

## Referat bestyrelsesmøde nr. 6 i HSvK den 6 september 2016 18:35-22:10

Tilstede: Bjarne Sørensen (BSN), Steen Lomborg Andersen (SLA), Helmuth Egsgaard Nielsen (HEN), Kennet Nielsen (KN) & Christin Nielsen (CN)  
Afbud: ingen

### Punkt 1 **Administration**

Indmeldelser: ingen  
Udmeldelser: Lisa Boye-Møller pr. 1. september 2016

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

### Punkt 2 **Økonomi**

HEN gennemgik finbalancen. År til dato ligger vores indtægter på niveau med 2015. Udgifterne i samme periode er derimod ca. kr. 70.000 højere end 2015, og disse forventes at stige de kommende måneder, hvor vinterarbejdet begynder. Differencen mellem udgifter og indtægter skyldes primært manglende flyveindtægter pga. det elendige flyvevejr i juli og august, samt højere udgifter end det budgetterede. På nuværende tidspunkt forventes et underskud på ca. kr. 100.000.

Vi skal behandle vores aktiver ordentligt, så skader undgås og udgifter holdes nede. På trods af at X9 tidligere på året blev fjernet som rent B-skolingsfly, er flyvetimerne ikke steget markant. Dette kan skyldes at piloterne, som primært flyver disse fly, har problemer med at bliver hængende i termikken og dermed ikke får den maksimale udnyttelse af flyene. Vi vil i bestyrelsen lægge hjerne i blød for initiativer, der kan skabe mere flyvning og dermed indtægter for klubben.

### Punkt 3 **Omlægning af lån**

I forbindelse med reovering af taget på værkstedshangaren samt installering af varmepumpe i hangaren, har Herning Svæveflyvecenter S/I søgt Herning kommune om tilladelse til at omlægge det nuværende lån i Handelsbanken. En betingelse for at opnå lånet er, at Herning Svæveflyveklub stiller sikkerhed i klubbens fly for lånet. Lånebehovet er ca. kr. 600.000. Pr. 1. oktober er restgælden på det nuværende lån ca. kr. 55.000. Bestyrelsen, med undtagelse af formanden, godkendte sikkerhedsstillelsen i klubbens fly. Formanden var ikke ankommet til mødet, da dette punkt blev behandlet. Økonomi- og Erhvervsudvalget i Herning kommune afholdte møde 6. september, og har efterfølgende godkendt lånoptagelsen under forudsætning af, at Herning Svæveflyveklub stiller sikkerhed for lånet i klubbens fly.

### Punkt 4 **Deltagere på materielkontrollantkurset**

DSvU afholder i uge 43 materielkontrollantkursus. HSvK's bestyrelse har godkendt Steen Lomborg Andersen og Christin Nielsen til at deltage i dette kursus. SLA har haft kontakt til flere interesserede medlemmer. På et tidspunkt var vi oppe på ikke mindre end 5 personer, men tre måtte desværre springe fra igen, da de ikke har mulighed for at deltage i kurset i år.

### Punkt 5 **Ny holdleder til ZS**

Da Kenneth Petersen har valgt at trække sig som tovholder på ZS, skal vi have fundet en anden tovholder. SLA og CN fik i fællesskab koordineret adskillelse af flyet samt reservation og opdatering på klubbens hjemmeside i forbindelse med den netop afsluttede generatorfejl og 1.800 timers eftersyn på ZS. Dette skal fremadrettet ligge hos tovholderen, og ikke i bestyrelsen eller hos materielkontrollanterne. SLA tager kontakt til mulige personer for denne post.

Punkt 6 **Lukket punkt**

Punkt 7 **Lukket punkt**

Punkt 8 **Behandling af Phillip Højlands ansøgning om mængderabat på ZS**

Phillip vil på længere sigt gerne uddanne sig til erhvervspilot og er allerede i fuld gang med at erhverve PPL. Han har i den forbindelse forespurgt bestyrelsen om en mulighed for at få et tilbud på 80 flyvetimer på ZS. Han har allerede fløjet så meget nu, at han opnår 40% rabat af 190 kr./time. Klubben kan ikke give yderligere rabat, og i så fald vil det skulle gælde for alle klubbens medlemmer.

Punkt 9 **Klubhytten - forespørgsel fra medlem om muligt køb**

Et medlem har henvendt sig ang. muligt køb af klubhytten. Belægningen på klubhytten har i de seneste år været meget lav, og vi må konstatere at der ikke er så stor efterspørgsel på overnatningsmulighed som ved anskaffelsestidspunktet. Klubhytten bliver derfor sat til salg for klubbens medlemmer til højstbydende over kr. 15.000. HEN laver en salgsannonce til "Kontakt".

Punkt 10 **Lukket punkt**

Punkt 11 **Instrumentering af Arcus T**

Værkstedsleder Knud Møller Andersen har kontaktet bestyrelsen og bedt om en plan for instrumenteringen af klubfly i forbindelse med den kommende vintervedligeholdelse. Vi har en Arcus T med et navigations-instrument, som ikke fungerer optimalt. Baseret på klubbens økonomi og instrumentgruppens tidligere beslutning, instrumenteres Arcus T med S80 + Oudie + Flarm, som de øvrige klubfly. Vedligeholdelsesmæssigt giver det også en fordel, at vi harmoniserer så meget som muligt.

Da flyet skal kunne deltage i konkurrencer, vælges én IGC godkendt Oudie, samt en sekundær logger (type ikke afgjort).

Punkt 12 **PR 2017**

Punktet blev udskudt til næste møde grundet tidsmangel.

Punkt 13 **Eventuelt**

Ingen emner under dette punkt.

For referat

Christin Nielsen