



Referat bestyrelsesmøde nr. 2 i HSvK den 13. april 2016 kl. 19:00-22:00 (Skype)

Tilstede Bjarne Sørensen (BSN), Steen Lomborg Andersen (SLA), Helmuth Egsgaard Nielsen (HEN), Anders Møller Pedersen (AMP) & Christin Nielsen (CN)
Afbud ingen

Punkt 1 Administration

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrives ved næste bestyrelsesmøde på Skinderholm.

Vi har siden sidste møde fået 4 nye medlemmer:

- Dieter Betz (S-pilot) nr. 81
- Hilmer Lyhne (S-pilot) nr. 92
- Phillip Alexander Højlund (S-pilot) nr. 87
- Pernille Stubkjær (elev) nr. 96

Den fremsendte finbalance blev godkendt.

Punkt 2 Konstituering

Bestyrelsen blev konstitueret og de enkelte poster varetages nu af følgende:

Formand	Bjarne Sørensen
Næstformand	Steen Lomborg Andersen
Kasserer	Helmuth Egsgaard Nielsen
Sekretær	Christin Nielsen
Menigt medlem	Anders Møller Pedersen

Der er ingen ændringer i fordeling af ansvarsområder. Blot for en god ordens skyld repeteres de her.

Bjarne Sørensen	"Kontakt" og hjemmeside
Steen Lomborg Andersen	materiel
Helmuth Egsgaard Nielsen	plads og bygninger
Christin Nielsen	stræk-, junior- og konkurrenceudvalg
Anders Møller Pedersen	PR og fastholdelse af medlemmer

BSN blev valgt som klubbens repræsentant i Herning Flyveplads S/I.

Punkt 3 Fastlæggelse af B-møder og mødestruktur

BSN gennemgik sit oplæg til mødestruktur. Som udgangspunkt holdes der bestyrelsesmøde 1. tirsdag i hver måned kl. 19:00. Hver 3. måned afholdes fysisk møde, de øvrige møder holdes via Skype for at mindske transporttiden for bestyrelsesmedlemmerne.

Til Skypemøder gennemgås finbalance som udgangspunkt ikke. Derimod blev det besluttet, at HEN uploader finbalancen en gang om måneden på Conventus til bestyrelsens orientering. Har et bestyrelsesmedlem spørgsmål eller kommentarer til økonomien tages det op under dette punkt. Til de fysiske møder rundsendes finbalancen sammen med dagsorden, og hovedpunkterne gennemgås på mødet, således bestyrelsen får kendskab til den aktuelle status på økonomien i klubben, bl.a. i forhold til budget.



Medlemsforhold føres blot til referat. Eventuelle spørgsmål til emnet tages op under punktet.

Alle opgaver, som igangsættes på bestyrelsen, føres i et aktionsdokument med angivelse af tovholder og evt. deadline for opgavens udførelse. Sekretæren sørger for at opdatere aktionslisten.

BSN undersøger med Mogens Jensen om mulighed for en Dropbox adgang, således den samlede bestyrelse altid har adgang til læsning/redigering af aktionsdokumentet samt adgang til alle referater.

Punkt 4 **Forslag til forbedring af organisationen**

HEN havde lavet et udkast til organisation og kvalitetshåndbog, som blev fremlagt. Det blev besluttet at nedsætte en gruppe på 2-3 personer, der udarbejder et oplæg til kvalitetshåndbog, som godkendes af bestyrelsen. Udvalget til kvalitetshåndbogen blev nedsat og består af: HEN, SLA og CN.

Udvalgets første opgave bliver at få udarbejdet kvalitetshåndbog for uddannelse, instruktører og flyvechef. At adskille flyvechef og uddannelse fra hinanden, samt nøje beskrive organisationen og valgt personer til opgaverne.

Når udkast til organisationen er klart og godkendt af bestyrelsen, tages et samlet møde med de personer, der skal løfte opgaven indenfor de respektive områder. Ved at uddelegerer opgaverne til flere personer, kan vi lettere få besat posterne.

Punkt 5 **Gennemgang af aktionsliste**

BSN gennemgik aktionslisten og der blev opdateret status på de enkelte opgaver samt sat deadlines på.

