



Kongelig Dansk Areoklub

Referat FU Møde den 30-11-2023 – Online møde

Nr.	Emne	Ansvar	Handlinger aftalt / referat	Deadline
1	Gennemgang af aftalte handlinger fra side mødereferat	Alle	Udestående fra sidste referat: - Udarbejd. Organisationsskema + kontakt info -	
2	Fastlæggelse af KDA administrative rutiner. Herunder opsigelse af nuværende leverandør	FO	Nuværende leverandør opsiges WEB, bogføring, betalinger udføres af økonomi ansvarlig. Indbakke åbnes for FU. Mail håndteres ad hoc af FU medlemmer -primært formand og næstformand og arkiveres efter handling	Dec.
3	Status på forsikringer: - Rejseforsikring (ca 800 ???) - Bestyrelses forsikring (kr. 7.962,72 /år) - Netbank forsikring (kr. 865,50)	FO	Tilbud indhentes fra Danske Forsikring. FO informerer efterfølgende FU Bestyrelses forsikring tilpasse til ren forenings aktivitet	
4	Årsregnskabsprocedure i år	Alle	Der er enighed om at overgå til et årsregnskab uden eksterne revision. Økonomiansvarlig udarbejder regnskab opstillet efter nuværende standard, der revideres med intern revision forud for regnskabsafklæggelse på representantskabs møde. Proceduren implementeres for indeværende år, med forventer tilgivelse fra repræsentantskabs mødet FU udsender info forud til KU med samtidigt forslag til vedtægts ændringer	
5	FU ny arbejdsform setup. Efter implementering af punkt 2	Alle	- Se punkt 2	
6	Oplæg til vedtægtsændringer for 2024	FO	Det medsendte oplæg på vedtægtsændringer på § 6.3 , §15 og §16 godkendes med mindre rettelser.	

			Ny udgave af forslaget vedlægges dette referat.	
7	Status på samarbejde vedr. magasinet FLYV	JA	JA gav er kort referat af dialog med Rune Balle. KDA foretager sig intet fremadrettet	
8	Forslag om share Point digitalt arkiv	JA	Vedtaget JA etablerer. Fremadrettet arkiverer vi alt i digital arkivstruktur til gængelig for KDA . FU og KU, FO og JA bør snarest fysisk besøge KDA's arkiv i Roskilde for at konstatere indhold og omfang	
9	Flytning af bogholderi fra Economics til Uniconta	JA	Vedttaget. Udføres i forbindelse med ophør af nuværende leverandør	
10	Evt.	Alle	<p>Kontingent struktur blev diskureret under punkt 6. Herunder en præcisering af "licens bærende medlemmer" som reflekteret i forslag til vedtægts ændringer.</p> <p>JA meddelte at KDA's jubilæumskonto med 15 – 20 T.kr aldrig har fremgået af årsregnskabet aktiver. Kontoen er ikke en fond. De fundne vedtægter giver FU mulighed for lade kontoen overgå til KDA'skonto og lade jubilæumsfonden ophøre. Dette vedtogs.</p> <p>Næste KU – møde aftales til den 8.januar 2024, som online møde</p> <p>2024 repræsentantskabsmøde fastlægges til 20.april 2024 som fysisk møde</p>	
11	+ / - på dette møde - forbedringspunkter	Alle	<p>+ - fint møde + god kritisk/konstruktiv dialog</p> <p>-Møde tidspunkt ikke passende for alle einghed om online møder på hverdage ca 19.30</p>	