



## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 i Herning Svæveflyveklub 5. marts 2024 kl. 19:00-21:30

### Deltagere

- Thomas Faurholdt Jørgensen, formand
- Anders Godiksen, kasserer
- Bjarne Sørensen
- Per Kragssø
- Thomas Grove, sekretær
- Erik Faurholdt Jørgensen (suppleant)
- Mathias Skærlund (suppleant)

### Pkt. 1 Ind- og udmeldelser

Ingen. Lukas Jensen er på vej ind i klubbens som elev. Vi forventer, at der kommer en indmeldelse inden længe.

Jf. referat nr. 9 fra bestyrelsesmødet 10. december 2023 meldte Jonas Wad Kragssø sig som AIF pr. 01.02.2024. Jonas Wad Kragssø har inden overgangen fra aktiv til AIF meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fortsætte som aktiv. Bestyrelsen imødekommer dette og betragter forholdet som lukket.

### Pkt. 2 Konstituering af bestyrelsen

Thomas Faurholdt Jørgensen siger, at nogle poster giver sig. Anders Godiksen er valgt som kasserer og Thomas Faurholdt Jørgensen som formand. Thomas Grove ønsker at fortsætter som sekretær. Bjarne Sørensen vil gerne fortsætte som næstformand. Per Kragssø vil gerne indtræde som menigt medlem. Thomas Grove spørger, om det er meningen om suppleanterne deltager til alle møder. Thomas Faurholdt Jørgensen foreslår, at suppleanterne deltager til bestyrelsesmøder, hvis det er muligt. Dette for at give en mere formstøbt bestyrelse, men også for at gøre det lettere at indtræde i en bestyrelse, hvis et medlem skulle trække sig. Per Kragssø tilkendegiver at han ligeledes er enig i denne betragtning. Thomas Faurholdt Jørgensen siger, at Herning Kommune anbefaler, at ungdommen deltager i bestyrelsesarbejde. Mathias Skærlund tilkendegiver, at han også er enig med Per Kragssø.

### Pkt. 3 Drøftelse af forretningsorden og formandsmandat

Thomas Faurholdt Jørgensen har gjort sig nogle tanker vedr. at indtræde som formand i Herning Svæveflyveklub. Han har brug for et stærkt bestyrelsesmandat. Dette for at han kan lede klubben som en formand. Den daglige drift kan Thomas Faurholdt Jørgensen tage som formand, så bestyrelsen ikke behøves at blive inddrages i alle småting. Thomas Faurholdt Jørgensen har lagt en plan, som han håber at den øvrige bestyrelse vil hjælpe med.

Thomas Faurholdt Jørgensen tager sig af kommunikation intern i klubben. Per Kragssø tager kommunikation med Unionen og PR. Thomas Faurholdt Jørgensen ønsker, at Bjarne Sørensen og Thomas Grove skal have fokus på flyvning. De unge skal samles op og nurses, så vi kan få flere konkurrencepiloter og måske endda en eliteafdeling. Der er flere kandidater i klubben, som kan hjælpe med denne opgave. Der foregår allerede lidt i det små. Thomas Faurholdt Jørgensen siger, at han gerne ser Erik Faurholdt Jørgensen repræsentere eleverne. Mathias Skærlund ser han gerne repræsenterer S-piloter under 25 år.

Per Kragssø anerkender at det er de unge vi skal satse på, men vi skal også huske bredden. Thomas F. fremsender forretningsorden til kommentering til den øvrige bestyrelse. Thomas Grove gentager, at



Thomas Faurholdt Jørgensen skal huske at uddelegere opgaverne.

Kim Kruse Kristensen har henvendt sig til bestyrelsen, da han gerne vil være udpeget af bestyrelsen som kontakten til S/I. Bestyrelsen imødekommer denne henvendelse. Thomas Faurholdt Jørgensen kontakter Kim Kruse Kristensen.

#### **Pkt. 4 Drøftelse af 1-10 års plan**

Thomas Faurholdt Jørgensen har i forbindelse med bestyrelsesmødet fremsendt en 10 års plan. Det er nogle tanker han har gjort sig. Det skal ses som et flydende arbejdsdokument. Dokumentet kan løbende blive revideret til bestyrelsesmøderne, men det kan også overdrages til en ny bestyrelse.

Carina Møjbæk vil gerne drive kantinen. Jacob B. Lassen er igangsat med at ordne det formelle vedr. banken. Kantinen skal køre som en del af klubben. Den skal have en separat konto i klubben. Der bliver overført en startkapital på 5.000,00 DKK til kantinens. Thomas Faurholdt Jørgensen har lavet en formålsparagraf til kantinen. Denne er til kommentering hos Carina Møjbæk. Kantinen skal ikke give noget stort overskud. Hvis der skulle være et overskud, kan det fx bruges på noget socialt.