SLA arbejder på at få udarbejdet et årshjul, som løbende opdateres på klubbens hjemmeside. Her vil medlemmerne kunne se datoer for medlemsmøder, generalforsamling, sæsonstart, ect. SLA kontakter Torben Nygaard ang. muligheden for at have et "løbende" årshjul, så tilbagevendende begivenheder automatisk kommer op.

Punkt 6 **Fastlæggelse af kantinedrift, økonomiske beføjelser**

AMP fremlagde forslag modtaget fra kantinebestyrinden om brug af kantinens overskud. Forslagene gik på indkøb af køle-/fryseskab til medlemmer, ny ovn samt kogeplader til køkkenet grundet defekt, ny røremaskine, da den gamle ikke er kraftig nok. Faste installationer samt hårde hvidevarer hidrører ikke Herning Svæveflyveklub men derimod Herning Svæveflyvecenter S/I. På vegne af Centeret, kigger HEN på ovnen og kogepladerne, samt søger for indkøb af køle/fryseskab til klubbens køkken.

I lighed med indtægten fra onsdagsgruppen, skal overskuddet fra kantinen overføres til den samlede klubkasse. Anlægsønsker fra



kantinen skal stiles til bestyrelsen. Overskuddet fra kantine på kr. 6.215,00 overføres fra kantinekontoen til kassekrediten.

Punkt 7 **Gaveordning, KMA gave**

Bestyrelsen har fra Knud Møller Andersen (KMA) fået henvendelse om at KMA vil donere klubben to hangarhunde af den nye konstruktion HS16. I samme anledning vil KMA stå for opbygningen af "hundene".

Bestyrelsen er overvældet ved at modtage en så stor gave, og måske også lidt betænkelig ved at modtage så betydelig en gave når KMA i forvejen yder et stort arbejde med klubbens materiel.

Punkt 8 **Takstreduktion VN, stræktræningsflyvning**

Set i lyset af at flere af aspiranterne til stræktræningsflyvningerne er yngre medlemmer med begrænset økonomi, blev det besluttet at der reduceres til DKK 250 / time på VN indtil stræknormerne er udfyldt. Vi vurderer, at denne prisnedsættelse vil lønne sig, da aspiranterne efterfølgende vil kunne flyve længere i klubbens øvrige fly, og dermed bedrage til øget indtægt.

Der oprettes en separat kode i startcomputeren "VNX", som bruges til strækflyvning. Her afregnes der automatisk den reducerede pris. Strækflyvningsaspiranten skal selv sørge for at registrere "VNX" korrekt i computeren.

Punkt 9 **Arcus mangler / instrumentering**

Vi har i bestyrelsen modtaget en liste fra Mogens Hoelgaard med fejl og mangler på Arcus T "VK".

Knud Møller Andersen arbejder pt. med motoren, som kontinuerligt sætter ud tre gange ved hver start. Der rettes henvendelse til sælger ang. motorproblemerne. De må alt andet lige have været kendt for sælger. Der bliver ikke indkøbt nye navigationsinstrumenter i år. Alternativt købes et par Oudie's (til erstatning for de to fra TG, som er blevet væk i efteråret i forbindelse med ombygningen i depotet). De kunne med fordel sættes i VK i stedet.

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde i maj.

Punkt 10 **Eventuelt**

Bestyrelsen er blevet kontaktet af onsdagsgruppen ang. prisen på gæsteflyvninger. De mener, at den høje pris for onsdagsflyvning sender et forkert signal om, hvad det reelt koster at dyrke sporten svæveflyvning. Desuden mener de at den højere pris direkte modarbejder formålet med at udbrede kendskabet til sporten.

Det blev besluttet, at vi fastholder den aftalte pris. Vi skal huske at vi arrangerer, sikre nok fly, bemanding og piloter. Desuden stiller vi faciliteter til rådighed i form af grillhytte, udestue, service ect.

Vi har kun haft én henvendelse fra en gruppe ang. prisen. Det var en pilot fra Arnborg, som synes prisen var for høj. Vi har år til dato haft få henvendelse ang. arrangementer, så vi kan endnu ikke danne os et retvisende billede af prisforhøjelsen. Vi følger udviklingen og



holder os opdateret. Desuden har Torben fået mandat til at forhandle prisen ved selskaber med mere end 5 personer.

Anders informerede at indflyvningsfesten, som normalt ligger lørdag, hvor Spring Cup slutter, udskydes pga. mangel på hænder til afviklingen.

for referat
Christin Nielsen (117)
Sekretær