

**17. december 2009**

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 12, 2009/2010 i Herning Svæveflyveklub**  
**den 8/1 2009 kl. 1700, Mødet afholdtes i klubhuset, Herning Svæveflyveklub**

**Tilstede: Anders Husted Madsen, Thomas Bach Madsen, Peter M. Lorentzen, Knud Møller Andersen, Niels Folmer Clausen, Per Kragssø og Helmuth Egsgaard Nielsen**

Punkt 1: Administration:

Klubmeddelelser

Siden sidst indgået meddelelser nr.27-30. Forventes læst inden mødet

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

Næste møde 12. januar 2010

Mail fra Asger Kjær drøftet. Der er flere emner han mener bestyrelsen gør forkert, men han mener ikke vi kan undlade at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få suppleret op i bestyrelsen, der ikke længere er fuldtallig. Der var en drøftelse af dette. Det er uklart ud fra vedtægterne om AK har ret, men under alle omstændigheder set i lyset af den korte tid til næste ordinære generalforsamling med kun et bestyrelsesmøde inden, besluttes det ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 2: Generalforsamling 2010 (AHM)

Generalforsamling afholdes den 6. februar. Udsendelse af indkaldelse og dagsorden den 24. januar. AHM sørger for opslag i kontakt med henblik på dagsordenpunkter fra medlemmerne, som skal sendes til bestyrelsen senest den 1. januar. Indlæg fra de forskellige udvalg til beretning skal forelægges til næste bestyrelsesmøde den 12. januar.

Vedtægtsændringer

AHM og PML arbejder fortsat på et oplæg til ændringer af vedtægterne. Udgangspunktet er materiale fra DIF vedr. foreningsvedtægter. Det var også i den tidligere bestyrelse et ønske at man fik set på vedtægterne. Tidsplan for revision: godkendelse på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i 2011.

Punkt 3: Økonomi (HEN)

Rabatordninger

Der er kommet overblik over rabatordningerne. Ikke alle har udnyttet deres rabatter.

Medlemsrestancer:

## **HERNING SVÆVEFLYVEKLUB**

**Skinderholmvej 7**

**7400 Herning.**

**17. december 2009**

Der er flere medlemmer, der skylder endog store beløb og flere medlemmer, der ikke har betalt løbende. Der vil blive strammet op overfor sidstnævnte og taget kontakt til nogle af de største skyldnere. Blandt andet indføres der et mindre gebyr, hvis der skal udsendes rykkere til skyldnere.

Konti og posteringer: gennemgået uden kommentarer.

Punkt 4: Budget herunder fastsættelse af takster,

Overordnet politik ved fastsættelse af takster

Der var en længere diskussion af takster. Der var på trods af diskussionen enighed om, at vi med taksterne vil forsøge at gøre det mere gennemskueligt, hvad det koster at få certifikat. Fremover erstattes skolingsrabatten af en fast månedlig pris. Der indføres speciel rabat for unge under 25 år og under uddannelse. Takster holdes i øvrigt i ro med undtagelse af fastprisordningen, som stiger til 8000,-. Baggrunden er, at man glemte at tage højde for kontingentstigningen sidste år. AHM udarbejder nyt takstblad til klubbladet.

Der blev drøftet intenst flyslæbspriser. Vi har begrænset erfaring med slid og omkostninger ved høje slæb. Dette skal der føres opgørelse over til næste sæson. Der var generel enighed om, at man gerne så at priserne på slæb var lavere, men de direkte omkostninger forbundet med slæb skal dækkes ind, og derfor skal priserne stige en smule til næste sæson.

Punkt 5: Flysimulator

PK og en arbejdsgruppe arbejder videre med et simulatorprojekt i større skala. Når dette foreligger tages der endeligt stilling til projektet. HEN vil forsøge at låne SG-70's model for at se, om vi kan bruge noget lignende i en periode indtil vi har en eventuelt rigtig simulator. PML vil gerne i oplægget have indbygget en beskrivelse af hvor og i hvor meget i uddannelses den skal bruges, og at brugen bør sættes i system. Endvidere skal det tages op på et instruktørmøde, hvorvidt I-gruppen synes det er relevant at inddrage en simulator i skolen.

Punkt 6: Emner fra udvalgene/ grupperne til kort drøftelse

Klubhus og kantine (NFC)

Der afholdes Nytårskur. Tilmelding til NFC.

Ungdomsudvalget (TBM)

TBM vil lave en aktivitetsplan for den kommende sæson for ungdomsudvalget.

PR udvalget (TBM)

TBM udarbejder en aktivitetsplan for 2010.

Plads og miljø (udgået til næste gang)

## **HERNING SVÆVEFLYVEKLUB**

**Skinderholmvej 7**

**7400 Herning.**

**17. december 2009**

Forbrugsopfølgning (orientering jf bilag 8(bilag udsendt sidste gang))

El forsyning til campingplads  
Beskæring af træer og buske  
Legeplads

Materielgruppen (KMA)

Bestyrelsen besigtigede en nyere cobra trailer, som Århusklubben har til salg. Vil blive brugt til ansøgning om køb af dyrt idrætsmateriel. AHM laver ansøgning.

Svæveflyveaktiviteter (udgået til næste gang)

Flystatistik 2009 (orientering jf bilag 9 (bilag udsendt sidste gang))

Klubtræner 2010  
Skoling i uge 17

TMG

(udgået til næste gang)  
Samarbejde med UL/ motorflyveklubben  
Forsikring (PML)

Punkt 6: Evt.

Referent:

Anders Husted Madsen