



BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

| | |
|-----------------|--|
| Dato | : 29. september 2018, klokken 11:00 ⇒ 12:00 |
| Sted | : KDA Huset |
| Fremmødt | : Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Mads Leth (ML) Peter Eriksen (PE) Dennis Werenskiold (DW) Michael Olesen (MO) Agnethé Kähler (AK) Per Horn (PH) |
| Afbud | : AK. |
| Referent | : HNi. |



Referat:

1. : **Siden sidst:**
 IAB.
2. : **Gennemgang af repræsentantskabsmødet:**
 Se nedenfor.
3. : **Løse ender, der behøver opmærksomhed:**

Status på opgaverne:

| Tovholder | Hvad |
|-----------|---|
| ML/PE | a) Vores administrative arkiv, det skal være væk senest den 30. september eller efter anden aftale med Bent. ML/PE har været i gang i går og i dag med at sortere arkivet. Det meste af det meget gamle er smidt ud. Nyere arkivmateriale samt harddisk tages med. |
| ML/PE | b) Vores inventar, hvad vil vi have med, og hvorhen. Per Horn er interesseret i projektoren med tilbehør. Hjalmar er interesseret i kopimaskinen. |
| ML/PE | c) Vores varia herunder malerier og pokaler. Medtages. |
| Alle | d) Vores bibliotek, hvad, hvem, hvornår. ML/PE har været i gang i går og i dag med at sortere og smide ud. Containere har stået uden for og alt der ikke havde historisk værdi er smidt ud. |
| ML/PE | e) Vores fane. Medtages. |
| HNI | f) Vores fonde: Det skal også løses, gerne hurtigt. Der har jeg stadig ikke fået tilbagemelding fra danske Flyvere. Til gengæld har jeg fundet den mulighed, at spørge Den Flyvehistoriske Fond, der er stiftet af Foreningen Flyvemuseets Venner. Der skal indhentes OK fra KDA bestyrelsen og rettes henvendelse til Civilstyrelsen og Den Flyvehistoriske Fond. Skal jeg sætte det i værk straks? (Alle: Ja) |
| MO | g) Michael har fået bankadgang, inklusive kode og nøgle, så han kan straks gå ind og kontrollere samt betale regninger. Det skal afhentes på KDA kontor. |
| PE | h) Administrativ løsning vedrørende fakturaudskrivning. Tages til notam. |
| PE | i) Styr på en mailløsning, således at vi kan informere eller holde kommunikation optimeret. Vi har stadig en løs ende vedrørende kontakt til direkte- og firmamedlemmer. Mail: Til kda@kda.dk Der ses på direkte- og firmamedlemmer. |
| HNI | j) Eventuelle opsigelser af aftaler, forsikringer eller andet. Tele, og forbrugsaftaler. PE. |
| MO | k) Kontrol af indbetalinger for sportslicenser samt udskrivning af faktura for den |



| | |
|-----|---|
| | resterende del vedrørende året 2018 og fremover. Ses på senere. |
| HNi | l) Afstemning af huslejeindbetalinger fra Bygningsstyrelsen. Skulle være i orden nu. |
| HNi | m) Samling af KDA kreditkort og kodenøgler (afleveres den 29. september 2018). Der er ikke andre kort eller kodenøgler i omløb. Sket. |
| HNi | n) Nøgler til KDA Huset. Der er i årenes løb forsvundet nogle hvorfor Bent skifter adgangen efter den 1. oktober. Orientering. |

4.

Vedrørende repræsentantskabsmødet:

| Action | Hvad |
|--------|---|
| PE | 1) Vi mangler en referent. Jørgen Gram har sagt ja til dirigentrollen. |
| HNi | 2) Jeg har skrevet til Modelflyvning Danmark vedrørende en opstilling til KDA bestyrelse derfra, men ingen tilbagemelding endnu. + evt. en fra Ballonunionen. Der er modtaget nej fra begge unioner. |
| | 3) Hvem stiller op til formandspladsen. DW. |
| | 4) Eventuelt endnu en bestyrelsespost bliver ledig. |
| HNi | 5) Formandens mundtlige beretning. Den skriver jeg og udsender til bestyrelsen til korrektur. Er udsendt, ingen korrektur modtaget. |
| MO | 6) Kontrol af indbetalinger i forhold til tildeling af stemmer til repræsentantskabsmødet. |
| PE | 7) Tilbagemelding fra intern revision. Jeg har sendt Bent Holgersens mailadresse til Vistisen & Lunde, men ikke hørt noget siden. |

5.

