




BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

Dato	: 5. oktober 2017, klokken 16:00 ⇒ 20:00
Sted	: KDA-huset, Roskilde
Fremmødt	: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Mads Leth (ML) Peter Eriksen (PE) Dennis Werenskiold (DW) Michael Olesen (MO) Agnethe Kähler (AK) Per Horn (PH)
Afbud	: Ingen
Referent	: Generalsekretær Tonny Henriksen (TH)




Referat

0. : Der vil være let forplejning under mødet og smørrebrød i pausen.
1. :  **Referat fra forrige møder til underskrift:** Referater blev underskrevet
2. :  Velkommen til den nye bestyrelse.
 Runde bestyrelsesmedlemmerne: Bestyrelsen præsenterede sig selv.
3. : **Siden sidst formanden:**
 Sportpokalen udleveret. Sportpokalen udleveret til Swoop Denmark. Der blev lavet en ny pokal
 Mappe bestyrelsesmedlemmer: Der er lavet mapper og udleveret til de nye bestyrelsesmedlemmer.
4. : **Siden sidst generalsekretæren:**
 Der er lavet referater fra bestyrelsesmøder, nordisk møde. Referatet fra rep.mødet er under udarbejdelse.
 Der er fornyet og udstedt en hel del sportslicenser. Der er sat en rekord i faldskærm, for største kvindelige formation.
 Peter Eriksen savnede at DSVU var blevet inddraget i høringsprocessen på Bl.erne.
5. : **Forslag møder i kommende periode:**
 Det blev foreslået at vælge mandage til bestyrelsesmøder i stedet for torsdage.
 Nye datoer 13. november, 8. januar, 24. februar- formandsmøde og bestyrelsesmøde, 28. maj, 20. august, & repræsentantskabsmøde og bestyrelsesmøde 29. september 2018
6. : **Praktiske aftaler dagsorden/referat:**
 Det blev ønsket at etablere e-mailadresser til bestyrelsesmedlemmerne på @kda.dk
MO er ankermand på opgave.
 Det endelige referat bliver lagt på hjemmesiden og der sendes et link ud til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. : **Aftaler vedrørende suppleanter:**
 Hvordan bliver rollen for suppleanter i KDA?
Der ses umiddelbart ikke behov for aktivt at inddrage suppleanter med det nuværende aktivitetsniveau.
8. : **Bestyrelsen, konstituering:**
 Næstformand: Michael Olesen
 Forretningsudvalg: 3 personer: Formand Hjalmar Nielsen, næstformand Michael Olesen og Peter Eriksen
 Andet: Der skal forankres diverse opgaver i den fremadrettede organisation.
Der ønskes at der udsendes bilag og informationer til bestyrelsen før bestyrelsesmøderne.
9. : **Udvalg, ansvarsområder:**
 Forretningsudvalget: Økonomiansvarlig
 Sportsudvalget: Appellinstans for FAI og kontakt til FAI og koordinerer i forhold til FAI's subcommissions
 Dennis Werenskiold er formand for KDA's sportsudvalg.
 Andet: Der skal udarbejdes en matrice for arbejdsområder/opgaver som kan samarbejdes på tværs af unionerne. MO udarbejder matricen inden 1. november, indeholdende repræsentanter fra unionerne.

-  Hvorledes organiseres EASA regelarbejdet?: Det behandles udenfor KDA-regi, og der skal ikke koordineres svar i Common Responce Tool.
-  Hvorledes organiseres orientering til medlemmerne?: PT under reorganisering. Søren Egebjerg Pedersen (suppleant til bestyrelsen) er på tale som kommunikationsansvarlig for KDA.
-  Hvorledes organiserer vi opgaven med sportslicenser?: Den enkelte union er selv ansvarlig for opgaven. Den kan uddelegeres eller samles et eller flere steder og der kan afregnes for opgaven. DFU tilbød at løse opgaven.



10. : **Driftshåndbog tilretning:**

-  Driftshåndbogen skal rettes til. Forretningsudvalget og generalsekretæren ajourfører driftshåndbogen, så den bliver helt aktuel. Der skal indlejres links i størst muligt omfang, således at der reduceres på opdateringen og kun nødvendige informationer er medtaget.




11. : **Hvorledes tilrettes eller organiseres vi fremover?**

-  Behandlet under de andre punkter.

12. : **Opsamling fra repræsentantskabsmødet:**

-  HNI laver et dokument til Aeropartner som vedtaget på repræsentantskabsmødet. PE kontakter HH for oplyste informationer. KDA er interesseret i en tilsvarende lejekontrakt dog undtaget den lange bindingsperiode. Hvis der opnås enighed med Aeropartner udarbejdes et udkast til en ny lejekontrakt.
-  Bestyrelsen skal fortsat overveje driften og økonomien i KDA-Huset.

13. : **Økonomi:**

-  Status 2017: Der var kommentarer til enkelte af poster og til udsving i forhold til budget. Der blev redegjort for udsvingene.
Der skal laves en ny form for rapportering, måske med læseadgang til e-economics.
-  Budget 2018: Forretningsudvalget udarbejder detaljeret budget forud for næste bestyrelsesmøde.
-  Fonde HNI undersøger hos civilstyrelsen. HNI arbejde på sagen.

14. : **Deltagelse i FAI GC111:**




-  Bestyrelsen har besluttet at generalsekretæren ikke deltager i FAI GC111 - men i stedet deltager Dennis Werenskiold.

15. : **Nyt fra udvalgene (kort)**

Forretningsudvalget (HNI)	: I.A.B
Miljø og Flyvepladsudvalg	: I.A.B
Kommunikationsudvalget (PHo)	: I.A.B
Luftrumsudvalg	: I.A.B
Sportsudvalget (AKa)	: I.A.B
Andet	: I.A.B

16. : **Runde bestyrelsesmedlemmerne:**

Peter Eriksen	: I.A.B
Mads Leth	: I.A.B
Dennis Werenskiold	: I.A.B
Michael Olesen	: I.A.B
Agnete Kähler	: I.A.B
Per Horn	: I.A.B

17. :
-  Eventuelt: Der skal rettes til i forholdet til FLYV abonnement for bestyrelsesmedlemmerne.
 -  Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal sende deres adresser og oplysninger til sekretariatet.
 -  Det skal tilstræbes, at alle notater og bilag til bestyrelsesmødet udsendes seneste en uge før bestyrelsesmøderne.

Roskilde den 5. oktober 2017

Tonny Henriksen, referent: _____

Godkendt den: 2017

Hjalmar Nielsen_____
Mads Leth_____
Peter Eriksen_____
Dennis Werenskiold_____
Michael Olesen_____
Agnethe Kähler_____
Per Horn

Tillæg X, Y & Z:

X. Mødeplan KDA repræsentation

26. & 27. oktober 2017 : FAI GC 111 (DW & HNi)

Y. Forslag mødeplan bestyrelsen

13. november 2017 16:00 → 20:00 : Bestyrelsesmøde, KDA Huset
 08. januar 2018 16:00 → 20:00 : Bestyrelsesmøde, KDA Huset
 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:

11. september 2017 : Rådet for større flyvesikkerhed, KDA Huset
 20. november 2017 : Rådet for større flyvesikkerhed, KDA Huset
 18. januar 2018 : Rådet for større flyvesikkerhed, KDA Huset
 9. april 2018 : Rådet for større flyvesikkerhed, KDA Huset
 :
 :

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