

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub





Dato	: 8. januar 2018, klokken 19:00 ⇒ 20:45
Sted	: KDA-huset, Roskilde eller SKYPE
Fremmødt	: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Mads Leth (ML) Peter Eriksen (PE) Dennis Werenskiold (DW) Michael Olesen (MO) Agnethe Kähler (AK) Per Horn (PH)
Afbud	: AK, PH, DW
Referent	: HNi



Referat:

- 1. : Referat fra forrige møder til underskrift:**
 Udsættes til næste fremmøde møde.
- 2. : Siden sidst formanden:**
 Reception TH – gik fint, cirka 40 gæster.
 Sportslicenser. Hvorledes skal det foregå og hvorledes gives der orientering.
 Repræsentantskabsmøde referat. Fejl i referatet, gentagelse i afsnit 4 er rettet.
- 3. : Driftshåndbog tilretning:**
 Påbegyndes når der er overblik. Rettes snarest og sættes på den nye hjemmeside.
 De ting der står på hjemmesiderne der ikke er rigtige, bør ikke stå der. MO retter til.
- 4. : Hvorledes tilrettes eller organiseres vi fremover?**
 Organisationsplan (bilag) OK
 Orientering/sammenhængskraft? Der skal ses på hvorledes vi håndterer direkte medlemmer, gerne via hjemmesiden. Der skal ses på det på næste møde.
 Kommunikation.
 Status på udlicitering af opgaver (bogføring, post, sportslicenser)
 Gik fint med DSVU som postmodtager indtil LAP blev sygemeldt. Han er formentlig sygemeldt i minimum 6 måneder. Helge Hald kan måske tage opgaven. PE undersøger.
 Revisor har taget bogføringsopgaven. Der skal sendes et kontoudtog til revisor. HNI
 Sportslicenser: Skriv til HNI eller DFU.
 Der skal laves en kompetence overdragelseserklæring vedrørende adgangen til FAI databasen til de unioner der ønsker adgang. MO
 Adgang til udstedelse af FAI sportslicenser kan gives til alle unioner.
 Tekst vedrørende brugen af FAI sportslicenser kommer til at ligge på hjemmesiden.
 Fakturering og kontingent, hvem foretager det? PE taler med DW.
 Der var spørgsmål til DLU. Der manglede kendskab til deres arbejdsområde. DLU er et sportsligt samarbejde mellem de unioner og medlemmer, der ønsker det og for tiden ikke er medlem af DIF.
 Sporting Power: Uddelegeres til unionerne. DMU dog kun til 30. juni 2018.
 De medlemmer der er i DLU, som for tiden er medlem i KDA via DMU, forventes at overflytte sit KDA medlemskab fra DMU til DLU.
- 5. : Opsamling fra repræsentantskabsmødet:**
 Lejekontrakt: Brev afleveret til Aeropartner. Svar modtaget. Svaret videresendes til Hans Havsager. Vi tager det op på næste møde.

6. : **Økonomi:**

-  Status 2017: Revisor eller DSVU kan logge ind på Economics og se status. DSVU vil fra 1. januar 2018 også anvende systemet til egen bogføring.
-  Budget 2018: Budget 2018 tilrettes til aktuelle udmeldelser og sendes til bestyrelsen. HNi
-  Adgang Danske Bank MO: Under udarbejdelse. Det er langsomt idet det skal fremsendes til underskrift via Post Nord. Danske Bank spørger, om vi skal KDA have en administrator af banksiden, idet ændringer koster 500.- dkr.? Ikke aktuelt lige nu.
-  Fakturering – har vi styr på det, f.eks. kontingenter. (Se pkt. 4: PE taler med DW).

7. **Status mail modtagelse og mail fordeling (DSVU):**

-  Hvorledes håndteres situationen? (Se pkt. 4: PE taler med Helge Hald).

8. : **Deltagelse i møder i den kommende tid:** (hvad er der?)

-  Ingen kendte møder pt.
-  Et møde i TBST som er udsendt af Anders Madsen: DSVU deltager som DSVU og udsender referat til KDA unioner.




9. **Konsekvens af DMUs udmelding pr. 30/6 (budget, bestyrelse etc.)**

-  Se pkt. 6: Budget 2018 tilrettes til aktuelle udmeldelser og sendes til bestyrelsen. HNi



10. **Hjemmeside – den afspejler endnu ikke de ændringer der har været i administrationen, f.eks. af sportslicenser.**

-  Ny hjemmeside vil formentlig virke om fjorten dage. Gerne fremsendelse af korrektur til MO.

11. : **Igangsættelse af salg af KDA-huset**

-  KDA har ikke brug for huset nu, uanset det løber rundt økonomisk.
-  Huset er vurderet af en ejendomsmægler i Roskilde i 2017.
-  Der er vist interesse for huset. HNi sender ejendomsmæglerens oversigt til interesserede og beder om tilbagemelding.

12. **Formandsmøde i februar:**

-  Dagsorden: Unioner opfordres til at sende emner til dagsorden.
-  Andet: indkaldelse udsendes snarest af HNi.

