

Indkaldelse



Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
On-line møde	03-07-2019	04-07/2019	
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	PE		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Michael Bach-Olesen (MBO)	Dennis Werenskiold (DW)	20:00	
Per Horn (PH)		Mødeslut	
Mads Leth (ML)		21:30	
Jens Pedersen (JP)			
Steen B. Poulsen (SBP)			
Peter Eriksen (PE)			
Jørgen Legind Hansen (JLH)			

Dagsorden

- 1. Velkomst**
- 2. Konstituering, og information af ændringerne til Unionerne**
- 3. Godkendelse af referat fra sidste møde**
- 4. Aktioner fra sidste møde**
Gennemgang af aktionslisten
- 5. Økonomi**
Aflevering af regnskabsmateriale til revisor
Status på økonomi efter 1. halvår
- 6. Status på fonde og flytning**
- 7. Vedtægter og regulativ**
Planlægning af møde med Unionerne
- 8. Fastsættelse af dato for Repræsentantskabsmøde**
- 9. FAI General Conference, deltagelse og evt. nominering af FAI Vice President**
- 10. Næste møde**
- 11. Eventuelt**

Referat

1. Velkomst

MBO bød velkomment til mødet, da DW ikke kunne deltage.

2. Konstituering, og information af ændringerne til Unionerne

PE informerede om en længere samtale med DW, hvor DW meddelte at han var alvorligt syg, og så sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig varsel.

Det var derfor besluttet at indkalde 1. suppleant Jørgen Legind Hansen til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Michael Bach-Olesen

Næstformand: Peter Eriksen

Forretningsudvalg: Michael Bach-Olesen, Peter Eriksen og Per Horn.

Der vælges ny formand på Repræsentantskabsmødet i september.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger. Kan publiceres.

4. Aktioner fra sidste møde

Gennemgang af aktionslisten, som ikke gav anledning til bemærkninger. Enkelte udestående aktioner grundet DWs sygdom overtages af MBO

5. Økonomi

Vi har modtaget en række bemærkninger fra revisoren, som alle er blevet besvaret. Vi afventer regnskabet fra revisoren.

Status på økonomi efter 1. halvår. PE har gennemgået bogføringen sammen med PUGMIN. Der er ting som skal omposteres, men indtægterne følger budgettet og udgifterne ligger lavere end budgetteret. Så snart omposteringen har fundet sted, fremsendes halvårsrapport til bestyrelsen.

6. Status på fonde og flytning

Det har vist sig, at Danske Flyvere slet ikke har behandlet sagen om at overtage Enkefonden.

De havde modtaget en uformel forespørgsel, og det var alt. De er nu i gang med overvejelserne, og vi håber at en overflytning kan finde sted snarest.

7. Vedtægter og regulativ

Forslag til vedtægtsændringer er udarbejdet af PH, MBO og PE. Forslaget ligger på det fælles drev.



Regulativet skal nu gennemgås. PE tager action på dette, og sender i første omgang til PH og MBO.

Der planlægges en workshop med Unionerne lørdag d. 31. august i Odense kl. 13:30, hvor vi kan diskutere de foreslåede ændringer og foretage tilføjelser og rettelser. Der udsendes invitation nu, forslagene udsendes til Unionerne inden mødet.

8. Fastsættelse af dato for Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet afholdes i Odense søndag d. 29 september i Odense.

9. FAI General Conference, deltagelse og evt. nominering af FAI Vice President

Bestyrelsen indstiller PE til FAI Vice President og delegeret. En FAI Vicepresident er ikke en del af FAIs ledelse, men udelukkende FAIs repræsentant i det pågældende land.

10. Næste møde

Hvis ikke der opstår akut behov, afholdes næste Bestyrelsesmøde lørdag d. 31. august kl. 10:00 i Odense

11. Eventuelt

Intet at referere.

Michael Bach-Olesen, formand

Peter Eriksen, næstformand

Per Horn

Steen Poulsen

Mads Leth

Jens Pedersen

Jørgen Legind Hansen

Referat

Indkaldelse



Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 3	Sikre at alle adresser er flyttede gennem kontakt til Aeropartner	MBO	30 apr. 19
Ad 3	Give PUGMIN adgang til banken	MBO/DW	30 apr. 19
Ad 3	Flytning af penge til investeringsfond	MBO/DW	30 apr 19
Ad 3	Fortsat brug af kongekrone	DW	15 maj 19
Ad 4	Kontakt til DLU angående restance	MBO	10 apr 19
Ad 6	Publicering af FLYV på hjemmesiden	ML/MBO	30 apr 19
Ad 7	Referat fra best. møde 29/9-18	PE	30 apr 19
Ad 9	Midlertidig godkendelse af sprogtest virksomhed	PE	30 apr 19
Ad 10	Forberedelse af modernisering af vedtægter (køreplan og fastsættelse af workshio)	PH/MBO/PE	30 apr 19