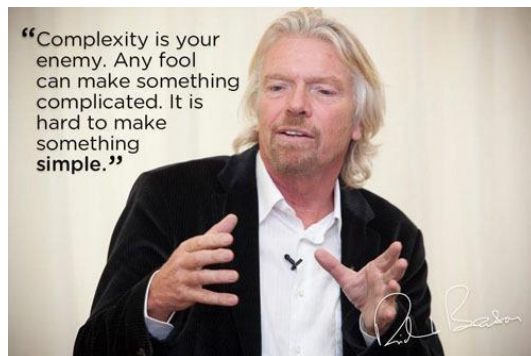


BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

Dato	: 18. maj 2017, klokken 16:00 ⇨ 20:00
Sted	: KDA-huset, Roskilde
Fremmødt	: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Horn (Pho) Agnethe Kähler (AKa) Hans Havsager (HHa)
Afbud	: Palle J. Christensen (PJC)
Referent	: Generalsekretær Tonny Henriksen (TH)



Dagsorden:

0. : Der vil være let forplejning under mødet.
1. : **Referat fra forrige møder til underskrift:**
 Referatet fra forrige møde blev underskrevet af de tilstedeværende.
2. : **Siden sidst: Formanden (kort)**
 KDA æresmedlem, guldbryllup.
Der blev sendt en buket blomster til Aksel C. Nielsen og hustru. Der er modtaget takkekort fra samme.
 Kolding Flyveklub & Bent Holgersen. Formanden repræsenterede KDA ved dobbeltjubilæet.
 Dronecenter, SDU
Formanden deltog for KDA ved åbningen i H.C.Andersen Airport.
3. : **Siden sidst: Generalsekretæren (kort)**
 Formand uddannelsesudvalget?
Efter at Henning Romme har forladt KDA, mangler der en formand for uddannelsesudvalget. Ingen meldte sig til opgaven.
Der mangler også forankring af arbejde med den nye Motorflyvehåndbog. Bogen skal muligvis overdrages til DMU, da det ser ud til ikke mere at være et fællesprojekt under KDA.
 EAS, Berlin. Per Wistisen blev mindet under åbningen af mødet. Der blev drøftet bl.a. UL vægtgrænser. Mest afrapportering og ønske om tilførelse af flere midler. Helge Hald og Hjalmar Nielsen er revisorer for EAS.
 RFSF generalforsamling:
Der er stor interesse for nogle af de foredrag som tilbydes i RFSF kursuskatalog. Der mangler penge til at afholdekurserne, da de er gratis for klubberne.
4. : **Status Arbejdsgruppe arbejde:**
 Der er afholdt møde den 29. april 2017.
Hans Havsager redegjorde for arbejdet.
 Næste møde er mandag, den 22. maj 2017 og 7. juni 2017
5. : **KDA årsberetning:**
 Hvem gør hvad?
 Opgaven er ifølge udvalgenes mandat tillagt Kommunikationsudvalget. Idet der har været en del udskiftning i udvalget overflyttes opgaven til formanden – i lighed med de foregående år.
6. : **KDA medlemskab:**
§ 5
Ophør af medlemskab
 5.1 Direkte medlemmer
Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved bekræftet e-mail til KDA med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.
 5.2 Overgang til organisationsmedlemskab, jf. paragraf 4 pkt. 4.2.
Kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav medfører ophør af medlemskab.

Medlemskab som organisationsmedlem ophører i henhold til § 6, stykkerne 2 og 3 i regulativ som nævnt i vedtægternes § 3.2

5.3 Medlemsorganisationer

Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet e-mail med 6 måneders varsel til ophør en 30. juni. Ved opsigelse af medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA's formue.

5.4 Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes af Repræsentantskabet.



Hvad har administrationen modtaget indtil nu?

Der er ikke modtaget nogen udmeldinger – endnu.

7. : Økonomi:



2016. Der er netop modtaget et udkast til årsrapporten fra revisoren.

Det udviser et underskud på TDKK 36 for 2016 mod et overskud på TDKK 29 i 2015.

Der er nogle spørgsmål som skal afklares før det endelige regnskab godkendes af bestyrelsen. KDA Huset har kostet i alt kr. cirka 14.000.- for året 2016. TH tager action.



2017. TH følger op på Bygningsstyrelsens afregninger.

8. : Nyt fra udvalgene (kort)

Forretningsudvalget (HNI) : IAB

Miljø og Flyvepladsudvalg : IAB

Teknikudvalg (?) : IAB

Uddannelsesudvalget (Vacant) : Der mangler en ny formand for udvalget.

Kommunikationsudvalget (PHo) : IAB

Luftrumsudvalg (PJC) : PJC fraværende. TH har indsendt kommentarer til forslag om ændringer i luftrummet.

Sportsudvalget (AKa) : DMU sport har overtaget administration og udførelse af verdensrekordforsøget for vandfly i Danmark.

Andet : IAB

9. : Runde bestyrelsesmedlemmerne:

Hans Havsager (HHa) : IAB

Agnethe Kähler (AKa) : IAB

Per Horn (Pho) : IAB

10. : Eventuelt:



Roskilde den 18. maj 2017

Tonny Henriksen, referent: _____

Godkendt den: 2017

Hjalmar Nielsen

Agnethe Kähler

Hans Havsager

Per Horn

Tillæg X, Y & Z:

X. Mødeplan KDA repræsentation

14. 15. & 16. juni	:	EASA møde, Brussel (TH)
22. & 23. juli 2017	:	FAI, Active members, Wroclaw (TH, HNi)
9. september 2017	:	NCM, København (TH, HNi)
11. september 2017	:	RFSF, KDA Huset

Y. Mødeplan bestyrelsen

Torsdag, den 17. august 2017	:	Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 16:00 ⇒ 20:00
Torsdag, den 16. september 2017	:	Repræsentantskabsmøde i KDA-Huset, klokken 13:00 ⇒ 16:00.

Z. Vigtige datoer:

22. maj 2017, 16:00 ⇒ 20:00	:	Møderække, KDA Huset
7. juni 2017, 16:00 ⇒ 20:00	:	Møderække, KDA Huset
	:	
	:	
	:	

