

Årsmøte Protokoll 2015

Drammen Flyklubb 24. Februar kl 19:00

Årsmøtet avholdes på Sanden Hotell, Hokksund.

1. Godkjenne de stemmeberettigede: 25

Enstemmig godkjent.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Enstemmig godkjent.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende ble valgt:

Dirigent: Øyvind Moe

Sekretær: Alexander M Popov

Underskrive: William Solberg, Kai Lyche

Enstemmig vedtatt

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Hovedstyret.

Ingen kommentarer.

Mikrogruppen

Ingen kommentar

Seilflygruppen

Ingen kommentarer

Motorgruppen

Ingen kommentarer.

Enstemmig godkjent som fremlagt

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (*inkludert eventuelle grupperegnskap*)

Kommentarer:

Mikrofly

Ingen kommentarer

Motorfly

Ingen kommentarer

Seilfly

Ingen kommentarer

Hovedstyre

Ingen kommentarer

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Behandle innkomne forslag og saker

• **Forslag: Nytt Klubbhus og ASK-21 m/HC utstyr**

Styrets innstilling:

1. Årsmøtet i Drammen Flyklubb vedtar å gjennomføre oppføringen av nytt Universelt utformet klubbhus, med den fremdriftsplan og budsjett som er fremlagt for årsmøtet. Dette inkluderer også kjøps av ny ASK-21 m/HC utstyr, som forutsatt i tildelingen av midler fra Extrastiftelsen.

2. Årsmøtet i Drammen Flyklubb gir styret fullmakt til å søke låneopptak for inntil kr 3.000.000 for mellomfinansiering, inntil alle terminene fra Extrastiftelsen er utbetalt. Årsmøtet forutsetter at utbetalingene fra ExtraStiftelsen i sin helhet går til nedbetaling av mellomfinansieringen, i henhold til fremlagt budsjett.

Enstemmig vedtatt

• **Forslag: Låneopptak for finansiering av Dynamic**

Styrets innstilling:

Årsmøtet i Drammen Flyklubb gir styret fullmakt til å søke om låneopptak for inntil kr 1.450.000 for å finansiere kjøpet. Det er lagt inn margin for å ta høyde for valuta endringer og uforutsette utgifter ved hjemtransport. Overskytende samt inntekter fra salg av eksisterende klubbfly skal i sin helhet brukes til å nedbetale på lånet.

Enstemmig vedtatt

- **Forslag: Stående fullmakt for låneopptak**

Styrets innstilling:

Årsmøtet i Drammen Flyklubb gir hovedstyret fullmakt til å søke om låneopptak for å dekke uforutsette utgifter og svingninger i likviditeten. Dette for å kunne holde lånet på et minimum ved å nedbetale mest mulig, men samtidig ha muligheten for å dekke store regninger og lignende.

Lånerammen settes til kr 500.000 som hovedstyret kan ta opp uten ytterligere vedtak på årsmøtet (ordinært eller ekstraordinært).

Enstemmig vedtatt

3 innkommende forslag fra Stig Harald Hovind

Her kopi av mottatt epost:

- **Forslag 1:** «Lov for Drammenflyklubb» tilføyes egen paragraf hvor det sies noe om at hovedstyret er forpliktet til å tilrettelegge for trygg og sikker luftsport for sine medlemmer slik at skader og ulykker unngås.
Det er viktig at sikkerhetsfilosofien forankres i klubbens vedtekter. På denne måten blir det ingen hvilepute men noe som MÅ gjennomføres på alle nivåer hvor styret har det overordnede ansvaret. Det eneste stedet hvor jeg kan finne noe om sikkerhetsmål er i NFL sine mål og strategier vedtatt av Luftsportstinger 3. april 2011:
«Sikkerhets - mål: Ingen alvorlige skadde eller omkomne som følge av utøvelse av våre luftsportsaktiviteter.»
Jeg foreslår derfor at «Lov for Drammenflyklubb» tilføyes en ny paragraf 2, (Tidligere paragraf 2 blir nå nr. 3 osv.)

§2: Sikkerhetsforpliktelser

- (1) Styret er forpliktet til å tilrettelegge, og ha ansvar for sikker og forsvarlig gjennomføring av klubbens luftsportsaktiviteter, herunder promotering, planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av sikkerhetstiltak. Formålet er forebygging av uønskede hendelser og ulykker som involverer klubbens medlemmer, eiendom og materiell.»
- (2) Styrets oppgaver i denne forbindelse kan delegeres.
- (3) Styrets ansvar og forpliktelser i denne forbindelse kan ikke delegeres.

Forslag 2: «Opprettelse av stilling «Flytryggingssjef». Det bør være én overordnet flytryggingssjef og én flytryggingssjef i hver av gruppene. Gruppen bør være uavhengig av klubbens hovedstyre og gruppestyrene.»

