



Referat bestyrelsesmøde nr. 01 i HSvK den 29. januar 2020 17:30-20:30

Tilstede

- Formand: Christin Nielsen
- Næstformand: Arne Boye-Møller
- Kasserer: Helmuth Egsgaard
- Peter Lorentzen
- Svend Aage Laursen

Punkt 1 **Aktionsliste** Se nederst

Punkt 2 **Administration** Indmeldelser: ingen Udmeldelser: Annelise Junker (passiv -> udmeldt pr. 31 jan 2020) Anette Lena Christiansen (aktiv -> AIF pr. 31 jan 2020) Thomas Laugesen (aktiv -> AIF pr. 1 marts 2020)

Underskrift af referat fra sidste møde.

Punkt 3 **Økonomi (HEN)** 2019 økonomien viser sig at være meget tæt på det budgetterede med et lille overskud på små kr. 6.000,- Udfordringen i de kommende år bliver dog hvorledes finansieringen af materiel og behov for nye fly skal imødegås.

Punkt 4 **Godkendelse af takster for 2020** Bestyrelsens forslag til takster for 2020 blev drøftet indgående. Årsag og effekt af hhv booking system, takster og pakker blev vendt og drejet.

Efter en grundig debat blev det besluttet at:

1. Lægge et loft på bookninger for den enkelte pilot, dog altid med mulighed for booking som 2.prioritet der bliver vekslet til 1.prioritet hvis ingen har booket før kl. 22:00 den forudgående aften før flyvedagen.
2. Erstatte fastprispakkerne med et kraftigt forenklet takstsystem således, at alle medlemmer deltager i samme rabatsystem med et mål om en maks. rabat på 50% i forhold til listepriis uanset flytype (der skelnes dog rabatmæssigt på timer fløjet på TMG og svævefly).
 - a. Baseret på historiske data for antal timer og timefordeling på medlemmer skal HEN estimere nogle enkle rabatsatser hvor de mest flyvende opnår maks. 50% og klubben samtidigt som minimum bevarer indtægten.
3. Rabat beregnes kun for indeværende år og alene ud fra den samlede flyveafgift der betales (differentieret for TMG og svævefly).
4. Gebyr for at tage fly væk fra pladsen i Danmark bliver fjernet.
5. Gebyr for at tage fly væk fra pladsen til udlandet koster minimum 1 time per dag for flytypen fra afgangsdag til ankomstdag. Gebyret modregnes i afgift for fløjne timer.



Punkt 5 **Takst for boende gæster på campingområdet**

Takster blev gennemgået. For overnattende gæster (der forstås som personer der er fyldt 16 år og ikke er hjemmeboende i et medlems husstand) bliver taksten kr. 25,- per nat.

Taksten gælder også for gæster fra andre klubber.

Punkt 6 **Planlægning af generalforsamling 2020**

- **Kandidater til bestyrelsen**

- o Bestyrelsen drøftede mulige kandidater og vil tage kontakt til dem.

- **Beretning**

- o CN er i gang.

Punkt 7 **Eventuelt**

- Elkontrakt

- o HEN har undersøgt om klubben kan opnå en bedre pris for strøm ved at gå fra fastpris til spotpris. Det er forventningen, at vores forbrugsmønster med megen aktiviteter i weekenderne hvor spotpriserne er lavere end fastprisen i weekenderne.

- Pokal for særlig indsats vil som vanligt blive uddelt på årets generalforsamling.



o

For referat,
Arne Boye-Møller
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. 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. 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,- 20191009: vi indhenter en aktuel pris (og leveringstid) for at være lidt mere forberedte. 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. 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		<p>i forårssæsonen og 4 bookninger i efterårssæsonen. En bookning kan ikke aflyses efter kl 09:00 den forudgående dag.</p> <p>20200129: PML har lavet et oplæg bestyrelsen ser på snarest.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis der IKKE er en 1.prioritet efter kl.22 den forudgående dag, vil en 2.prioritet blive en 1. prioritet uden at det indgår i de maksimale 4 bookninger. 	
Bookingsystemet og status for antal gennemførte bookninger	Afsluttet	<p>Vi skal have undersøgt om vi kan trække data ud fra bookingsystemet så et medlem altid har overblik over sine gennemførte / kommende bookninger.</p> <p>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</p>	PML
Afløser til DGDA	I gang	<p>Vi beder Svend om at finde en afløser.</p> <p>20191203: CN har lavet en "jobannonce" som sendes ud via Conventus til alle medlemmer.</p>	SAL overtaget af CN
Gaveordningen	Afsluttet	<p>Der udsendes meddelelse til klubbens medlemmer med beskrivelse og opfordring</p> <p>20191202: CN har udsendt information via Conventus til alle klubbens medlemmer. Vi fik sammenlagt kr. 6.800</p>	CN