

Referat



Referat fra hovedstyremøte

Møte innkalt av: Øyvind Moe
Dato og klokkeslett: 5. mars 2013, 19:00
Sted: Glassverkveien 7a, 1363 Høvik
Til stede: Lars Eknes, Ole Herman Fjelltun, Hans M. Borge, Alexander M. Popov, Torgeir Pedersen, Per Olav Håre, Kai Lyche, Kjell Anders Øpstad og Øyvind Moe

Punkt	Tema
1	Konstituering
2	<p>Fast punkt: Økonomi Delpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oppnevne styremedlem økonomiansvarlig• Oppnevne regnskapsfører• Utarbeide revidert budsjett• Vurdere klubbens økonomi... Årsmøte punkt 9. <p>ØM arbeider med å få til en bedre avtale med banken. De er ikke særlig imøtekommende og han vil sjekke andre banker. Det er kun noen banker som vil ta pant i fly siden dette krever spesialkompetanse. I samtale med Jarle Rosendal i DnB kunne han innrømme 6,5% rente på et lån på kr 1,5 mill. med faste nedbetalingsprofil over 15 år. ØM har satt opp regnskapet på en server slik at denne kan nåes fra alle steder over Internett og anbefalte at seilflygruppen logger direkte inn i regnskapet.</p> <p>Årsmøtet har tildelt oss endel oppgaver:</p> <p>Oppnevne økonomiansvarlig. HMB foreslo ØM til å inneha denne rollen I tillegg til hovedstyreleder. KL mente dette ikke lot seg gjøre fordi idrettens regelverk tillater ikke dette. Vi tok dette til etterretning og avventer etter at dette har blitt sjekket opp og kommer tilbake til dette punktet til neste hovedstyremøte.</p> <p>Oppnevne regnskapsfører. ØM foreslo at hans kone Elin tar regnskapet. Hun er vant til regnskapssystemet som hun bruker for to av sine firmaer. HMB spurte hva prisen ville bli for arbeidet og ØM kunne si at det ville være betydelig mindre enn tidligere regnskapsfører forutsatt at seilflygruppen tar et større ansvar for logging av dagloggen.</p> <p>Flere ønsket en resultatmåling også i løpet av regnskapsåret og ØM foreslo en tertialrapportering (1. mai og 1. september)</p> <p>Budsjettet er utarbeidet av hver av gruppene. Vi trenger også et investeringsbudsjett og et budsjett for disponering av ungdomsmidler. Når det gjaldt investeringsbudsjettet så ble det besluttet av årsmøtet 2011 å sette opp et nytt byggelokale. Derfor bør vi nå forsøke å gjennomføre det. En investering på kr 100.000 er satt opp til dette. HMB nevnte tanken om vi kanskje skulle bruke Flighten til byggelokale og sette opp en ny Flight, men kom til at det beste var å rive byggelokale og sette opp et nytt byggelokale, noe alle sa seg enige i. Vi bør se etter en person som kan ta ansvaret for prosjektet og her er både Anders Skifjell og</p>

Referat



	<p>Ingar Pedersen kandidater. De vil bli forespurt.</p> <p>POH mente at det neste vi burde se på var å gjøre noe med Flighten også. Det kan kanskje være et prosjekt i 2014.</p> <p>Vurdere klubbens økonomi. TP mente det viktigste var å kunne få en oversikt i løpet av året. Slik det er nå, vet man ikke noe for regnskapet skal legges fram for årsmøtet. ØM mente tertialrapportering vil kunne dekke dette behovet. TP mente det da ikke var noen grunn til å dele opp regnskapet mellom gruppene slik årsmøtet ville vi skulle vurdere.</p>
3	<p>Fast punkt: Operasjoner mikroflygruppa Detaljer rundt anskaffelse av klubbfly, ref Årsmøte punkt 6</p> <p>LE fortalte om anskaffelsen av det nye skoleflyet. De har innhentet tilbud på skadeforsikring, men alle tilbudene har vært veldig kostbare, mer enn kr 20.000 i året. Etter en kort diskusjon besluttet hovedstyret at de ikke hadde noe imot at flyet ikke hadde skadeforsikring. Ansvarsforsikring er ivaretatt av NLF. Mikrogruppen vil heller bygge opp et skadefond/selvassuransfond som kan brukes ved skade. Men dette er også et insitament til å ta godt vare på materiellet og best mulig unngå skade.</p> <p>Mikrogruppen ønsket også en avklaring på hvordan felleskostnadene skulle fordeles. De er redd for å få for mange kostnader nå når de er i en oppstartsfase med eget skolefly. ØM ble tildelt oppgaven med å komme med et forslag til neste hovedstyremøte.</p> <p>Når det gjelder rentekostnaden på finansieringen av skolefly (180.000), så ble det enighet om å følge bankens rentesats på lånet.</p> <p>Det var ønskelig at mikroflygruppen brukte klubbens fuelanlegg, men kan på kort sikt skaffe seg et kort for bensinfylling på en XY-stasjon.</p> <p>Vi kom også inn på bruk av ungdomsmidlene. Alle gruppene kan komme med forslag til hovedstyret om hvordan de vil bruke ungdomsmidler og så vil hovedstyret ta stilling til denne planen om den godtas eller ikke. Men, det er ingen grunn til å endre på det regimet som allerede er etablert, så det kan fortsette inntil vi tar en ny revidering av det. ØM mente ungdomsmidler også kan brukes til rekrutteringsarbeid og profileffekter som styrker profilen til DFK spesielt i ungdomsgrupper.</p> <p>Skolesjefen til Mikroflygruppa heter Hermod Trana.</p>
4	<p>Fast punkt: Operasjoner motorflygruppa</p> <p>OHF orienterte. De er på utkikk etter ny skolesjef. Egil Thon fortsetter inntil videre for å sikre kontinuiteten.</p> <p>De vil også arrangere et opplegg for bedrifter som kan gi gode inntekter.</p> <p>STC for mogas til LN-DFM vil bli undersøkt og vurdert.</p>
5	<p>Fast punkt: Operasjoner seilflygruppa</p> <p>HMB orienterte. Seilflygruppa trenger flere instruktører. Det er en under opplæring (Kjetil Gundersen).</p> <p>STC for LN-DFK vil bli vurdert videre. ØM sender økonomikalkyle til HMB.</p>
6	<p>Fast punkt: Hangarer, bygninger, oppstillingsplass, flystripe og fuelanlegg</p> <p>POH orienterte. Banen trenger vanlig "førstehjelp". Noen mer omfattende vedlikehold av banen er ikke aktuelt nå. Vi bør ha fokus på bygninger. Byggelokalet bør rives i år. Det skal gjøres en ny terskelmerking av banen. Vindpølsa må opp igjen. Tankanlegget må inspiseres i år. Mannhullet må graves frem. Det bør ryddes opp i oljebua og der skal det også være førstehjelpsutstyr. Det vil være Mahmood Akbar som vil overta etter TP rapportering av fuelforbruk til kasserer. POH hadde forslag om et skjema på Web for PPR. Dette må vi ta opp med web-gruppa. Problem med tømning av septiktanken siden det lå en stor snøhaug over tømmerøret. Grunneier bør klippe gresset litt oftere. Dekkene må fjernes fra vei, bane og taxeveier. Dette må seilflygruppa merke seg. Alle dekk som er brukt må ryddes vekk og</p>

