



Årsmøte Protokoll 2016

Drammen Flyklubb 18. Februar kl 19:00

Årsmøtet avholdes på Sanden Hotell, Hokksund.

1. Godkjenne de stemmeberettigede: 64

Enstemmig godkjent.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Ønske om å legge til sakslisten: Godkjenne endringene i NIF lovene.

Enstemmig godkjent.

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

Følgende ble valgt:

Dirigent: Knut H. Sommerfeldt (BIK)

Sekretær: Alexander M. Popov

Underskrive: Kai Lyche, Hans Borge

Enstemmig vedtatt

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Hovedstyret.

Ingen kommentarer.

Motorgruppen

Ingen kommentarer.

Seilflygruppen

Ingen kommentarer

Mikrogruppen

Ingen kommentar

Enstemmig vedtatt

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

Mikrofly

Ingen kommentarer

Motorfly

Ingen kommentarer

Seilfly

Ingen kommentarer

Hovedstyre

Kommentarer:

For 2016 må regnskapet forenkles slik at det er forståelig og fordelingsnøkler må forklares. Det er store spørsmål rundt regnskapet og dette må forbedres og en skikkelig gjennomgang for medlemmer må gjennomføres.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Behandle innkomne forslag og saker

Orientering om nytt klubbhus og Handicapsatsning

Gjennomgang av prosjektet med regnskap, resterende budsjett og årets planer

Spørsmål om penger til kjøp av flyet. – Dette er en del av et allerede godkjent prosjektrengnskap som er vedtatt på tidligere årsmøter.

Felles årskort for alle gruppene.

Gjennomgang av forslaget.

Kommentarer:

Fra Mikro: Dette må gjennomføres men må først gjøre en utredelse om hvordan det skal fordeles for å sikre inntjeningene til de forskjellige gruppene.

Revidert forslag til vedtak:

Dette skal utredes i løpet av 2016 og settes i drift når utredelse er klar.

Enstemmig vedtatt

Opparbeide oppstillingsplass på jordet langs første del av bane 28

Gjennomgang av forslaget.

Kommentarer:

- Dette har vært forespurt tidligere og blitt avslått og bør derfor ikke gjøres noe med.
- Med Handicap flyvning på trappene så kan dette bidra til økt sikkerhet.

Revidert forslag til vedtak: Hovedstyret skal utrede dette videre og se på mulighetene og avgjøre om dette tas videre.

Enstemmig vedtatt

Kunstgress på banen

Vurderes av Hovedstyret.

Enstemmig vedtatt

Åpen dag – fastsette dato tidligere samt gjøre litt mer ut av det.

Dette for å få mer ut av dagen og bedre planlegging.

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Gunner Støltun

Gjennomgang av innsendte punkter.

Årsmøtet takker Gunnar Støltun for innsatsen hans som har vært viktig for klubbhus prosjektet.

Hovedstyret bes ta en vurdering om videre behandling er nødvendig.

Enstemmig vedtatt

Forslag fra Ingar Pedersen

Dokumentere prosessen som blir gjennomført av gruppene slik at dette blir

Forslag til vedtak:

- Det opprettes et lovutvalg som får som mandat å revidere klubbens lover, instruksjer, bestemmelser etc ihht bakgrunnen og målsetningen over. Utvalget skal jobbe selvstendig i tillegg til å vurdere forslag fra medlemmer. Alle medlemmer oppfordres til å sende inn forslag.
- Gruppen skal ta utgangspunkt i dagens dokumenter fra klubben, og bruke dokumenter fra NLF/NIF der det passer. Dersom noe som er beskrevet fullgodt i f.eks mikrohåndboken skal det henvises/links dit.
- Utvalget skal bestå av 6 medlemmer, 2 fra hver gruppe, Medlemmene fra samme gruppe jobber samme, men kun et møter i utvalgsmøtene. Gruppestyrene utnevner sine medlemmer asap helst umiddelbart etter årsmøtet, senest innen 1. mars. PS: med referanse til NIFs lover para 2.5 pkt. 3 så kan ikke personer i styre, valgkomite, revisor mm også sitte i lovutvalg.
- Utvalget skal innkalle andre personer etter behov, og kan tilknytte seg flere på mer eller mindre permanent basis etter behov (f.eks. NIF/NLF jurister, annet fagpersonell), men må overholde habilitets punktet ovenfor. Utvalget kan også innhente eksterne konsulenter dersom et av styrene tar eventuell kostnad ved dette.
- Utvalget velger selv sin leder, en oppgave som gjerne kan rullere mellom medlemmene
- Utvalget skal fortløpende publisere sine forslag for "høring" blandt medlemmene. Webansvarlig skal opprette et lukket klubbområde på webserveren for dette formålet. Høringssvar skal sendes til utvalget, og behandles etter utløpt frist som settes av utvalget.
- Utvalget samarbeider med styrene om å kalle inn til ekstraordinære årsmøter for å vedta endringer i lover, bestemmelser, og instruksjer ol. Enklere dokumenter som avtalemaler ol kan tas i bruk etter behandling i aktuelle gruppe styrer.
- Utvalget må selvsagt ta hensyn til NIFs lovnorm, NLF sine bestemmelser og andre relevante lover og regler.
- Utvalget oppløser seg selv når det mener at alle nødvendige endringer er innført.