Eventuelt:

-





Roskilde , den 29. september 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

180928 – 14:00 ⇨ 15:30

181002 – 181003

181029- 13:00 ⇨ 15:00

26. ⇨ 28. oktober 2018



Rådet for Dansk Luffart.



NCM, Helsinki.



Luftrumsbrugermøde: PE



FAI GC 112.

Y. Forslag mødeplan bestyrelsen

29. september 2018 formiddag

: 11:00 ⇨ 12:00, Bestyrelsesmøde, KDA Huset

29. september 2018 eftermiddag

: 13:00 ⇨ 16:00, Repræsentantskabsmøde 2018, KDA Huset

29. september 2018 efter mødet

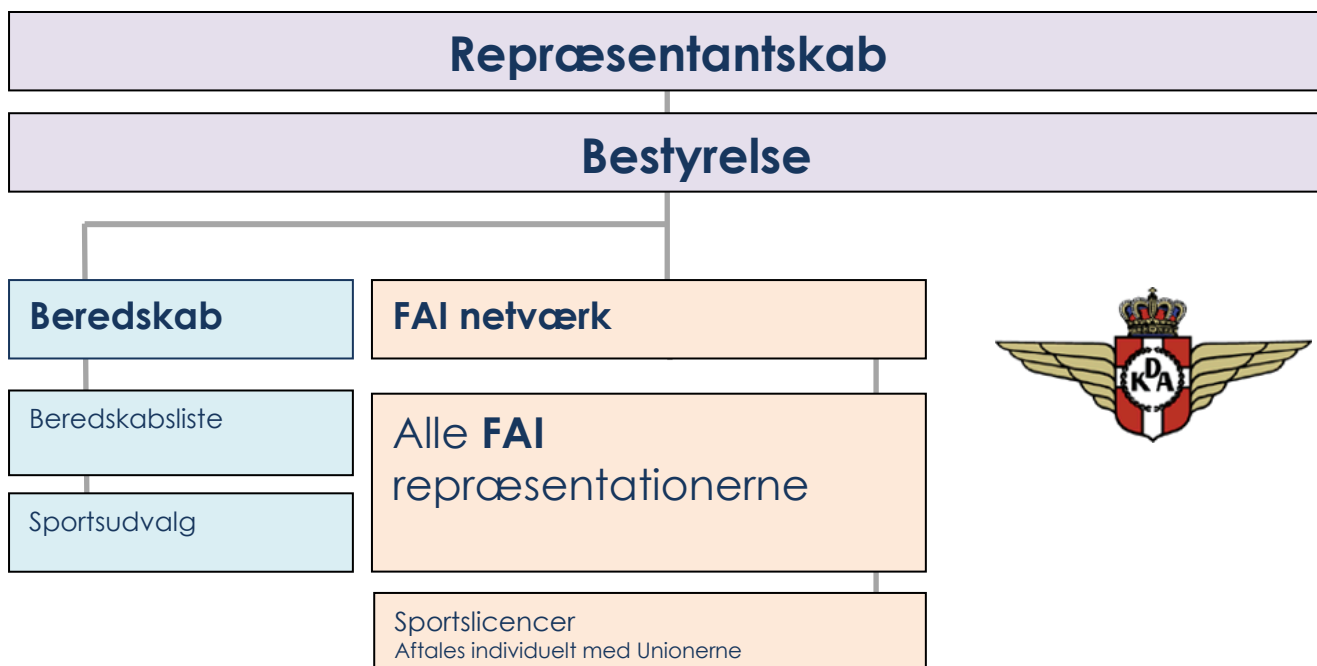
: 16:00 ⇨

Z. Vigtige datoer:

_____ :

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





Hvor henvender parterne sig fremover?

