



Referat bestyrelsesmøde nr. 10 i HSvK den 3. december 2019 17:30-20:30

Tilstede

- Formand: Christin Nielsen
- Kasserer: Helmuth Egsgaard
- Peter Lorentzen
- Svend Aage Laursen

Afbud

- Arne Boye-Møller

Punkt 1 **Aktionsliste**

Emner og aktioner fra forrige referater blev fulgt op i særskilt liste sidst i referatet. Det blev ligeledes besluttet at afsluttede opgaver flytttes til en separat liste for overskuelighedens skyld.

Punkt 2 **Administration**

Indmeldelser: ingen

Udmeldelser: Rasmus Feldbak (aktiv -> passiv pr. 31 jan 2020)

Mogens Sørensen (passiv -> udmeldt pr. 31 jan 2020)

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev referater fra de 2 sidste møder samt revisionsprotokollatet udarbejdet af klubbens interne revisor.

Punkt 3 **Økonomi (HEN)**

HEN havde forud for mødet fremsendt balance samt udskrift af kontoudtog fra banken, som begge blev gennemgået på mødet.

Vi forventer at årets resultat ender på ca. kr. 30.000 mod budgetteret kr. 49.150. Denne difference skal hovedsageligt ses i lyset af større udbetalte rabatter på flyveafgifter end oprindeligt budgetteret.

Da vi i de kommende år står overfor flere store investeringer, bør der i budgetteringen for 2020 indkalkuleres prisstigninger på såvel timepriser som fastprispakker, hvormed vi kan komme tilbage til det indtægtsniveau, som vi havde før 2018.

Klubbens 3-årige fastprisaftale med Eniig om levering af el ophører pr. 31. december 2019. Det har været en god aftale, som vi desværre ikke kan forny uden en stigning på minimum 15 øre/kWh. En medvirkende årsag til denne store prisstigning, kan være at Eniig er blevet lagt sammen med nogle andre selskaber og nu dækker over 1.000.000 forbrugere. HEN undersøger markedet og vil forsøge at finde en anden leverandør til klubbens elforsyning.

Klubbens interne revisor har ved gennemgang af årsregnskabet 2019 vurderet skrapværdierne (skrapværdi er et udtryk for den mindste værdi som et aktiv kan nedskrives til) på klubflyene i den høje ende. Værdierne blev gennemgået på mødet. Det er i høj grad et skøn og historisk set har vi i klubben haft højere salgsværdier end den



bogførte værdi, hvorfor vi har valgt at fastholde de nuværende skrapværdier.

Punkt 4 **Fastsættelse af takster for 2020**

Efter at have justeret på forskellige parametre og set konsekvenserne i simuleringsprogrammet, som Knud Møller Andersen har udviklet, besluttede vi grundet tidspres og da bestyrelsen ikke var fuldtallig, men beslutningsdygtig, at udskyde den endelige takstfastsættelse til næste bestyrelsesmøde i januar 2020. Herefter gik vi videre til udarbejdelse og fastsættelse af budget for 2020.

Der blev ligeledes præsenteret et forslag til taksering for besøgende på pladsen ved hhv. dagsbesøg og overnatning. Dette forslag arbejdes der også videre med på næste bestyrelsesmøde. Vigtigt er at vi er bekendte med at loggerende ikke-medlemmer også benytter klubbens faciliteter, men økonomisk ikke bidrager til vedligeholdelse heraf.

Punkt 5 **Stræktrænerkonceptet - skal det fortsætte i 2020?**

Thomas Byskov Grove, som har varetaget og koordineret stræktrænerordningen i 2019, har forespurgt bestyrelsen om der er opbakning til at konceptet fortsætter i 2020. Bestyrelsen ser gerne at ordningen fortsætter, og bakker op om konceptet, men ser dog hellere kvalitet fremfor kvantitet af stræktrænere. Samtidig har vi en forventning om at trænerne fremadrettet er opsøgende både før og på selve dagen, hvor man har stræktrænervagten; at der laves en vejrbriefing og udskrives en opgave for mindre erfarne strækpiloter. Desuden skal der laves en helt klar afstemning af, hvad stræktræneren skal/må når der ikke er booket nogen eller man ikke er i kontakt med nogen, som ønsker træning på forhånd eller hvis vejrudsigten ikke ser ud til at der kommer termik.