Min personlige erfaring (som flygesjef i flyselskap) er at sikkerhetsarbeid og en organisasjon sine mål ikke alltid sammenfaller og noen ganger kan være motstridende, blant annet når det gjelder økonomi. Stillingen bør derfor være uavhengig av styret men er delegert styret sine flytryggingsoppgaver. Videre så skal stillingen rapportere til styret sine aktiviteter og gi råd og anbefalinger. Stillingen bør også underlegges taushetsplikt. Dette vil senke terskelen for klubbens medlemmer til å ta kontakt og ta opp sikkerhetsspørsmål. Taushetsplikten bør oppheves ved mistanke om straffbare forhold. Stillingen bør også ha rett og plikt til å stoppe utrygge aktiviteter. Andre oppgaver som beskrevet i egen stillingsinstruks, samt eget initiativ.

Mitt tidligere forslag om å navngi stillingen «Flytryggingssjef» bør endres til «Flytryggingssleder». Jeg er usikker på om seil, fly og mikro også bør ha sine

flytryggingsledere som samarbeider med hoved-flytryggingsleder. På NLF sine hjemmesider har jeg funnet at det kun er Mikro som beskriver en flytryggingsleder sine oppgaver. Om disse brukes av DFK/Mikro vet jeg ikke men de kan være et godt utgangspunkt for DFK.

Forslag 3: «Utarbeidelse av en klubbhåndbok.»

Her er jeg enig med deg at en mer fornuftig organisering av dokumentene kan være løsningen. Ideen til en egen klubbhåndbok fikk jeg etter å ha lest «Veileder for klubbhåndbok» utgitt av Norges idrettsforbund:

«En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Dette er en veileder for å lage en slik klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted som er lett å finne. Teksten i veilederen er laget slik at klubben noen steder må gjøre egne avklaringer på områder der det er viktig at hele klubben har en felles forståelse og praksis. Deler av veilederen foreslår konkret tekst eller en rutine som klubben kan benytte slik den er. Vedleggene til klubbhåndboka kan klubben velge å benytte dersom dere ikke har egne maler eller rutiner på de områdene vedleggene gjelder. Klubben kan også legge inn egne regler, rutiner og maler. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel, må dere fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres klubb. De fleste søker kun den informasjonen som de har behov for, og ikke alt annet. Derfor er deler av innholdet laget direkte til de viktigste målgruppene.»

Jeg er også enig med deg at det er en utfordring å få medlemmer til å sette seg inn i instruksjer. Mitt forslag til dette er at det i «flighten» legges et hefte som inneholder alle instruksjer. Alle fartøysjefer skal før enhver flygning sjekke om det er kommet noen nye instruksjer. Det skal på eget ark kvitteres at disse nye, uleste instruksene er lest og forstått.

Slutt på mail.

Årsmøtet pålegger hovedstyret og jobbe videre med disse 3 forslagene og fremlegge resultatet for avstemming på årsmøtet i 2016.

Enstemmig vedtatt som beskrevet over.

7. Fastsette medlemskontingent
Ingen endringer

Enstemmig vedtatt.

8. Vedta idrettslagets budsjett

Hovedstyrets budsjett

Ingen kommentarer

Seilflygrupper

Ingen kommentarer

Motorgrupper

Ingen kommentarer

Mikrogrupper

Ingen kommentarer

Budsjettene enstemmig vedtatt.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Ingen endringer. Men, ny oppdatert versjon av organisasjonskartet skal publiseres på dfk.no

Enstemmig vedtatt.

10. Valg:

Hovedstyret utenom leder representerer også gruppestyrene, medlem i hovedstyret er leder i gruppe styret og vara er nestleder i sin gruppe.

Valgkomiteens innstilling:

Hovedstyret

Leder:	Øyvind Moe – 2 år
Nestleder:	Ole Herman Fjelltnun (Motor)– 1 år
Medlem 1:	Alexander M Popov (Mikro)– 2 år
Medlem 2:	Kjetil Gundersen (Seil)– 2 år
Vara 1:	Torgeri Pedersen (Motor)
Vara 2:	Vegard Halden (Mikro)
Vara 3:	Morten Svendsen (Seil)

Enstemmig vedtatt.

Revisorer:

Kjetil Buer
Arne Fladby

Enstemmig vedtatt.

Valg Komite:

Leder:	Jon Vedum
Medlem:	Kjell Øpstad
Medlem:	Thomas Hauklien
Vara:	Ingar Brenna.

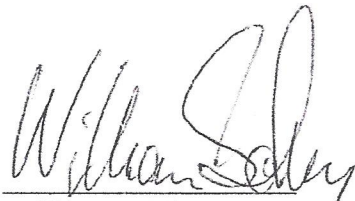
Enstemmig vedtatt.

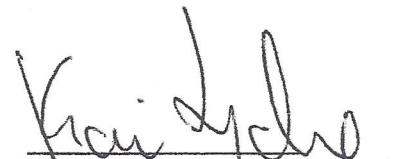
11. Behandle NLF's årsberetning og regnskap
Foreligger ikke.

12. Representanter på ting
Hovedstyret velger representanter utfra hvem som kan dra.

Enstemmig vedtatt.

Møte hevet kl 21:25


William Solberg


Kai Lyche