Vi skal fortsat lægge pres på Unionen for at få et materielkursus på benene. Ifølge Per Kragssø skulle der have været afholdt et kursus i 2023, men det blev aldrig afholdt. Bjarne Sørensen påmindrer den nye bestyrelse om, at vi skal sørge for at inddrage medlemmerne i den daglige drift. Nogle selvstændige udvalg, som kan deltage komme med input til bestyrelsesmøder, hvor det er relevant. Hvilke udvalg skal vi have? Hvem kan være udvalgsformand? Der skal udarbejdes et organisationsdiagram. I Bjarne Sørensens tidligere klub havde de sådan et organisationsdiagram, hvilket de fortsat bruger. Der er rigtig mange af klubbens opgaver som ligger på få medlemmer. Per Kragssø siger, vil vi fremdrift så skal der være struktur, synlighed og årsplan. Thomas Faurholdt Jørgensen foreslår, at alle bestyrelsesmedlemmer kommer med input til et organisationsdiagram. De øvrige bestyrelsesmedlemmerne sender input til Thomas Faurholdt Jørgensen, som samler alle input sammen.

Erik Faurholdt Jørgensen og Thomas Faurholdt Jørgensen foreslår, at vi skal tilstræbe at afholde fire medlemsmøder i løbet af året. Medlemsmøderne skal være et forum, hvor medlemmerne kan have dialog med hinanden, men det skal også være noget socialt. Per Kragssø siger, at det bør overvejes om medlemsmøder også inkludere TEAMS, så afstand til Skinderholm ikke blive et problem.

#### **Pkt. 5 Ad-hoc opgaver her og nu**

Thomas Faurholdt Jørgensen spørger den gamle bestyrelse, om der er nogle opgaver som den nye bestyrelse skal være opmærksomme på. Bjarne Sørensen fortæller, at han er ved at lave et Excel-ark til startlistesystemet. Excel-arket skal bruges til at trække data ud til afregning. Bjarne Sørensen forventer, at arket er klar i nær fremtid. Derudover siger Bjarne Sørensen, at han er ved at revidere klubbåndbogen. Første udgave er ifølge Bjarne Sørensen snart klar til gennemlæsning.

Per Kragssø spørger Bjarne Sørensen, hvad status er på Spring Cup. Ifølge Bjarne Sørensen er ikke mange tilmeldte, men han forventer at der kommer et par tilmeldinger mere. Kurt Thybo kommer til at drive konkurrencen med Bjarne Sørensen i baghånden.

***Husk, der skal ikke betales flyleje af klubfly til Spring Cup, da flyet ikke fjernes fra Skinderholm jf. takstregulativet. Det bliver ikke meget billigere at flyve.***



Thomas Grove siger, at han fortsat mangler at få udarbejdet en drejebog for renovering af fly. Kim Kruse Kristensen har i forbindelse med sin udtrædelse af klubben fremsendt pkt. som den nye bestyrelse skal huske. Bestyrelsen diskuterer i plenum, hvordan vi håndterer de fremsendte punkter. Thomas Grove, siger at Knud Møller Andersen og Per Feldbak har henvendt sig til den gamle bestyrelse. De har opfordret den til at få prokura til at indkøbe nye wirehentere. Bestyrelsen henstiller til, at spilgruppen indkøber nye wirehentere, når de finder egnet køretøjer, som ligger inden for budgettet. Thomas Grove kontakter spilgruppen.

Generalforsamlingen har bedt den nye bestyrelse kigge på takstregulativet. Takstregulativet gennemgås på næstkommende medlemsmøde. Hvis et medlem er i tvivl om valg af pakke, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen for vejledning.

#### **Pkt. 6 Sæsonstart**

Der er sæsonstart lørdag d. 9. marts. Thomas Faurholdt Jørgensen har kommunikeret ud vedr. dagens forløb. Der bliver indkøbt rundstykker, pålæg og suppe til dagen.

#### **Pkt. 7 Kantinen, klubdrift samt økonomi**

Jacob B. Lassen har igangsat overdragelsen af kassererposten i banken. Jacob B. Lassen og Anders Godiksen sætter sig sammen og laver en overdragelse af posten. Bestyrelsen drøfter, om vi kan outsource bogføring jf. de tidligere bestyrelsesreferater. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for bogføring ude i byen. Vi afventer et par tilbud fra professionelle. Derudover skal vi fortsat afdække kravet om ekstern revision. Regningen for ekstern revision kan i stedet bruges på bogføring. Det skal selvfølgelig være frit for et medlem at melde sig til bogføring.

#### **Pkt. 9 Andre forslag til drøftelse**

Erik Faurholdt Jørgensen og Per Kragso bliver enige om, at de gerne vil stykke nyhedsbreve sammen til klubbens medlemmer. Nyhedsbrevet forventes sendt løbende ud til medlemmerne, når der er relevante nyheder.

#### **Pkt. 10 Eventuelt**

Thomas Grove laver en aktionslog, så opgaver ikke går tabt. Aktionsloggen kan tages frem til bestyrelsesmøderne så vi kan følge fremdriften på opgaver.

Næste møde afholdes d. 11. april kl. 19 på TEAMS/fysisk i klubhuset (hybridmøde)

For referat,  
Thomas Grove  
Sekretær