Kommentarer:

Dette virker som et «blanko» mandat som man er skeptiske til.

Dette kan ordnes via klubbhåndbok men må ses på som et klart signal om at det er behov for klubbutvikling og klare og bedre dokumenterte rutiner.

Kjetil Gundersen ønsker at det skal opprettholdes med 6 personer.

Stig Harald Hovind etterspurte om fjorårets vedtak om tilføyning av ny paragraf i våre lover som skulle forankre klubbens sikkerhetsarbeid og styrets forpliktelser, samt opprettelse av ny stilling for Flytryggingssjef.

Revidert forslag til vedtak: Hovedstyret må ta dette videre og samarbeide med BIK for en bedre klubbutvikling og fokus klubbhåndbok.

Enstemmig vedtatt

Forslag fra Morten Harr

Gjennomgang av forslaget.

Morten påpeker at dette er ikke ment som beskyldninger men sikre fremtidig drift.

Kommentarer:

Regnskap funksjon må legges bort fra leder.

Underslagsforsikring må på plass.

Revidert forslag til vedtak: Hovedstyret pålegges å etablere regnskaps funksjonen eksternt fra klubben.

Nedstemt med 1 stemme for.

Forslag om Dynamic som primærselefly

Forslag til vedtak: Hovedstyret får fullmakt til å gå til innkjøp av Dynamic etter godkjennelse fra banken ang finansiering.

Kommentarer: Det bør ha en klar plan på DFK. Det nevnes salg.

Vedtatt med 4 stemmer mot

Benkeforslag under innledning:

Vedta og oppdatere loven til DFK i tråd med vedtatte endringer på NIF Tinget 2015

Enstemmig vedtatt

7. Fastsette medlemskontingent

I henhold til nye vedtekter settes minimums kontingent til kr 100.

Dvs at medlemsgrupper som i dag betaler mindre en kr. 100 må økes mens andre grupper beholdes som i dag.

Enstemmig vedtatt.

8. Vedta idrettslagets budsjett

Hovedstyrets budsjett

Kommentar: Ønske om at det utarbeides et likviditetsbudsjett som viser kontantstrøm.

Seilflygruppa

Ingen kommentarer

Motorgruppa

Ingen kommentarer

Mikrogruppa

Ingen kommentarer

Budsjettet godkjennes ikke og det må utarbeides på nytt og holdes ekstraordinært årsmøtet.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Ingen endringer.

Enstemmig vedtatt.

10. Valg:

Hovedstyret utenom leder representerer også gruppe styrene, medlem i hovedstyret er leder i gruppe styret og vara er nestleder i sin gruppe. Nytt av året er at alle velges bare for 1 år etter anbefalinger fra NIF.

Valgkomiteens innstilling:

Hovedstyret

Leder:	Stig Harald Hovind – 1 år
Nestleder:	Jarle H. Hansen – 1 år (Mikro)
Medlem 1:	Kolbjørn Walderhaug (Motor)– 1 år
Medlem 2:	Mangler Kandidat (Seil)– 1 år
Vara 1:	Torgeir Pedersen (Motor) – 1 år
Vara 2:	Alexander M Popov (Mikro)– 1 år
Vara 3:	Arne Martin Guettler (Seil) – 1 år

Enstemmig vedtatt de som stiller mens valgkomite må prøve å løse leder posisjonen i seil inntil ekstraordinært årsmøte.

Revisorer:

Morten Harr og Erik Liaklev

Enstemmig vedtatt.

Valgkomité:

Leder:

Medlem:

Medlem:

Vara:

Valg komite forslag mangler og legges til på ekstraordinært årsmøte.

11. Representanter på ting

Hovedstyret velger representanter ut ifra hvem som kan dra.

Enstemmig vedtatt.

Møte hevet kl 22:30

SIGNERT REFERAT FINNES I ARKIVET TIL HOVEDSTYRET

Hans Borge

Kai Lyche