

20. august 2009

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 6, 2009/2010 i Herning Svæveflyveklub

den 18/8 2009 kl. 1830 – ca. 22.30, Mødet afholdes i klubhuset, Herning Svæveflyveklub

**Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde –**

Godkendt.

**Punkt 2: Fastlæggelse af dagsorden for medlemsmøde den 1. september.**

Der var en kort drøftelse af dagsordenen. Udover fremlæggelsen af de økonomiske principper og scenarier vil AHM kort fremlægge nogle enkelte sager af principiel betydning i klubben

**Punkt 3: Fastlæggelse af de overordnede principper for fremlæggelse de forskellige scenarier**

Der var en drøftelse i forbindelse med gennemgangen af de forskellige scenarier, at vi vil fremlægge de forskellige scenariers hovedkonklusioner. Der var generel enighed om at KMA's omfattende og detaljerede regneark ikke var egnet til fremlæggelse på et medlemsmøde eller ligge på nettet til offentliggørelse. Formanden opfattede det som et internt arbejdsredskab, men var indstillet på at vi kunne gennemgå det ved en senere lejlighed sammen med interesserede medlemmer.

Derudover at vi vil gøre det klart for medlemmerne, hvilke konsekvenser de forskellige scenarier har for sammensætningen af klubbens flypark og investeringshastighed.

**Punkt 4: Gennemgang af de enkelte scenarier**

Der var en gennemgang af de forskellige scenarier og en diskussion af hvilke hovedpunkter, der skal trækkes frem på medlemsmødet.

**Punkt 5: Evt.**

Ingen bemærkninger.

Venlig hilsen

Anders Husted Madsen