

Møtereferat	Hovedstyremøte Drammen Flyklubb		
Tid (dato, fra kl til kl):	2004-03-31	Sted:	Hokksund
Innkalt av (avd og person):	O. Grøstad. Agenda iht innkalling.		
Ordstyrer:	O. Grøstad	Referent:	K. Lyche
Deltakere:	O. Grøstad, E. Dahl, K. Lie, A. Bjørnstad, K. Walderhaug, I. Brenna.		
Sak	Diskusjon og Konklusjon	Ansvarlig	Tidsfrist
01.	<p><u>Konstituere styret.</u></p> <p>Med unntak leder seil, møtte styret fulltallig med varamenn. Styret dermed beslutningsdyktig konstituert.</p> <p><u>Utnevne fagpersoner.</u></p> <p>Flyplass- sjef: P. O. Haare</p> <p style="padding-left: 40px;">Utnevner sin stedfortreder</p> <p>Flygesjef: T. Gran</p> <p style="padding-left: 40px;">Sette sammen et forum med representanter fra faggruppene, som skal fokusere på fly-sikkerhet og flytrygging.</p> <p>Kasserer H: R. Meinseth</p> <p>Referent H: K. Lyche</p> <p>Fagpersoner, alternativt deres stedfortredere, møter fast på styremøtene uten stemmerett.</p>	<p>POH</p> <p>TG</p>	<p>04-04-21</p> <p>04-04-21</p>
02.	<p><u>Faste poster</u></p> <p><i>Rapport motor:</i></p> <p><i>Rapport seil:</i></p> <p>Flygruppene avgir en kort rapport om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - økonomi og siste måneds aktivitet. <p>Flygruppene avholder sitt månedlige møte <i>før</i> 3. onsdag i hver måned.</p> <p><i>-Rapport flyplass-sjef</i></p> <p><i>-Rapport flygesjef</i></p>	<p>E.D.</p> <p>T-E.L.</p> <p>P.O.H.</p> <p>T.G.</p>	<p>Fortl.</p> <p>Fortl.</p> <p>Fortl.</p> <p>Fortl.</p>

Sak	Diskusjon og Konklusjon	Ansvarlig	Tidsfrist
03.	<p><u>Økonomi:</u></p> <p><i>Både flygruppene og hovedstyret fremlegger hver mnd. den aktuelle økonomiske situasjonen.</i></p> <p>Rapporten fremlegges på følgende grunnlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regnskapene samles hos en og samme regnskapsfører, men seil ser på om de ikke er bedre tjent med å benytte 'Melwin' - regnskap tertial; hver 4. mnd. - regnskaper fremlegges kvartalsvis. - en likviditetsoversikt som skal inneholde samlede utgifter, inntekter og utestående per d.d. - gruppene bestreber seg på å holde utestående fordringer under 10.000,-/gruppe. - oversikt over siste mnd aktivitet i detalj, og utvikling i forhold til gruppens aktivitetsplan. - Ved <i>ikke</i> oppnådd resultat i forhold til aktivitesplan, skal det utarbeides en plan fopr å oppnå målsettingen innen tertialet. 		
04.	<p><u>Handlingsplan/Aktivitetsplan</u></p> <p>Gruppestyrene utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres og når, frem til kommende årsmøte. Disse planene benyttes så som arbeidsdokument for resten av perioden.</p> <p>Allerede nå har det utkrystallisert seg et ønske om å organisere en 'åpen dag'/stevne på plassen, en gang i august mnd.</p> <p>Følgende budsjetter og planer skal utarbeides:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsbudsjett (standard type) • Likviditetsbudsjett (mer detaljert) <ul style="list-style-type: none"> ○ Resultatorientert ○ Antall starter, antall elever, type starter(acro, opplevelse, kurs, bølgeleir, skoling, nattflyging, langtur,) • Aktivitetsbudsjett (periodisert, hovedaktiviteter per mnd/ antall starte per mnd) <p>Utarbeide en konsekvensplan dersom vedtatte mål ikke nås.</p>	S/M	04-04-22
05.	<p><u>Post, fordeling til gruppene</u></p> <p>Oddvar bor nesten vegg i vegg med Drammen postterminal på Åssiden, hvor vi har boksen vår. Han overtar derfor dette</p>	OG	fortl.

