

## Referat - Styremøte, DFK Hovedstyre

Onsdag, 11. april 2012, ENHS

Møtedeltakere:

| Valgte medlemmer  |                      |                               |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Leder DFK/H   | Fredrik Glette       | Tilstede                      |
| Nestleder DFK/H   | Lars Eknes           | Valgt på møte                 |
| Økonomisjef   | Kolbjørn Walderhaug  | Forfall                       |
| Leder Motor   | Ole Hermann Fjelltun | Tilstede                      |
| Leder Seil  | Terje Arntzen        | Tilstede                      |
| Leder Mikro   | Lars Eknes           | Tilstede                      |
| NK Motor  | Mahmood Akbar        | Forfall                       |
| NK Seil   | Ketil Gundersen      | Forfall                       |
| NK Mikro  | Thomas Haukelien     | Tilstede                      |
| Oppnevnte medlemmer (invitert av H-styret, møter uten stemmerett) |                      |                               |
| Flyplassjef   | Per Olav Håre        | Forfall                       |
| Ass Flyplassjef   | Kai Lyche            | Tilstede                      |
| Flygesjef DFK   | Kjell Øpstad         | Ikke invitert til første møte |
| Slepesjef DFK   | Anders Skifjeld      | Ikke invitert til første møte |

### Saksliste

1. Konstituering av nytt hovedstyre v/Fredrik
  - a. Valg av Nestleder i Hovedstyret
  - b. Lars Eknes valgt som Nestleder i Hovedstyret
2. Handlingsplan og ambisjoner for Hovedstyret 2012
  - a. Oppfølging av Årsmøte 2012 vedtak.
  - b. Hovedstyret må bedre dialogen med grunneier.
    - i. Fredrik tar kontakt for å introdusere.
  - c. Samarbeidsutvalg – viktig å følge opp ift betingelsene i konsensjonen
    - i. Fredrik tar aksjon på å opprette
    - ii. Hovedstyret må diskutere form/hensikt før første møtet
      1. Rask respons på avvik som irriterer naboene
      2. Hvem er naboene som bør inviteres med i utvalget?
      - 3.
    - iii. Medlemmer; DFK, Naboer, Øvre Eiker Kommune
  - d. Oppfølging av anke på flyplasskonsesjon
3. Org.kart DFK med ansvarsfordeling
  - a. Se skisse. Skissen ble akseptert av styret.
4. Møtefrekvenser i Hovedstyret
  - a. Saksbehandling mellom møtene – ok på epost
  - b. Hovedstyret satser på møte hver andre måned i 2012.
5. Statusoppdatering gruppene; Seil/Motor/Mikro v/Gruppeledere
  - a. Mikro: avholder årlig Sikkerhetsmøte for 2012 denne uka. Ser ut som elevaktiviteten tar seg opp i år. Mikro har ikke eget fly pr. i dag. I dag leies det inn materiell. Man tenker rundt materiell.
  - b. Motor: Flyene er på ENNO for tiden. Det medfører mindre bruk. Aktiviteten er forholdsvis lav for tiden. Det tenkes rundt flypark/aktivitet.

- c. Seil: Det er vanlig, høy påskeaktivitet. Venter på åpning av ENHS for sommeren. Jobber med å øke aktivitetsnivået i 2012 fra 2011. Planlegger å leie inn fly for sesongen.
- 6. Flyplassen, status og forslag til planer v/Flyplassjef
  - a. Eget Driftsbudsjett til Flyplassjef
    - i. Hovedstyret ber flyplassjef sette opp forslag til aktiviteter/kostnader. HST vil vurdere og da tildele midler samt fullmakt til Flyplassjef for å drifte anleggene.
    - ii. HST gir Flyplassjef fullmakt til å installere ny mast og vindpølse opp til kr. 25.000,-.
  - b. Oppgradering av bygningsmassen
    - i. Hvilke ressurser har vi til rådighet?
    - ii. Hva bør vi gjøre – Fredrik sjekker lista fra Per Olav
    - iii. HST ber Flyplassjef utrede tiltak og grove kostoverslag
    - iv. Vi venter til utfall av anke på konsesjon for å se hvor tungt vi ønsker å gå inn i oppgradering av bane og bygningsmasse
- 7. Økonomistatus, DFK totalt v/Kolbjørn
  - a. Klubben har en økonomisk utfordring. Pr i dag bruker vi mer enn vi tjener. Det er overhengende fare for at vi mister bingopenger fra 2013. Klubben bør derfor ta grep i år for å sikre økonomien videre.
  - b. Fredrik ber Arne om flyregnskap
  - c. HST vil jobbe med en analyse av optimal flypark for klubben
  - d. Hva kan vi bruke bingopengene til? Kan vi f.eks bruke dem til nytt VLA fly? Fredrik undersøker med Arne.
- 8. Inn/utflygingsruter
  - a. Dagens bilder over traseer fjernes fra websiden. Alt som viser flytraseer tas vekk.
  - b. Sleperuter som foreslått fra Anders S godkjennes. Dette legges ikke ut på nett, men distribueres i slepeflygermiljøet
  - c. Brukere av ENHS henvises til offisielle kart for operasjoner på flyplassen. Dette kartet publiseres i dag av Jeppesen. (ENHS er ikke i AIP Norway)
- 9. Åpen dag
  - a. Hensikten er å eksponere luftsporten for økt rekruttering til klubben på tvers av gruppene. Seil deltar gjerne, men ber om at en av de andre gruppene leder aktiviteten. Forslag om 19. mai. Mikrogruppa tar ledelsen av arrangementet.
- 10. Fly-in (én dag uten avgangsavgift)
  - a. Markedsføre ENHS som destinasjon i flymiljøet. Forslag om en dato på høsten, siste halvdel av august. Motor tar ledelsen for dette.
- 11. Vi har blitt forespurt om å arrangere flydag for trafikkskadde i Buskerud. Er denne typen arrangementer av interesse? Vi kan f.eks. arrangere det til selvkost (eller prøve å få støtte/sponsor) og be inn lokal presse og forsøke å få litt mer positiv omtale.
  - a. HST er positive til en slik aktivitet. Mikro kommer tilbake med mer håndfast forslag.
- 12. Eventuelt
  - a. Stasjoningskontrakter administreres av Kai Lyche. Hovedstyret vedtok at Kai fortsetter med dette i 2012.
    - i. Pr i dag er det ikke plass til flere fly på plassen.
  - b. CUB'n: Kan Cub'en flyttes inn i Motorhangaren. Fredrik snakker med Cub.