PML informere Thomas Grove og beder ham formulere et oplæg for ovenstående.

Punkt 6 **Revision af deadline for ansøgning om klubfly til konkurrencer**

Flere medlemmer har opfordret bestyrelsen til at genoverveje den deadline (generalforsamlingen) for ansøgning af klubfly til konkurrence, som blev besluttet på bestyrelsesmødet 10. oktober 2018. Ved mange udenlandske konkurrencer ligger tilmeldingsfristen allerede sidst i året forud for konkurrencen, hvilket umuliggør deltagelse fra piloter, som ønsker at leje klubbens fly.

Fordele og ulemper ved forskellige deadlines blev diskuteret, og det blev besluttet at ændre lodtrækning og ansøgning om klubfly til konkurrence til nedenstående:

Deadline for ansøgning om klubfly til nationale konkurrencer (DM, Sun Air Cup mv.) i den efterfølgende sæson ændres til 31. december.

Lodtrækning for klubfly til konkurrence i 2020, finder sted ved dette års generalforsamling 22. februar 2020.

Ønsker om klubfly til nationale konkurrencer i 2021, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december 2020.



Ansøgning om klubfly til udenlandske konkurrence (herunder EM og VM) vil fremadrettet blive behandlet løbende af bestyrelsen på først-kommende bestyrelsesmøde.

Thomas Byskov Grove har ansøgt om klubbens ASG29e "29" til VM i Châlons-Ecury, Frankrig d. 2. til 22. august 2020. Ligeledes har Mogens Hoelgaard og Flemming U. Andersen ansøgt om vores Arcus T "VK" til VM i Stendal, Tyskland i perioden 13. juli til 1. august 2020. Begge ansøgninger blev godkendt af bestyrelsen på mødet, og CN sørger for at reservere flyene i reservationskalenderen, samt at give besked til piloterne.

Punkt 7 **Eventuelt**

1. december 2019 modtog klubbens medlemmer en mail direkte fra Conventus om tilladelse til fortsat opbevaring af personoplysninger. Da rigtigheden af denne mail var svær at se, oprettede HEN en rapport via Herning Idrætsråd, så rigtigheden kunne fastlægges. Den viste sig at være god nok, og HEN har informeret alle klubbens medlemmer herom via e-mail.

Som noget nyt er DSvU interesseret i at få yderligere viden omkring aktiviteten i de enkelte klubber. Disse data indgår bl.a. i forhold til de strategiske aftaler som DSvU har indgået med Danmarks Idrætsforbund. HEN sørger for indberetning til DSvU med samlede antal dage med flyveaktivitet i HSvK. Fremadrettet skal der findes et andet klubmedlem, som kan varetage denne optællings- og indberetningsopgave.

Flere af klubbens flytrailere er indregistreret i tidligere formænds navne, hvilket er juridisk forkert. HEN og Henning Henriksen har tilbudt, imellem de mange andre opgaver de laver i klubben, at køre de respektive vogne til syn, så der kan foretages ejerskifte og de kan blive registeret direkte i Herning Svæveflyveklubs navn. For ikke at blive afvist ved synshallen, vil Henning forinden gøre dem klar til syn.

Herning Flyveplads ApS efterlyser anpartshavere i selskabet, da de ikke har parthaverne registreret. Herning Svæveflyveklub ejer 2 anpartar i Herning Flyveplads ApS, og HEN sørger for at klubbens anpartar bliver registeret korrekt.

Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 21. januar 2020 i klub-huset på Skinderholm.

Datoen for HSvKs generalforsamling blev fastsat til lørdag 22. februar 2020 kl. 14:00.

