



Referat bestyrelsesmøde nr. 11 i HSvK den 12 december 2016 kl. 19:36-22:20

Tilstede: Steen Lomborg Andersen (SLA), Helmuth Egsgaard Nielsen (HEN), Anders Husted Madsen (AHM), Kristian S. Hansen (KSH) & Christin Nielsen (CN)
Afbud: ingen

Christin Nielsen var nødsaget til at deltage via Skype.

Punkt 1: **Administration**

Indmeldelser: ingen

Udmeldelser: Pierre Becker (fra passiv til udmeldelse)
Mona Kragssø (fra passiv til udmeldelse)

Punkt 2: **Instrumentering af VK**

En gruppe af klubbens medlemmer har opfordret bestyrelsen til at re-vurdere dens tidligere beslutninger, om instrumenteringen af klubbens Arcus T "VK" med S80 og Oudie. Det er foreslået at instrumenteringen skal opgraderes til LX9000 og at merudgiften formentlig vil kunne dækkes, ved at interesserede bidrager med gaver igennem gaveordningen med skattefordel til Herning Svæveflyveklub.

HEN har talt med Britta Pold hos DSvU, og gaver for 2016 modtages frem til 22. december 2016.

Bestyrelsen diskuterede forslaget og omstødte den tidligere beslutning om instrumentering. Vores Arcus T bliver instrumenteret med LX9000 samt fjernbetjening i styrepinden. Vi fastholder vores oprindelige beslutning om FLARM diodedisplay. Ingen yderligere instrumenter indkøbes.

Vi håber at mange af klubbens medlemmer vil støtte op om gaveordningen. Ikke mindst glæder vi os til at se Arcus T "VK" på lange strækture og til diverse ind- samt udenlandske konkurrencer. Nu er det ikke instrumenteringen, der forhindrer flyvningen.

Punkt 3: **Økonomi**

På falderebet af 2016, forventer vi at lukke indeværende regnskabsår med et underskud på ca. kr. 60.000 efter afskrivninger. Der mangler pt. at blive bogført renter pålydende kr. 5.768. Herudover skal vi tilbagebetale kr. 8.777 til Herning Kommune, og har modtaget et tilskud fra Idrætsrådet på kr. 15.000 til instruktør- samt materielkontrollantkurser.

Kantinekontoen på ca. kr. 21.000 er flyttet tilbage på klubbens konto. Med den nuværende sammensætning får vi i 2016 en positiv konsolidering.

HEN har forhandlet en fastpris på indkøb af el til klubben pålydende 22 øre pr. kWh gældende for en 3 årig periode. Aftalen blev forhandlet, da prisen var på det laveste niveau, og vi har dermed sikret os billigt el i klubben de kommende år.



Desværre har vi sammenlagt ca. kr. 13.000 udstående fra et par medlemmer. Bestyrelsen kontakter disse, så vi kan få bragt dette på ret kurs igen.

Punkt 4: **Budget for 2017**

Budget og takster for 2017 skulle fastlægges. Hertil har vi et fantastisk simuleringsprogram som Knud Møller Andersen har udviklet.

Efter af have justeret på forskellige parametre og set konsekvenserne samt drøftet disse, er vi i bestyrelsen blevet enige om, at taksterne for året 2017 kommer til at se ud som nedenfor:

Kontingent	kr. 5.200 pr. år	
Kontingent junior	kr. 3.200 pr. år	
Hvilende medlem	kr. 400 pr. år	
Hvilende medlem m/hytte el. campingvogn	kr. 1.200 pr. år	
ASK 21	kr. 270 per time	(uændret)
Grob III Twin Acro	kr. 270 per time	(uændret)
Discus b PM og X9	kr. 200 per time	
Discus 2b	kr. 280 per time	(prisreduktion)
ASG 29e	kr. 340 per time	(prisreduktion)
Duo Discus T	kr. 380 per time	
Arcus T	kr. 440 per time	(prisreduktion)
HK-36 TTC Super Dimona	kr. 625 per tachotime	

Bestyrelsen har modtaget et forslag til prisfastsættelse af flysløb for 2017. Da forslaget blev indgivet sent dagen før bestyrelsesmødet, har bestyrelsen valgt at arbejde videre med denne takstfastsættelse, så der er tid til at sætte sig ind i materialet. Flysløbstaksten annonceres senere, når emnet er færdigbehandlet.

En af de tunge poster på budgettet er revisoromkostninger. I realiteten behøver vi ikke at få klubbens regnskab revideret af en ekstern revisor. Vi har dog valgt at fortsætte med at bruge en ekstern revisor, da det også har en værdi at have et troværdigt regnskab.

Punkt 5: **Evt.**

Unionsmeddelelser sendes i øjeblikket til et tidligere medlem af bestyrelsen, som videredistribuerer disse. Denne post skal igen varetages af klubbens sekretær. Det er fra DSvUs side kun muligt at sende til én mailbox, som man så kan tilgå via sin egen mailadresse. CN tager fat i Britta Pold hos DSvU ang. koder til denne e-mail opsætning, så alle Unionsmeddelelser fremadrettet sendes til CN, som videre-distribuerer til de involverede parter og bestyrelsen i kopi. AHM vil hjælpe CN med opsætning, såfremt det volder problemer.

For at kunne fjernbetjene den nye varmepumpe i hangaren, kræver det at udstyret skal kommunikere over WiFi. Vi kan så fra mobilen eller en PC kommunikere med varmepumpen og justere varmen i hangaren.

Det WiFi som er i klubhuset, kan ikke med sikkerhed række over i hangaren. HEN har derfor forhørt sig om at få fibernet fra EnergiMidt



indlagt. Prisen er her 120.000 kr., så den mulighed er hermed ikke tilstede.

Mobilt Bredbånd fra YouSee skulle være ok i området. Det koster kr. 249/måned i 6 måneder for 100 GB. Denne datamængde har vi formentlig ikke brug for. Efter 6 måneder kan vi abonnere på 30 GB for kr. 199/måned eller 5 GB for 99 kr./måned.

Ved at installere routeren i hangaren, giver det endvidere materielkontrollanterne mulighed for at komme på nettet i hangaren. Hvorvidt WiFi signalet rækker uden for hangaren må komme an på erfaringen.

HEN bestiller mobilt bredbånd fra YouSee, så vi kan få det fulde udbytte af varmepumpen.

SLA laver et gavebrev og sender ud til klubbens medlemmer via Conventus.

Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til 12. januar 2017, kl. 19:00. På dette møde vil vi primært koncentrere os om planlægning af generalforsamlingen i februar.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer plejer at skrive en kort beretning om årets gang i deres ansvarsområder, som til sidst sammenfattes i regnskabet bestyrelsesberetning. Deadline for fremsendelse af disse beretninger til de øvrige bestyrelsesmedlemmer er 5. januar 2017.

For referat
Christin Nielsen
Sekrætær