Sak	Diskusjon og Konklusjon	Ansvarlig	Tidsfrist
	<p>hvervet og sjekker boksen et par ganger i uken. Han er nødt til å åpne posten for å se hvem som skal ha den, før han sender den videre. Gruppeledere og kasserere sørger for at han får postadressen deres</p>		
06.	<p><u>Ekstraordinært årsmøte</u></p> <p>I henhold til ordinært årsmøtevedtak, skal ekstraordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april. Dato er fastsatt til 04-04-22, kl. 19:00, sted Jonas B Gundersen; lokaler må reserveres.</p> <p>Ihht klubbens lover er fristen for innkalling 14 dager. Innkallingen postes til medlemmenes nettadresser som de er oppført i 'Melwin'. Dette årsmøte skal i hovedsak behandle gruppenes gjenstående økonomiske poster, samt revisors beretning.</p>	O.G.	04-04-22
07.	<p><u>Søknad spillemidler</u></p> <p>Ifjor gikk vi glipp av dette, fordi vi var for sent ute. I år må vi få ut søknadene ganske umiddelbart. Seil sender søknaden for begge faggruppene og vurderer hva som kan være aktuelt; bl.a. peker nødskjermer og flytevester seg ut.</p>		
08.	<p><u>LT-Inspeksjonm av ENHS</u></p> <p>Fristen for å lukke gjenstående avvik er av LT satt til 04-06-01. Gruppen som skal se på saken består av plass-sjef, flygesjef, Vidar Halvorsen og Jan Herbro. Det må sørges for at gruppen konstituerer seg før påske.</p>	O.G.	04-04-07
09.	<p><u>Tinglysing av kart over ENHS</u></p> <p>Leiekontrakten vi har med grunneier fordrer at denne tinglyses. Det må utarbeides et kart over arealet vi leier, som skal vedlegges tinglysningen</p>	O.G.	04-04-22
10.	<p><u>Hangarsaken</u></p> <p>Status per dato at vi egentlig bare sitter igjen med ett realistisk alternativ. Vi har fått tilbud fra fa. Hallmaker på en plasthall med areal 16,5 x 20,0 m, pris 350.000,-, ferdig oppsatt på vårt eksisterende fundament, som nok må opparbeides endel på dugnad. Vi får 220.000,- fra forsikringsselskapet som oppgjør for den vi mistet. Resten kan vi lease over 5 år.</p> <p>Før vi bestemmer oss, er vi nødt til å få stabilisert økonomien; bl.a. har vi fremdeles ikke fått inn pengene fra forsikringen.</p> <p>Reising av nytt hangarbygg må inn i handlingsplanen, slik at vi kan ta en endelig avgjørelse senest på mai-møtet.</p>	O.G.	04-05-19

11.	<p><u>Merkebygging</u></p> <p>A.B. er igang med et opplegg som tar sikte på å profilere klubben i form av t-skjorter og klistremerker. Vi har bestemt oss for å ta frem 100 t-skjorter for salg til medlemmer og andre interesserte, foruten klubbemblemet som klistremerke, slik at vi også på denne måten kan tilføre klubben midler.</p> <p>Det samme har også vært forsøkt tidligere, endel år tilbake fløt klubben nærmest over av t-skjorter som ingen ville ha, fordi kvaliteten var for dårlig. Det kunne derfor også være en tanke å se på muligheten til å produsere en piquet- skjorte av god kvalitet påbrodert klubbemblemet i diskret format.</p> <p>Det har også kommet inn flere forespørsler om å få lov til å benytte klubbens web-sider til å annonsere artikler; dette vil også generere reklameinntekter. Styret mener dette bør være mulig såsant annonseringen er fly- relatert.</p>	A.B. 04-05-19
12.	<p><u>Møteplan</u></p> <p>Hovedstyret baserer seg på å ha møte hver 3. onsdag i måneden, men 21/4 utgår som følge av ekstrordinært årsmøte 22/4. Dessuten dropper vi 21/7 grunnet fellesferien. Møtedatoene for 2004 blir således 19. mai, 16. juni, 18. august, 15. september, 20. oktober, 17. november og 15. desember. Møtestart kl. 18:30 i flighten, ENHS</p>	DFK/ H 04-05-19
13.	<p><u>Eventuelt</u></p> <p><i>Referatbehandling:</i> Fordi styrereferatene i utgangspunktet er et arbeidsdokument og ikke skal miste sin aktualitet, sendes referatutkastet fra hovedstyremøtene leder H, leder/nestleder M samt leder/nestleder S for kommentar, innen en uke etter at møte har funnet sted. Eventuelle kommentarer/korrektur returneres referenten senest 2 dager etter at det er mottatt. Benytt referentens kontormailadresse: klyche@hamworthykse.no.</p> <p>Referenten vil påføre ønskede endringer og kommentarer, før referatet senest halvannen uke etter møtet henges opp på hovedstyrets tavle i flighten, og legges ut på klubbens lukkede web-sider</p>	K.L. fortl. O.G. fortl. E.D. fortl. T- fortl. E.L. K.L. fortl.

Observatører:**Sted og dato:** Hokksund, 2004-03-31**Signatur:**

K. Lyche