



MØTEREFERAT

Klubbstyret 05.01.2012			
Innkalt av		Sted	Tid (kl til kl)
Jan Harald Tomassen, leder		ENDU TWR	1900 - 2100
Ordstyrer		Referent	
Jan Harald Tomassen		Tony H. Hammerstad	
Tilstede			
Jan Harald Tomassen, Leder	jhtomassen@jht.no	JHT	
Hilde Halvorsen, Nestleder	halvorsen_hilde@yahoo.com	HH	
Tony H. Hammerstad, sekretær	thammerstad@hotmail.com	THH	
Lauritz Døsen, kasserer	lauritz.dosen@veths.no	LD	
Jørn B. Stangnes, styremedlem	jbstangnes@hotmail.com	JBS	
Fraværende			
Trond Stiberg, varamedlem	kasserer@bardufossfly.com	TroS	
Trine Stiberg, styremedlem	trine.stiberg@nfh.uit.no	TriS	
Hans Tore Asphaug, varamedlem	hans.tore.asphaug@avinor.no	HTA	
Sak	Diskusjon og konklusjon	Ansvar	Frist
1	Godkjenning av referat fra forrige møte. Ingen kommentarer til referat fra forrige styremøte.		
2	Gjennomgang av sakliste/innkalling. Ingen kommentarer.		
3	Oppfølging tidligere saker. -Mogas refusjon; i gang med å sende inn refusjonskrav for 2009, 2010 og 2011. -Kartotek og Booking system. Ny og komplett løsning med support fra myWeblogg i Sverige. Styret vedtar å anskaffe dette, Tony følger opp og tar kontakt med myWeblogg.se for å undersøke/skaffe. -Oppgradering LN-DAY. Brev fra Tore Nitter til styret om planer. 200 000,- estimert pris for ønsket oppgradering pr nå. Dette blir for mye for de som pr i dag er interessert, flere interessenter? Andeler av flyet til de som bidrar? Noe som må tas opp med medlemmene på eget møte. Styre foreslår for årsmøte å sette ned en gruppe for å se på fremtidens ønsker før man eventuelt setter i gang en oppgradering, da den nødvendigvis vil binde flyet til klubben for lang tid fremover. Det mest gunstige tidspunktet for klubben for å eventuelt selge maskinen vil være om ca 2-3 år ift gangtid. JS: Finnes det interesse for å bytte maskina i en ny LSA maskin med tilsvarende utstyr? Bedre alternativ?	TriS THH	

	Svar til Guy og Tore; klubben vil vurdere hva den ønsker for fremtiden, men at de kan investere etter egen vilje ut i fra disse forutsetningene. Lurt å vente til medlemmene har bestemt hva som ønskes i årene som kommer.	JHT	
4	<p>Økonomi.</p> <p>-33 000,- på drifts-konto -30 000,- på lege-konto -1000,- på selvassuranskonto</p> <p>Selvassuranse og motorfond har etterslep. Medlemmene har ca 70 000,- til gode i klubben pr nå.</p> <p>KDS er ikke helt oppdatert, må føres umiddelbart etter flyging.</p> <p>Tilbakebetale handikapstønad, ingen timer flydd i 2011...</p> <p>Venter inn ca 50 000,- fra refusjon for mogas, momsrefusjon på ca 18 000,- har kommet inn.</p> <p>Oppfordrer til å gjøre opp skyld og betale inn startavgift 450,- og eventuelt grønnpris 2000,- i 2012.</p> <p>Selvassuransfond kr 200,-, for å slippe egenandel(kr 10 000,-) ved uhell, frivillig pr nå. Få som betaler inn. Putte inn selvassurranse i startavgift = 650,-? Dette for å få et selvassuransfond opp å gå. Forslag til årsmøtet?</p> <p>Innføre enpris-system? Lav aktivitet og få som flyr. Kan være like greit å forholde seg til. Forslag til årsmøtet?</p> <p>Gjennomgang av regnskap for 2011, ligger på 0,-, men helt på grensen. Konklusjonen blir igjen at det flys for lite...</p>		
5	<p>Skolesjef.</p> <p>-Hans Tore ønsker ikke å fortsette som skolesjef.</p> <p>Fred Eilers er det beste alternativet klubben har for å ta over som skolesjef. Han kjenner klubben godt og har vært i miljøet i mange år. Som et alternativ går det an å spørre Sven Erik Ditløvsen på UiTø om han er interessert/har mulighet, men det klart beste for klubben er om en Fred kan overta. JS snakker med Fred og gir tilbakemelding snarlig...</p> <p>THH snakker uformelt med UiTø (Rolf Lund) og forhører seg om mulighet til å låne instruktører fra dem på deres fritid.</p> <p>Det er kritisk for klubben å beholde muligheten til å skole, og denne saken må løses så fort som mulig.</p>	<p>JS</p> <p>THH</p>	

6	<p>Beramming av årsmøte.</p> <p>- 18.februar 2012 kl 1400 på Bardufosstun.</p> <p>Sende ut standard innkalling så fort som mulig, innkommende saker må være styret i hende min 2 uker før møtet.</p>	JHT	
7	<p>Eventuelt.</p> <p>-Det ser ut som om det blir en del utskiftninger styret og av fagsjefer i klubben i løpet tiden som kommer. Flere av styremedlemmene og fagsjefene har signalisert at de ikke ønsker å fortsette.</p>		
	<p>NESTE STYREMØTE TORSDAG 9. FEBRUAR KL 1900.</p> <p>INNKALLING KOMMER PR MAIL!</p>		

Observatører

N/A

Sted og dato

Bardufoss, 2012.01.29

Signatur

Tony H. Hammerstad
