

Referat for styremøte i Bardufoss Flyklubb torsdag 1. mars 2012 kl. 18:00

Til stede: Tore, Guy, Jørn, Dag Helge, Vidar, Arnulf og Hilde Halvorsen

Alle medlemmene hadde en kort presentasjon av seg selv

1. Referatet fra årsmøtet gjennomgått.

Det var ingen anmerkninger til referatet.

2. Oppnevning av flytryggingsleder, flygesjef, leder for flytjenesten og teknisk leder.

Saken ble ikke fullført og det arbeides videre med dette.

3. Oppnevning av styre for selvassuransfondet (3 medlemmer + 1 vara).

Forslag fra Stangnes: Siden nytt styre ikke ble oppnevnt på siste årsmøte, fungerer styret i BFK som styre til neste årsmøte. (enst.)

4. Melding til Brønnøysund, NLF og LT om nytt styre og nye tillitspersoner.

Arnulf tar seg av disse punktene

5. Melding/forklaring til Idrettstyret om avvik fra kjønnsfordeling i styret.

Arnulf skriver til idrettsstyret om grunnen til styresammensetning. Vi har 3 kvinnelige medlemmer. Alle tre kvinnene har sittet i styret inntil siste årsmøte, men vi fikk ikke noen av dem til å være i styret.

6. Oppnevning av nye revisorer.

Styret ber *Roald og Kjell Åge* om å være revisorer. **Guy spør dem**

7. Valg av representant til ledermøtet i NLF i mars.

Vedtak: Nitter deltar på ledermøtet i Tromsø (enst)

8. Utarbeidelse av budsjett for 2012.

Guy har laget forslag til budsjett for 2012.

Vedtak: Styret i BFK slutter seg til det framlagte budsjettforslaget (enst.)

9. Oppdatering av klubbhåndbok etter endring av oppdaterte lover for NIF.

Hilde ringer motorflyseksjonen for å finne ut om vi må foreta endringer.

10. Prinsipper for teknisk vedlikehold og planer for nært forestående teknisk vedlikehold.

Utsatt til neste møte.

11. Fastsettelse av timepris og startavgift.

Startavgiften har inntil i år vært på kr. 450,- og selvassuransefondet kr. 200,- For en del år siden gikk en del av timeprisen på flyene til selvassuranse. Slik er det ikke nå.

Hittil har timeprisen for flyene vært kr. 1272/1008 for DAY/ACI

Bfk har dårlig økonomi og dårlig likviditet. Derfor ser vi oss nødt til å øke startavgiften noe. Samtidig ønsker styret at alle som flyr skal betale selvassuranse, og at denne er en del av startavgiften. Vedtaket som styret fatter betyr da at startavgiften økes med kr. 350,-

Vedtak : Alle som skal fly må betale selvassuranseavgift som en del av startavgifte.

Startavgiften settes til kr. 1000,- inkludert selvassuranseavgift.

Timeprisen på DAY settes til kr. 1368. På ACI til kr.1092,- (enst)

12. Nytt modem i klubb-brakka.

Nytt modem er installert i klubbhuset i dag, og står nå og oppgraderer seg. Vidar ser om internettet fungerer og dersom det fungerer tar Jørn kontakt med internettleverandøren for å forhandle om regningene som ikke er betalt. (enst)

13. Fyllesystemet for bensin.

Fylling av drivstoff med kanner er ikke bra. Mange synes fyllingen er vanskelig. Styret ønsker derfor å se på om det andre ordninger som kan fungere bedre.

Jørn følger opp denne saken for å utrede andre måter som er bedre når vi skal fylle mogas på flyet.

14. Arkiv/booking-system (KDS? weblog? Melwin?).

Tas opp på neste møte

15. Internrutiner for posten.

Rutinene for posten kan vær som de er i dag. *Hilde og/eller Stein* legger posten i posthylla, eller ser til at post blir sendt til de det gjelder. **Guy** er styrets postansvarlig.

16. Oppgradring av instrumenter til LN-DAY m/event. kombinasjon teknisk vedlikehold.

Guy og Tore ønsker å oppgradere instrumentene i LN-DAY. De har derfor lagt fram følgende forslag til BFK:

- a) Dersom LN-DAY blir solgt etter en oppgradering av instrumentenesom betales av Guy og Tore, skal det i forbindelse med salget gjøres en uavhengig vurdering av flyets verdiøkning som følge av oppgraderingen. Denne verdiøkningen skal tilfalle investorene.
- b) Ferging av flyet betales av Tore og Guy etter vanlige regler for leie av fly, bortsett fra dager da flyet ligger værfast. (Da betales ingen leie)
- c) Verkstedtid (beregnet til 8 – 9 dager) betales av Tore og Guy med 1 flytime daglig.
- d) Flyet vil bli booket etter vanlige regler.

Guy og Tore er inhabile i behandlingen av denne saken, og fratradte ved votering.

Vedtak: Resten av styret går inn for det framlagte forslaget (enst.)

17. Bruk av ENDU utenom åpningstid.

Jørn sjekker opp dennesaken.

18. Neste medlemsmøte (m/bl.a. foredrag av Morten Caspersen, referat fra ledermøtet i NLF?)

Styret ønsker å gjennomføre ett medlemsmøte i vår, i april, og to til høsten. På møtet i vår vil *Tore* orientere fra ledermøte i NFL. *Tore* tar kontakt med Morten Caspersen om foredrag. Kanskje kan vi spørre Roald om foredrag om Cuben. Dag finner et tema med et emne som kan interessere alle medlemmene på denne kvelden.

19. Eventuelt. Flytting av hangar.

Jørn har snakket med driftsansvarlig for flyplassen. 2013 starter arbeidet med ny brannstasjon

Vi får antakelig beskjed om å flytte i 2014. Vi må starte forberedelsene til flytteprosessen. Det bør vi opprette en gruppe som planlegger. Viktig med samarbeid med luftvingen. Vi må være i forkant. Dette temaet må være med på hvert styremøte framover. Sakentas opp på neste møte.

Møtet slutt kl. 20:50

Arnulf Anderssen