Referat



	<p>legges der de ikke er til hinder. Et dekk kan skade både gressklipper og propell.</p> <p>ØM mente at alle gruppene bør gå kritisk gjennom alle instruksjoner og dokumenter som ligger på web og sikre at alt er oppdatert og i tråd med gjeldende regler. Det er en oppgave til neste hovedstyremøte.</p>
7	<p>Fast punkt: Flytekniske operasjoner</p> <p>KAØ orienterte. Han sa at både seilflygruppa og motorflygruppa skal ha en ATO status og med de krav som stilles for dette. OHF forklarte endringen i organisasjonen hvor flygesjef tidligere var oppnevnt av hovedstyret men nå er underlagt motorflygruppa. Meningen er at hver gruppe skal ha en flygesjef eller om man kaller det en sikkerhetsansvarlig.</p> <p>HMB kom også inn på de nye sertifikatreglene som kan gi oss nye muligheter.</p>
8	<p>Fast punkt: Naboforhold</p> <p>OHF forklarte hvordan arbeidet hadde vært i fjor. Det ble avholdt et nabomøte og besluttet å avholde et i år også, gjerne i mars. Klubben deltagelse i aboutvalget skulle ledes av flyplass-sjefen. ØM fortalte at han hadde vært i kontakt med Runar Gevelt og Ingjerd Loe og sagt at de må gjerne ringe til ham om det er uregelmessigheter de vil rapportere. Det er viktig at vi er responsive når naboene vil kontakte oss. ØM minnet om konsesjonspunktene 3 og 4 og lurte på om disse er tilstrekkelig ivarettatt. Det var enighet om at det var de, men arbeidet må fortsette.</p> <p>Vi satte opp forslag til en dato for et nytt nabomøte, onsdag 3. april. Vi forsøker å få bruke kommunens lokaler. POH kunne ikke delta denne datoen, men KL og ØM, samt OHF deltar.</p> <p>Det ble også litt orientering om utflygningstraseene. Det som er gjeldende regler er for motorfly og mikrofly Jeppesen Airfield Manual. Denne prosedyren er fra 1981 og gjelder fortsatt. Det er klubbens hovedstyre som er autorativ utgiver av regelverk og som orienterer Jeppesen om endringer. Slik det er nå er det ingen grunn til å gjøre endringer på denne prosedyren, men man har åpnet opp for å tillate motorflygere og mikroflygere å bruke slepeflyrutene på 10 som går syd-øst. Denne krever noe mer presisjon, så den er kun for mer rutinererte piloter. Det er også åpnet for en sleperute som går nord-øst på 10, over Teigen-tomta. Denne er ikke anvendbar uten at det er et markert vinddrag fra nord.</p> <p>Det ble også spørsmål om man skal forbedre web-presentasjonen av traseer. Holdningen tidligere har vært å være litt forsiktig med å tegne for detaljerte kart, selv om det er mulig. Grunnen er at man er engstelig for at kravene til presisjon også øker tilsvarende. Vi må ikke glemme at vi er fritidsflygere / amatører. Det er derfor man ikke må stille for strenge krav. Men samtidig er det flere piloter nå som har selvkontroll på utflygningstraseene, som TP nevnte. Han har selv brukt App'en "SkyLogger". Det er mange hjelpemidler på smarttelefoner og nettbrett som kan være fint å bruke.</p>
9	<p>Fast punkt: Miljøskapende forhold</p> <p>ØM spurte om det kunne være aktuelt å organisere en åpen flydag, gjerne en dag før sommeren og en dag etter sommeren. Og at alle gruppene samarbeider om et felles opplegg. Det var det interesse for.</p> <p>ØM nevnte også igjen om man skal lage profileffekter for å forsterke klubbtilhørigheten. Som eksempel ble nevnt merkevarebyggingen av Vågå Wavecamp.</p>
10	<p>Fast punkt: Andre saker</p> <p>Neste hovedstyremøte er satt til 23. april på Hokksund (Flighten)</p> <p>Møtet ble hevet kl 2215</p>