



---

## **Referat bestyrelsesmøde nr. 05 i HSvK den 8. september 2020 17:30-21:30**

### Tilstede

- Formand: Christin Nielsen
- Næstformand: Arne Boye-Møller
- Kasserer: Helmuth Egsgaard
- Bertel Spejlborg
- Svend Aage Laursen

### Punkt 1 **Aktionsliste** Se nederst.

### Punkt 2 **Administration** Indmeldelser: Frederik Strand Olesen (SPL-elev pr. 20. juni 2020) Udmeldelser: Carina Møjbæk (AIF -> udmeldt pr. 30. juli 2020) Rasmus Ørskov (Aktiv -> AIF pr. 31. august 2020) Arne Boye-Møller (Aktiv -> udmeldt pr. 1. november 2020)

Rasmus Ørskov forbliver intern revisor indtil den ordinære generalforsamling primo 2021.

Underskrift af referater fra tidligere møder.

### Punkt 3 **Økonomi (HEN)**

- Helmuth gennemgik balancen, der er udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Indtægterne er væsentligt reducerede ift. samme periode sidste år. Udviklingen ift. tidligere år kan ikke kun henføres til Covid-19 situationen. Udviklingen skyldes en væsentlig reduktion i klubbens medlemstal (målt på fuldt betalende medlemmer) samt en væsentlig reduktion, af flyveaktivitet. Nedenstående oversigt er udarbejdet af Helmuth, og viser med al tydelighed den triste udvikling. Vi skal have vendt udviklingen og det er væsentligt, at klubben får rekrutteret nye medlemmer og tilpasset udgifterne til indtægterne.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Flyve og Startindtægter	405.834	498.404	467.766	342.030	397.143	398.141	254.629
Kontingenter	395.412	388.753	395.892	395.146	404.005	396.421	339.367
I alt	<b>801.246</b>	<b>887.157</b>	<b>863.658</b>	<b>737.176</b>	<b>801.148</b>	<b>794.562</b>	<b>593.996</b>
Fuld bet. Medlemmer	<b>76,0</b>	<b>74,8</b>	<b>76,1</b>	<b>76,0</b>	<b>77,7</b>	<b>76,2</b>	<b>65,3</b>
Vedligehold fly i alt	221.946	425.842	396.560	305.367	279.725	294.520	303.307
Klubdrift	227.309	195.694	232.810	196.914	185.519	180.487	157.005
Finansiering	27.708	22.696	34.761	4.218	-700	-12.576	-16.407
Lokaleomkostninger	307.524	315.581	294.826	299.426	314.791	295.487	287.031
Lokaletilskud	-224.493	-230.374	-215.223	-218.581	-229.797	-215.706	-209.533
Omkostninger i alt	<b>559.994</b>	<b>729.439</b>	<b>743.734</b>	<b>587.344</b>	<b>549.538</b>	<b>542.212</b>	<b>521.403</b>
Omk. Fordelt pr. medlem	7.364	9.757	9.769	7.729	7.073	7.112	7.989

Punkt 4 **Fibernet**

Der er installeret fibernet i klubhuset. Det forventes at vi er online ultimo september.

Punkt 5 **Opfølgning på jubilæumsdag**

Klubbens fejring af vores 75-års jubilæum bliver desværre i en Corona venlig udgave. Det er bestyrelsens forhåbning at vi senere kan lave en ordentlig fejring af dagen. Der bliver sendt en invitation ud til nuværende samt tidligere medlemmer. Vi starter dagen med rundstykker og kaffe. Vi reserverer VK til gæstestarter med klubbens tidligere medlemmer og om eftermiddagen vil der være kage.

Punkt 6 **Henvendelse fra Birgitte Ørskov ang. håndtering af DGDA gæster**

Birgitte og Jørgen har fremsendt deres input og erfaringer fra DGDA-flyvningerne under Covid-19. Bestyrelsen godkender, at vi i 2021 også skal tilbyde TMG flyvninger. Der skal lyde en meget stor ros til DGDA-gruppen for et kæmpe arbejde ifm. koordinering og optimering af gæstestarterne.

Punkt 7 **Arbejdsfordeling og organisation**

Klubbens Formand og kasserer ønsker at fratræde deres virke efter en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 2020. I den forbindelse ønsker klubbens næstformand samt menige medlemmer også, at fratræde deres roller i klubben. Det er en enig bestyrelse der indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 8 **Evt.**

- Materiale kontrollanter: pr. 1. oktober 2020 skal alle materielkontrollantbeviser konverteres. DSVU er i dialog med Trafikstyrelsen omkring dispensation eller konvertering.
- ZS: Dan-Glide har bekræftet at der ikke er noget til at hindre for at vi benytter ZS til flysløb.
- Den Selvejende Institution Herning Flyveplads har nedsat en samlet gruppe der udarbejder indlæg til visit Herning.



- Nabodagen var en stor succes som er med til at sikre et godt og smidigt naboskab. Det er forhåbningen at vi i 2021 kan gentage nabodagen for yderligere at knytte bånd.

For referat,  
Bertel Spejlborg  
Herning Svæveflyveklub

### Aktuel Aktionsliste

Emne	Status	Noter	Aktion
Ny motor	Motoren er skiftet.	<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 i udlandet for prissammenligning.</p> <p>20200616: Bestyrelsen iværksætter indkøb af ny motor til ZS igennem Dan-Glide.</p> <p>Der er købt og monteret ny motor på ZS. Ved 25 timer skal motoren efterses hos Dan-Glide hvor 100-200 timers eftersyn også bliver udført. Omkostningerne ifm. den nye motor fulgte forventningerne.</p>	CN
Versionsstyring af klubhåndbogen	Igang	<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> <p>20200421: HEN arbejder med at dele klubhåndbogen op i sektioner for større overskuelighed for brugerne.</p> <p>20200616: Udkast fra HEN ligger til review hos den øvrige bestyrelse.</p> <p>Nyt punkt ift. ændringer og rettelser skal indarbejdes. Ændringer og Rettelser skal godkendes af bestyrelsen.</p>	Bestyrelsen



Emne	Status	Noter	Aktion
Oprydning af e-mail adresser under domæne herningsvæveflyveklub.dk	Igang	20200421: CN tjekker med webmaster Mogens om mulighed for at rydde op i de mailadresser, som ikke bruges. Mogens følger op på mailadresser ift. Flarm m.v. 20200908: plads@, junior@, og konkurrence@ er slettet, da de ikke var i brug. 12 mailadresser er fortsat aktive og videresendes til de respektive modtagere. Der er slettet 3 mailadresser. Der er 12 aktive mailadresser tilbage.	CN
Opdatering af klubhånd vedr. campingområdet	Igang	20200421: CN laver en oplæg til ændringer/opdatering af dette afsnit i klubhåndbogen. Præcisering ift. plads. Campingområdet hører under bestyrelsen mens bebyggelse (hytter) høre under centeret.	CN
ZS GPS	Igang	20200511 ABM: Arne laver en profil til LX GPS i ZS.	ABM