| <b>Ansvars/rollefordeling – Hovedstyret vs Gruppestyrene</b>  |                 |
|---|-----------------|
| Hovedtyngden av klubbens aktivitet foregår i den enkelte gruppe (Motor, Seil, Mikro). Hovedstyret skal prinsipielt kun forholde seg til felles virksomhet som krever koordinering på tvers av gruppene. |                 |
| <b>Hovedstyret</b>  | <b>Gruppene</b> |

|  |   |
|--|---|
| Overordnet ledelse av klubbens virksomhet<br>Overordnede flyoperative forhold felles for ENHS<br>Eiendom, Bygg og Anlegg<br>Overordnet økonomistyring<br>Representere DFK i NLF/NIF organer og virksomhet<br>Representere klubben utad i <i>alle</i> offisielle sammenhenger | Operativ virksomhet<br>Medlems/klubbutvikling<br>Forvaltning av flyflåten |
|--|---|

### Økonomistatus

Situasjonen hittil i år er preget av lav aktivitet, men det er normalt.

#### Aktivitet i år:

*Sei:l* har hatt Fryasamlingen og ungdomsgruppa har også vært på Notodden i første del av påsken. Av mottatte logger for sei til og Frya, viser regnskapet 115 starter og 1273 hundremetere på LN-DFK og 30 starter og 415 hundremeter for LN-KCH som antas å ha blitt leiet inn i likhet med ifjor.

*Motor:* har bokført logger pr 18.3, (flyvetid): DFL 29 timer og DFM 22 timer

*Mikro:* er det mottatt logger tom februar, fløyet 8,75 timer

Pantelånet er pr 2.april på 3,3 mill. Med 31666 pr md i avdrag gjenstår 8,5 år betalingstid. Bankbeholdningen pr 3.4 var på 1,8 mill etter mottak av bingopenger for 2 halvår 2011 i februar. Ubrukte bingomidler utgjør av dette kr 1,4 mill og forskudd fra medlemmer inkl fondet SND kr 0,4 mill. Cashflowen tyder på at det er et underskudd hittil i år, hvilket er normalt

Det mest grunnleggende for klubben er imidlertid at vi, i hvertfall fra og med nytt låneopptak i 2007, har hatt en negativ cashflow.. Den negative cashflowen er omtrent lik avdragene, ca 380 tusen pr år pluss evt langtidsvedlikehold. I slutten i 2009 hadde vi gått tom for likvider om ikke vi fikk bingotilskudd. Fra og med 2009 til og med 2011 har vi fått 2,7 mill. i bingopenger og subsidiert driften med 1.1 mill og gitt direkte tilskudd til flykto med 0,117 mill.

Vi er godkjent til å motta bingopenger i 2012, men pga endrede regler er det uvisst hva som skjer. Fra og med 2013 mister vi bingoløyven iflg saksbehandler ifb regnskapskontrollen for 2009 tom 2011. Årsaken er at vi har fått så veldig stort beløp iforhold til medlemmer under 18 år. Bruken av bingomidlene ble ikke direkte kommentert. Det kommer vel en rapport fra regnskapskontrollen i posten.

I notene og vedlegg til regnskap for 2011 er utviklingstrender for en rekke forhold vist for de siste årene og de er negative. Eneste unntak er at vi har hatt en økning av ungdomsmedlemmer etter at tilskudd til flykonto ble annonsert i 2009/2010. Men det monner lite for å endre den negative utviklingen i aktivitetsinntekter. Forkorting av åpningstiden på flyplassen, forventes i tillegg å redusere inntektene noe.