

## Referat for styremøte i Bardufoss Flyklubb 14.03.2013 kl. 18:45 – 22:45

Sted: Bardufoss Flystasjon.

Tilstede: Fred, Guy, Dag, Jørn, Tore, Terje (Guy måtte gå litt før det var slutt).

(Da det manglet et styremedlem ble det kastet kron/mynt om hvem av varamedlem som skulle ha stemmerett:

Denne gang ble det Dag. På slutten av møtet, etter at Guy hadde gått ,hadde begge varamedlemmer stemmerett).

### A. Informasjon:

*Det nye styret har hatt telefonkontakt 10.3.13 og 11.3.13 og det er konsensus om at varamedlemmer fortsatt skal møte på styremøtene og at alle fagsjefene skal ha en åpen invitasjon til å delta på alle styremøtene. Startavgift heter nå årskort. Pris på årskort og timepris på flyene er fastsatt. Vi har fått vifteovn, ny vannkoker, kopimaskin og nytt utelys på brakka.*

### B. Oppfølging av tidligere saker:

*Lar hjelpebatteriet seg lade opp? **Tore spør Roald.***

*Fungerer external power-kontakten? **Tore spør Stein.***

*Oppdatert manual etter skifte av motor? **Dag Helge ser på dette.***

*Er årsmøtereferatet underskrevet? **Nei, mangler en underskrift, Tore purrer på.***

### C. Styresaker.

#### 1. Referatet fra siste styremøte (23.2.13) og årsmøtet (23.2.13)

Vedtak: Styremøtereferatet godkjennes og begge referatene legges ut på hjemmesiden.

#### 2. Oppnevning av flytryggingsleder, flygesjef, leder for flytjenesten, teknisk leder, brakkesjef, hangarsjef, kasserer, sekretær og ansvarlig for støtteordninger. Utpeke styremedlem 1 og 2.

Vedtak:

Flytryggingsleder:	Dag Helge
Flygesjef / operativ leder:	Fred
Leder Flytjenesten:	Fred
Teknisk leder:	Stein
Brakkesjef:	Dag Hugstmyr
Hangarsjef:	Dag Hugstmyr
Kasserer:	Guy
Sekretær:	Dag Hugstmyr
Ansvarlig for støtteordninger:	Dag Hugstmyr
Styremedlem 1:	Dag Helge
Styremedlem 2:	Guy

#### 3. Melding til Brønnøysund og NLF om nytt styre og nye tillitspersoner og endring av klubbarkivar.

Vedtak: Dag, ved hjelp av formann og kasserer.

Klubbarkivar: Tore og Terje

#### 4. Melding/forklaring til Idrettskretsen om avvik fra kjønnsfordeling i styret.

Vedtak: Kopi av tidligere brev sendes. Dag får hjelp av tidligere sekretær og leder.

#### 5. Valg av representant til ledermøtet i NLF.

Vedtak: Fred deltar på seksjonsmøte og luftsportstingmøte i NLF (ikke ledermøte i år)

**6. PSK-FI. Kostnadsdekning for ”aktive instruktører”.**

Vedtak: Terje delegeres myndighet til å definere hvem som er aktive instruktører. Klubben dekker utgiftene.

**7. Problemer med varme/strømforbruk, vanntilførsel, frost og overvann i hangar.**

Vedtak: Dag lager en oversikt

**8. Fastsettelse av datoer i aktivitetskalender. Planlegge de nærmeste aktiviteter.**

Vedtak: Terje ordner med en aktivitetskalender på hjemmesiden som vil være oppdatert til enhver tid.

**9. Utfasing av den gamle nettsiden, fastsettelse av dato.**

Vedtak: Så snart det er praktisk mulig. Den gamle hjemmesiden «routes» til den nye i den perioden vi har betalt for den

**10. Planlegge søknad om refusjon av Mogas for 2012.**

Vedtak: Tore vil søke om refusjon av Mogas for 2012

**11. Videre arbeid med Klubbhåndboken.**

Vedtak: Siste utgave legges ut på hjemmesiden og sendes til styre-og varamedlemmer med tanke på videre redigering.

**12. Status for arbeidet med bensintanken. Mulighet for mellomløsning med Mogas?**

Vedtak: Roald fortsetter sitt restaureringsarbeide. Når det gjelder en mellomløsning med Mogas ble det ikke tatt noen konkret beslutning, men saken vil bli diskutert med tanke på en snarlig løsning (som må være bedre enn den vi hadde).

**13. Rapport fra hangarutvalget, vurdering av tilbudet fra Bjørnar.**

Vedtak: Det ble ikke tid til dette punktet. Utsettes til neste møte.

**14. Teknisk status for flyene og status for hangar/brakke, forvarmingsystem etc. Tiltak?**

Vedtak: Ikke behandlet. (Dette vil vi arbeide kontinuerlig med og komme nærmere tilbake til).

**15. Om MyWebLog.**

Vedtak: Vi tar sikte på å komme i gang med MyWebLog 1. april, event. noe senere avhengig at vi får alt på plass, inkludert betalingssystem og informasjon av medlemmene.

Terje blir primus motor for dette.

**16. Møteplikt for varamedlemmer og regler for stemmerett, samt invitasjon av fagsjefer.**

Vedtak (gjort delvis i forkant av styremøtet): Varamedlemmene skal møte på alle styremøtene. Dersom ett styremedlem er borte og begge varamedlemmen møter vil den som har stemmerett avgjøres ved loddtrekning. Alle fagsjefene har en stående invitasjon til å delta på alle møter

Slutt