



Hovedstyre Protokoll 2016

Drammen Flyklubb 29. februar Kl. 19:00

Møte i hovedstyret ble avholdt på klubbhuset ENHS.

Deltagere: Stig Harald Hovind, Jarle Hansen, Kolbjørn Walderhaug, Morten Svendsen.

Frafall: Torgeir Pedersen, Alexander Popov.

Saker:

1. Kjøp av brannsikkert skap for oppbevaring av klubbens dokumenter.

Skapet skal inneholde dokumenter for økonomi samt tekniske dokumenter.

Alle dokumenter må gjennomgås men ingenting skal kastes før det er 100% avklart at de ikke lenger behøver oppbevart. Noen daterer helt tilbake til 2002. Stig Harald Hovind oppbevarer inntil videre alle dokumentene overtatt fra Øyvind Moe hjemme hos seg selv.

Ingen beslutning om kjøp av brannsikkert skap ble tatt men det er åpenbart at klubben har mange dokumenter og at disse må ivaretas på en trygg og sikker måte, fortrinnsvis på flyplassen. Hovedstyret vil jobbe mer med denne saken.

2. Bruk av Amesto AS for regnskapstjenester for DFK.

Morten Svendsen og Stig Harald Hovind informerte styret om møtet de hadde med Amesto hvor tema var hvordan Amesto kan føre klubbens regnskap. Nytt møte er planlagt og informasjon fra dette vil forhåpentligvis hjelpe hovedstyret når beslutning om valg av regnskapsbyrå skal tas.

3. Avklare med NLF om klubbens kan bruke kontantregnskap.

Kolbjørn Walderhaug skal undersøke med NLF om det er mulig å bruke kontantregnskap.

Vedtak: DFK skal bruke kontantregnskap om dette tillates av NIF.

4. Bruk av myWebLog i DFK.

Morten Svendsen har vært i kontakt med svenske myWebLog og delte med hovedstyret det han hadde funnet ut om programvaren så langt. Pris per år er NOK 3000 pluss NOK 200 pr. bruker/medlem. Support er ekstra. Programmet brukes av flere klubber i Norge og i andre skandinaviske land slik at det ikke er noen grunn til å tro at dette ikke vil virke for DFK.

Morten Svendsen og Kjetil Gundersen har testet programmet og er fornøyd så langt. Superbruker i DFK/S vil bli Kjetil Gundersen men DFK trenger en hovedansvarlig for systemet. Ikke avklart hvem dette vil bli. Morten Svendsen bestiller programvaren.

Vedtak: DFK går til innkjøp av myWebLog.

5. DFK trenger pålitelig slepetjeneste – slepflygerutsjekk.

Mikrogruppa er villig til å dekke ti starte og seil ti starter i seilfly for å dekke det kravet. Dette konverterer mikroflygere til slepflygere.

Et annet alternativ er å leie et Dynamic slepefly fra Pay, importør av Dynamic til Norge. Jarle Hansen uttrykte at et innleid mikrofly ikke bør gå inn i nåværende budsjett men heller i et revidert budsjett.

6. Kjøp av nytt Dynamic som slepefly.

For at hovedstyret skal kunne bestemme innkjøp av ny Dynamic skal klubbens økonomi gjennomgås og det må evalueres om nåværende økonomi med tilhørende forpliktelser kan håndtere dette. Eventuelt kan klubbøkonomien suppleres ved å søke om midler fra legater og stiftelser. Innkjøp av nytt fly har pr. nå ikke høy prioritet slik at styret avventer videre behandling av dette temaet.

7. Budsjett 2016.

Regnskapet for 2015 var utydelig for styrene i de tre gruppene. Dette vanskeliggjorde å lage et budsjett for 2016. Dette resulterte i at budsjettet for 2016 ikke ble vedtatt på klubbens årsmøte. Morten Svendsen vil derfor jobbe videre med nytt budsjett i forkant av det ekstraordinære årsmøtet.

8. Salg av LN-GAM.

LN-GAM skal selges da det ikke er behov for tre to-setere når LN-GHC ankommer. Arne Martin Guettler undersøker videre rundt salg.

9. Innkjøp av ny propell for LN-YDM.

YDM har ca. 510 timer igjen før propell må byttes/inspiseres/vedlikeholdes. Mikrogruppa vurderer derfor å gå til innkjøp av propell og ha denne på lager for å unngå nede-tid midt i slepe-sesongen. Ny propell koster ca Kr. 45000 med en leveringstid på ca. én måned.

Vedtak: Klubben bekoster anskaffelse av ny propell.

10. Ekstraordinært årsmøte.

Det er nødvendig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Formålet er å vedta budsjett for 2016 som ikke ble vedtatt på det ordinære årsmøtet, velge representanter til valgkomiteen samt å velge formann i seilflygruppa som deretter skal være del av hovedstyret. Det ekstraordinære årsmøtet ble vedtatt avholdt tirsdag 15.mars 2016 Kl. 19:00 på klubbhuset. Stig Harald Hovind tar seg av administrative forberedelser.

11. Mva-refusjon.

Kolbjørn Walderhaug vil undersøke med NIF vedrørende refusjon av 7,5% MVA.

12. Felles årskort mellom gruppene.

Styret vil se nærmere på en mer rettferdig fordeling av inntekter og utgifter mellom de tre gruppene. Dette kan inkludere blant annet et felles årskort som kan brukes for alle fly på tvers av gruppene. Temaet utsettes til neste hovedstyremøte.

13. Felles sikkerhetsmøte mellom mikro og seil.

Jarle Hansen og Morten Svendsen tar dette videre seg imellom og avtaler et eventuelt felles sikkerhetsmøte.

14. Klubbhuskomité.

Jørund Martinsen og Per Olav Haare er interessert. Stig Harald Hovind kontakter de for å organisere klubbhuskomiteen.

15. Fornyelse av konsesjon ENHS.

Stig Harald Hovind jobber videre med dette.

16. Kassererfunksjonen.

Det vil legges ut informasjon på dfk.no og på Facebook-gruppene om at stillingen er ubesatt og at hovedstyret søker en frivillig som kan påta seg dette vervet. Stig Harald Hovind tar seg av det administrative rundt annonsering.

Møtet avsluttet Kl. 22:00.