For referat,
Christin Nielsen
Formand, Herning Svæveflyveklub




Aktuelle Aktionsliste

Emne	Status	Noter	Aktion
X9 overhaling eller afhænding	Emne til medlemsmøde 25. september.	Priser er indhentet. For at opnå samme standard som PM bliver det ca. kr. 150.000,- med både udvendig og indvendig lakering. Hvis vi tager imod tilbuddet har vi først flyet tilbage i ultimo maj. Bestyrelsen ønsker at hører medlemmernes ønsker / behov før bestyrelsen tager en beslutning. 20191009: vil blive taget op på næste møde 20191112: vi har besluttet os for at beholde den en sæson til som den er og igangsætte (i god tid) at den bliver omlakeret i løbet af vintersæsonen 2020 så den er klar til sæsonen 2021. Bestyrelsen ser på dette i sammenhæng med i fremtiden at anskaffe ét fly med hjemhentningsmotor i bytte med vores VD.	Bestyrelsen
ZS ny radio	Afsluttet	Ny radio: det viser sig at der ikke er krav om VOR i vores radioer mere. Derfor vil klubben investere i en ny 8.33 radio der isættes snarest. 20191009: Vi har en shortlist og vi vurderer pris i forhold til funktionalitet. 20191112: ny radio bestilt. Trig TY96. 20191203: radioen leveres en af de kommende dage og monteres januar/februar 2020 når ZS alligevel er inde til vintervedligehold.	CN
ZS Transponder defekt?	Igang	Transponder er muligvis defekt: der har været tilfælde med fejlmeldinger. 20191009: Jeppe Sørensen tager måleudstyr med næste gang og undersøger.	CN
ZS Ny navigations computer	Afsluttet	Bestyrelsen overvejer at investere i ny navigationscomputer som f.eks. LX90xx for at gøre det sammenligneligt med det udstyr vi har i svæveflyene. 20191009: der monteres eCopilot7''. CN udarbejder plan for indkøb og installation i forbindelse med	CN





Emne	Status	Noter	Aktion
		<p>vintervedligehold. 20191112: der er bestilt en eCopilot 7" 20191203: leveres midt januar og monteres når ZS alligevel er inde til vintervedligehold.</p> 	
Tankstation	Afsluttet	<p>Nuværende løsning er besværlig. Ét alternativ er blevet undersøgt hvor der anvendes en nedgravet tank på 3.000 liter der så skal overholde en stribe lovkrav til installationen. Anslået pris kr. 50.000,-. Finansering er uafklaret (Centeret eller klubben). Vi undersøger stadig alternativer.</p> <p>20191009: HEN vil gøre et forsøg med at få vippeporten til at virke (bedre) i den gamle ZS hangar med nye lodder. Som midlertidig løsning vil man således skulle tanke foran vippe-porten.</p> <p>20191112: porten er blevet repareret og belastningen er blevet udlignet bedre. Der er udsendt skriv til alle Dimona piloter om procedure.</p>	HEN
Ny motor	Vi sparer op	<p>Motoren har kørt 2.200+ timer og vi må forvente at motoren skal udskiftes indenfor en kortere årrække. Ny motor vil nok koste ca. kr. 300.000,-</p> <p>20191009: vi indhenter en aktuel pris (og leveringstid) for at være lidt mere forberedte.</p> <p>20191203: Cn har indhentet tilbud fra DanGlide, som pålyder kr. 255.000 + moms. CN indhenter tilbud fra udlandet for prissammenligning.</p>	CN
Versionsstyring af klubhåndbogen	I gang	<p>20191009: i lyset af alt det CN har nået er det utroligt hvis CN havde dette punkt også. Men det har hun ikke.</p> <p>20191112: vi følger Mogens Jensens oplæg.</p>	CN
Klubhåndbogen opdateres mht	I gang	Den nye regel for bookning er, at man højst kan foretage 4 bookninger	PML



Emne	Status	Noter	Aktion
nye regler for bookning		i forårssæsonen og 4 bookninger i efterårssæsonen. En bookning kan ikke aflyses efter kl 09:00 den forudgående dag.	
Bookingsystemet og status for antal gennemførte bookninger	Afsluttet	Vi skal have undersøgt om vi kan trække data ud fra bookingssystemet så et medlem altid har overblik over sine gennemførte / kommende bookninger. <i>20191203: alle aktive medlemmer kan til enhver tid ved log-in på hjemmesiden se deres bookings (også de annullerede). I tvivlsspørgsmål kontaktes webmaster Mogens Jensen</i>	PML
Afløser til DGDA	I gang	Vi beder Svend om at finde en afløser. <i>20191203: CN har lavet en "jobannonce" som sendes ud via Conventus til alle medlemmer.</i>	SAL overtaget af CN
Gaveordningen	Afsluttet	Der udsendes meddelelse til klubbens medlemmer med beskrivelse og opfordring <i>20191202: CN har udsendt information via Conventus til alle klubbens medlemmer. Vi fik sammenlagt kr. 6.800</i>	CN