

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

Dato	: 13. november 2017, klokken 16:00 ⇨ 20:00
Sted	: KDA-huset, Roskilde
Fremmødt	: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Mads Leth (ML) Peter Eriksen (PE) Michael Olesen (MO) Agnethe Kähler (AK) Per Horn (PH)
Afbud	: Dennis Werenskiold DW
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: Underskrevet – Dennis er i USA indtil 171121**
2. : **Siden sidst formanden:**
 -  Generalsekretær: Tonny Henriksen har opsagt sin stilling som generalsekretær, og forlader KDA 30/11-2017.
 -  FAI: Formanden orienterede om FAIs generalkonference.
3. : **Siden sidst generalsekretæren:**
 -  Fremtid job. Generalsekretæren har fundet beskæftigelse udenfor KDA og fratræder 30. november. Der afholdes afskedsreception i den anledning 30/11 mellem 14-17.
4. : **Sag:**
 -  Formanden orienterede om en sag i udlandet, med manglende faldskærmsudstyr, efter dansk besøg. Politiet har sagen. HNI skriver status til faldskærmscentret.
5. : **Organisering (MO):**
 -  Oversigt fagpersoner: MO har udarbejdet en liste over organiseringen. Der er etableret grupperum i Microsoft Teams. MO er ansvarlig for IT og Collaborationsværktøjer, og yder hjælp til bestyrelsen. Der skal afsættes penge til en ny hjemmeside, den trænger til en renovering.
 -  Udvalgs-Matrix: Der skal etableres et kompetencenetværk, hvortil unionerne stiller ressourcer. MO sender et udkast til forbund og unioner, senest 24/11 og der opsamles så det er klar til næste bestyrelsesmøde.
 -  Fordeling af opgaver som i dag varetages af generalsekretæren: PE kom med en oversigt over generalsekretærens opgaver og forslag til fordeling. Oversigten renskrives og udsendes af PE.
6. : **KDA deltagelse hvor, hvorledes og hvem?:**
 -  Branchepanelet for Luffart: Se pkt. 8
 -  Specialudvalg for Transport: Se pkt. 8
 -  Kontaktrådet for Trafikstyrelsen: Se pkt. 8
 -  RFSF: Se pkt. 8
7. : **Driftshåndbog tilretning:**
 -  Se pkt. 8
8. : **Hvorledes tilrettes eller organiseres vi fremover?**
 -  Dagligdag. Der er to som skal have adgang til bankkonti. HNI går i gang med at skaffe adgang til MO. Forretningsudvalget tager kontakt til Aeropartner vedr. KDA-Huset. Hvert forbund/Union får en kontaktperson i KDA
9. : **Opsamling fra repræsentantskabsmødet:**
 -  Lejekontrakt: Der er ikke fremsendt noget bilag til formanden forud for dette møde. Formanden udarbejder en skrivelse følgende de retningslinjer bestyrelsen afstak ved forrige møde og fremsender denne til Aeropartner.
 -  Salg af KDA huset: Ikke pt. på planen.

10. : Økonomi:

- Status 2017: Ingen store udsving. Bilag udsendt til bestyrelsen.
- Budget 2018: Der udsendes revideret budget. HNI aktion (se bla. Pkt. 5 pind 1).
- Tilgodehavender: Stadigvæk kan Bygningsstyrelsen ikke finde ud af at justere deres indbetalinger efter lejeaftalens retningslinjer..

11. : Nyt fra udvalgene (kort)

Forretningsudvalget (HNI)	:	iab
Miljø og Flyvepladsudvalg	:	iab
Kommunikationsudvalget (PHo)	:	iab
Luftrumsudvalg	:	iab
Sportsudvalget (AKa)	:	iab
Andet	:	

12. : Runde bestyrelsesmedlemmerne:

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

13. : Eventuelt:

- Nyvalgte bedes sende navn, adresse, mail m.v. til KDA snarest.
- Fremtidige møder - Skype eller måske mere centralt i DK: Næste bestyrelsesmøde på SKYPE
- Reception Generalsekretær: 30/11-2017 kl. 14-17 i KDA-Huset
- Julehilsen fra KDA: Aktion FU

Roskilde den 22. november 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



Y. Forslag mødeplan bestyrelsen

8. 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, 10:00 → 12:00	:	Bestyrelsesmøde, KDA Huset
29. september 2018, 13:00 → 16:00	:	Repræsentantskabsmøde 2018, KDA Huset
	:	

Z. Vigtige datoer:

20. november 2017	:	RFSF, KDA Huset
14. januar 2018	:	RFSF, KDA Huset
9. april 2018	:	RFSF, KDA Huset
	:	
	:	

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



