

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

Dato	: 24. februar 2018, klokken 11:00 ⇨ 12:30
Sted	: KDA-huset, Roskilde
Fremmødt	: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Mads Leth (ML) Peter Eriksen (PE) Dennis Werenskiold (DW) Michael Olesen (MO) Agnethe Köhler (AK) Per Horn (PH)
Afbud	: AK, ML, MO
Referent	: HNI



Referat:

- 1. : HKH Prins Henrik, KDAs protektor gennem mange år, døde den 13. februar 2018.**

 **KDAs mangeårige protektor blev mindet.**

 Der var stemning for, at formanden kontaktede Danske Flyvere og fandt ud hvorledes de håndterede situationen og at det blev organiseret således, at KDA fik en ny protektor. (HNI)
- 2. : Referat fra forrige møder til underskrift:**

 Referater vil blive underskrevet.

 Det er ikke nutidigt med underskrevne referater men stadig en konkret accept. Referater udsendes til korrektur hvorefter de kan lægges ind på hjemmesiden.
- 3. : Siden sidst formanden:**

 Fonde, orientering (Civilstyrelsens brev): Formanden kontakter Danske Flyvere og ordner en overdragelse, såfremt der er interesse fra Danske Flyveres side.

 FAI - World Air Games 2020 vil blive afholdt i Tyrkiet.
- 4. : Driftshåndbog tilretning:**

 Påbegyndes når der er overblik. Formanden påbegynder arbejdet.
- 5. : Hvorledes tilrettes eller organiseres vi fremover?**

 Status på udlicitering af opgaver (bogføring, post, sportslicenser)

 Kompetencenetværk mangler tilbagemeldinger fra unionerne. Det er kun DBU der har meldt tilbage. Der skal sendes en rykker (MO).

 Der vil blive udsendt en databehandleraftale til de unioner, der ønsker at håndtere sportslicenser selv.

 Der er ikke korrekt styring af betalinger. Formanden er i øjeblikket den eneste, der kan betale regninger. Alle regninger sendes til ham hvorefter de så betales. Formanden videresender derefter bilagene til e-conomics/revisoren.

 Aftalen vedrørende MO betalingsadgang underskrevet af de fremmødte. HN får skaffet de resterende underskrifter og sendt det til Danske Bank. Post Nord anvendes i mindst muligt omfang, idet der er erfaringer med, at almindeligt brev kan tage op til 13 dage og quickpost t op til 10 dage.







 Fakturering: Formanden er gået i gang og sørger for det. Der er endnu ikke sendt kontingentfaktura. Der er ikke modtaget tilbagemeldinger fra alle unioner endnu. Formanden rykker.

 Sportslicenser: Der er udstedt sportslicenser af DSVU, DFU & formanden. Det er opfattelsen, at ingen har måttet vente på sportslicenser og at det virker acceptabelt.

 MO har modtaget en henvendelse fra Rigshospitalet vedrørende ønske om en helikopterflyvning. MO opfordres til at prøve at spørge hos TV2 NEWS helikopteren eller Ivan Svendsen i Korsør.
- 6. : FAI delegation:**

 Listen vedrørende de forskellige repræsentationer: Unionerne orienteres om, at de skal melde ind, hvem der er deres repræsentanter samt orientere når der ændres.

7. : Økonomi:

-  Status 2017: Er sendt til revisionen. Der forventes ikke overraskelser af nogen art.
-  Budget 2018: Er sendt til revisionen der så skriver det ind i E-economics.
-  Adgang Danske Bank MO: Under udarbejdelse. Bilag til underskrift: Bilag underskrevet af de tilstedeværende. HN sørger for de resterende.
-  Fakturering – har vi styr på det, f.eks. kontingenter: HN tager action.
-  Når vi har meddelt, at vi vil se på økonomien og besparelser, bør vi også se på revisorkomkostninger. Det er meget at anvende 20 til 50 tusinde kroner årligt på en økonomi svarende til en stor husholdningsøkonomi på cirka en million og senere væsentligt mindre.
-  HN har gennemgået nogle opgaver med revisoren: De andre konti vi har bør overflyttes til KDA regnskab som ekstraordinære indtægter for at forenkle og anskueliggøre det samlede økonomiske KDA. OK - HNi tager action.

8. Status mail modtagelse og mail fordeling (DSVU):

-  Hvorledes håndteres situationen? Der er mangler i håndteringen. LAP sygemeldt i minimum 6 måneder. Der vil formentlig blive ansat en vikar i tidsbegrænset stilling til bogføring med videre. PE tager action således forbindelsen til unionerne normaliseres.





9. : Deltagelse i møder i den kommende tid: (hvad er der?)

-  EAS, Køln: HNi





10. Konsekvens af DMU's udmelding pr. 30/6 (budget, bestyrelse etc.)

-  Vi ser tiden an.


11. Hjemmeside:

-  Hjemmesiden er up-and-running. Om en uge er MO klar til at opdatere og tilrette hjemmesiden.
-  Der er et ønske om, at der er mere oplysning vedrørende bestyrelsesmedlemmerne, adresse, telefon og mail. Det er frivilligt for den enkelte, om mail skal oplyses på siden. HNi skriver mail til bestyrelsen om hver enkeltes indstilling.
-  Unionerne orienteres om, at de skal melde ind hvem der er deres repræsentanter samt orientere når der ændres.
-  Det er vigtigt, at hjemmesiden er korrekt og opdateret når KDA skifter til denne nye organisationsstruktur. Der skal være så mange korrekte og opdaterede oplysninger, at hjemmesiden til enhver tid kan give unionerne det, de har brug for.

