejling af tanke med ca 2..3 ugers mellemrum. Dagsforbrug beregnes på basis af disse aflæsninger. Værdien af dette arbejde kommer først rigtig når vi har en længere periode, og foregående år at sammenligne med. Umiddelbart kan konstateres at elforbruget er relativt konstant over den periode der er foretaget registrering.

Individuel måling på enkelt apparater er påbegyndt. Grundet usikkerhed med hensyn til anvendt måler kan der endnu ikke konkluderes, men noget tyder på at et enkelt apparat bidrager med et væsentligt forbrug.

Der opsættes måler således at klubbens egetforbrug og det totale forbrug kan følges. (er udført)

Der blev opfordret til at undersøge muligheden for at søge penge til energi besparende foranstaltninger. (øjne og øre holdes åbne)

4: Forberedelse vedr. Generalforsamling 28/2-2009.

JE gennemgik kort udkast til beretning og indkaldelse.

JE aftaler trykning og samsending med svæveflyveklubben.

Forslag til dirigent – JE kontakter medlem bragt i forslag.

Valg – der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

5: Økonomi

Regnskab for 2008:

Regnskabet er i revideret stand kommet retur fra revisor.

Budget for 2009: Udkast var fremsendt på forhånd, dette blev gennemgået og vedtaget enstemmig.

Revideret regnskab for 2008 samt budget for 2009 vedlægges indkaldelse til generalforsamling.

KMA beklagede at statusopgørelse fremsendt i november ikke var retvisende for centrets status.

Der blev orienteret om møde afholdt med Svæveflyveklubbens kasserer. Fejlposter mm, som er rettet i forbindelse med års afslutning, er hovedårsagen til at status opgørelse fra november ikke var retvisende.

Regnskabet viser budget overskridelse på mere end 40.000 kr. Svæveflyveklubben har accepteret ekstraordinær husleje for 2008 på 36.553 Kr. hvilket betyder at resultat opgørelsen ender på 0 Kr.

Bestyrelsen for Svæveflyvecentret må konstatere, at omfanget af omkostninger, den ikke på forhånd har været bekendt med, er ubehageligt stort. På den baggrund, opfordres kraftigt til opstramning af forretningsgange og samarbejdet med svæveflyveklubbens kommende bestyrelse.

6: Eventuelt.

Miljøtilsyn:

Der er foretaget miljøtilsyn på pladsen. Af rapporten fremgår at spilolie tønne i spil hangaren anbefales flyttet væk fra porten således at evt. udslip herfra ender på fast gulv.

Vi har fået karakteren LAV for ”systematik og information” og MIDDEL for ”overholdelse af miljølovgivning”.

For referat

Knud Møller Andersen.