



Referat bestyrelsesmøde nr. 10 i HSvK den 17 november 2015

Tilstede Bjarne Sørensen (BJS), Steen Lomborg (SL), Helmuth Egsgaard Nielsen (HEN), Anders Møller Pedersen (AMP) Per Kragssø (PK), Christin Nielsen (CN).

Afbud Torben Nygaard (TN)

Punkt 1: Administration

Referat fra sidste generalforsamling blev godkendt. Ingen yderligere bemærkninger. KP har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og Torben Nygaard (TN) er indkaldt som 2. suppleant. Desværre kunne TN ikke deltage i aftenens møde, men BJS har lovet at sætte ham ind i arbejdet. Han pålægges ikke nogen særskilt opgave idet der snart er generalforsamling.

Punkt 2: Ny ledelsesform i HSvK

BJS fremlagde et oplæg til ny ledelsesstruktur, som skal mindske antallet af personer i bestyrelsen, men så oprette en række selvstyrende udvalg med tilhørende formænd. En lille gruppe på tre personer skal sikre den daglige drift og sparre med udvalgene i forbindelse med nye ideer, projekter m.v. og er ansvarlig overfor en bestyrelse på fem mand (som tremandsgruppen er en del af), som også skal inddrages når der skal træffes organisatoriske og økonomiske beslutninger. BJS mener det vil give en langt mere beslutningsdygtig og effektiv organisation hvor de enkelte personer primært arbejder og beskæftiger sig med specialiserede områder, samt fordele mængden af arbejde ud på flere hænder.

SL kunne godt se fordelene ved konceptet, men var en smule bekymret for at den lille gruppe på tre mand kunne blive så sammentømt under deres arbejde sammen, at de to supplerende medlemmer i så fald ikke ville få reel indflydelse. BJS kunne godt se en svaghed der, men tror ikke det vil blive en reel trussel og at fordelene ved ændringer er langt større end ulemperne, men vil dog gerne se på en løsning som kan styrke den demokratiske proces.

HEN var enig i SLs betragtninger, og mener ikke man kan fremkomme med forslag til generalforsamlingen før alle positioner i bestyrelse, stab og udvalg er detailbeskrevet i en kvalitetshåndbog.

CN mente alle 5 mand i bestyrelsen skulle være repræsenteret til alle møder, og lagde især vægt på at økonomiformanden (svarende til kasserer) bør ved med til alle møder.

PK og AMP var positivt stemt overfor forslaget.

Emnet blev afsluttet af hensyn til de resterende punkter på dagorden. Genoptages senere.

Punkt 3: Takster og budget 2016

En endelig gennemgang af taksterne for 2016 blev foretaget, og der blev justeret på fastprisordningen for elever, som fremover skal betale kr. 800,- pr måned, hvilket så fremover er inkl. tre flysløb som fordeles på to tilvæningsflyvninger samt et højsløb til Spind. Endvidere blev den generelle pris på flysløb nedsat.



Punkt 4: **Fastsættelse af dato for generalforsamling**

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 6. februar, og indkaldelse + beretning udsendes til alle medlemmer pr email i hht. vedtægterne, senest én uge før.

Punkt 5: **Ad 5: Forberedelse af generalforsamling**

Deadline for indsendelse af årsberetning til BJS er 7. januar. Bestyrelsen besluttede at gøre beretningerne lidt kortere end de tidligere har været af hensyn til tidsforbruget.

Sekretær-, kasserer- og menigt bestyrelsesmedlemsposterne er på valg til bestyrelsen. CN og HEN udbedte sig betænkningstid i forhold til genopstilling. Emner tages op på næste møde.

Punkt 6: **Intern revisionsprotokol**

Bestyrelsen har modtaget en intern revisionsprotokol fra vores revisor. I denne påpeger revisoren nogle mindre uhensigtsmæssige procedurer og kommenterer på ekstraordinære afskrivninger. Generelt set er revisoren godt tilfreds med procedurer og standarder i klubben.

PK fremsætter, på næste møde, forslag om ændrede procedurer for de af revisoren påpegede emner/sager.

Punkt 7: **Hangarhunde**

SL ønskede bestyrelsens syn på anskaffelse af flere af den nye type hangarhunde. Det blev besluttet at der i 2016 bygges to hunde, og på et senere tidspunkt tages beslutning og bygning af yderligere 3 - 4 hunde. Der var i øvrigt generel tilfredshed med den nye type hangarhunde.

Punkt 8: **Klubhuslitteratur / udskiftning af Aerokurier**

Der var til SL fremkommet forslag om at udskifte Aerokurier til noget mere svæveflyveorienteret litteratur i klubhuset. Det blev besluttet at vi indkøber abonnement på Sailplane & Gliding, og beholder Aerokurier for i hvert fald en sæson mere, eftersom vi lige har betalt et års abonnement.

Punkt 9: **Eventuelt**

CN havde medbragt mappe med referater samt al elektronisk materiale fra KP i forbindelse med overdragelse af sekretærposten. BJS modtog materialet i første omgang, idet der ikke pt er udpeget nogen ny sekretær.

for referat
Bjarne Sørensen