12. : Igangsættelse af salg af KDA-huset

-  Lejekontrakt: Bilag
-  Situationen diskuteret. Det er ikke en hastesag. Hele bestyrelsen skal acceptere ved en salgsproces. Formanden har undersøgt økonomi ved et salg hos revisoren. Der er modtaget et konkret bud fra Aeropartner. Punktet tages op enten pr mail eller ved et senere møde.
-  Biblioteket er en opgave der skal findes en løsning på. PE mener Det Kongelige Bibliotek er forpligtet til at overtage den samlede historiske samling. (PE)
-  For at afdække den samlede bestyrelses indstilling skriver formanden en mail, således at vi kan afdække holdningen til et muligt salgs forløb.

13. Formandsmøde:

-  Dagsorden: OK
-  Andet: -

14. : Nyt fra udvalgene (kort)

Forretningsudvalget (HNi)	:	IAB
Sportsudvalget (DW)	:	IAB
Andet	:	IAB



15. : Runde bestyrelsesmedlemmerne:

Peter Eriksen	: IAB
Mads Leth	: IAB
Dennis Werenskiold	: IAB
Michael Olesen	: IAB
Agnethe Kähler	: IAB
Per Horn	: IAB

16. : Eventuelt:

, den 24. februar 2018

HNI, referent:

Godkendt den:

2018

Hjalmar Nielsen

Mads Leth

Peter Eriksen

Dennis Werenskiold

Michael Olesen

Agnethe Kähler

Per Horn

Tillæg X, Y & Z:

X. Mødeplan KDA repræsentation

16. 17 marts 2018 : EAS Köln (HNI)

Y. Forslag mødeplan bestyrelsen

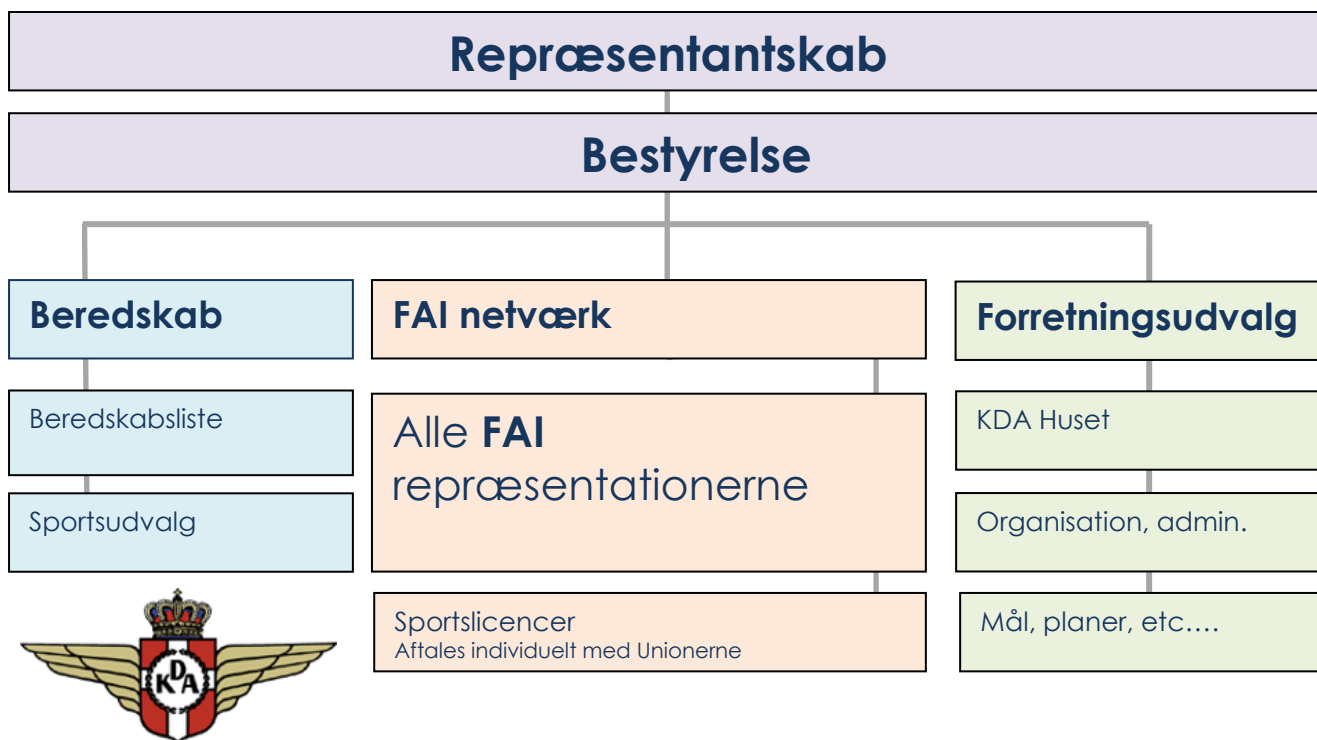
24. februar 2018 11:00 ⇨ 12:30	: Bestyrelsesmøde, KDA Huset
24. februar 2018 13:00 ⇨ 16:00	: Formandsmøde, KDA Huset
28. maj 2018 16:00 ⇨ 20:00	: Bestyrelsesmøde, KDA Huset
20. august 2018 16:00 ⇨ 20:00	: Bestyrelsesmøde, KDA Huset
29. september 2018 formiddag	: Bestyrelsesmøde, KDA Huset
29. september 2018 eftermiddag	: Repræsentantskabsmøde 2018, KDA Huset

Z. Vigtige datoer:

9. april 2018 : RFSF, KDA Huset

NB: Tidspunkter og mødested kan blive ændret, se aktuel dagsorden.





Hvor henvender parterne sig fremover?