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

Forretningsudvalget (HNi)	: iab
Sportsudvalget (DW)	: iab
Andet	: iab

14. : **Runde bestyrelsesmedlemmerne:**

Peter Eriksen	: Møde for luftrumsbrugerne. Referat ikke kommet endnu. Der havde været et ønske fra AOPA om beskyttelse af procedure ved Cloud Breake procedure – ikke opbakket. Der er en høring vedrørende nedlæggelse af Korså eller Trano VOR: Helst Korså. Høringsfristen er snart. HNi tager den med til DMU.
Mads Leth	: iab
Dennis Werenskiold	: -
Michael Olesen	: DLU postadresse er pt. KDA Huset, hvad skyldes det? Er der af nemheds skyld, kan også være en anden. Der er også andre unioner, der savnes korrekt adresse på. Der savnes mere kendskab til DLU. Det ville være rart med kendskab til vedtægter og referat fra stiftende generalforsamling (HNi). Der bliver et arrangement den 3. juni, hvor unionerne kan få mulighed for at fremvise sine spotslige færdigheder overfor DIF. Det var måske også noget DLU havde interesse i at deltage i.



Agnethe Kähler : -
Per Horn : -

15. : **Eventuelt:**

- ✂ Skype møde afprøves på næste fremmøde møde (24. februar).
- ✂ Der kan aftales SKYPE møder efter behov.
- ✂ Metoden med at MO har sendt mødeopfordring virker fint.

Skype, den 8. januar 2018

Hjalmar, referent: _____

Godkendt den: 2018

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

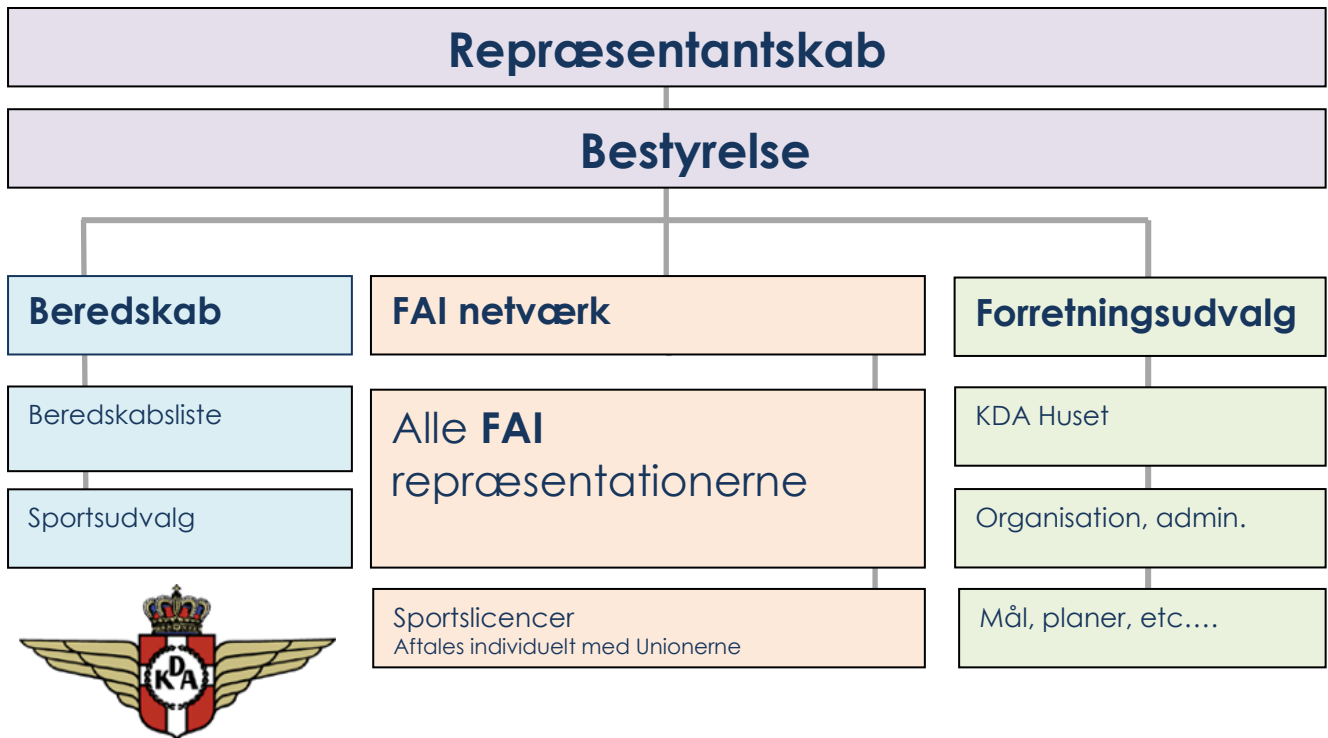
08. januar 2018 19:00 ➔ 20:45	:	Bestyrelsesmøde, SKYPE
24. februar 2018 11:00 ➔ 12:30	:	Bestyrelsesmøde, KDA Huset
24. februar 2018 13:00 ➔ 16:00	:	Formandsmøde, KDA Huset
28. maj 2018 16:00 ➔ 20:00	:	Bestyrelsesmøde, KDA Huset
20. august 2018 16:00 ➔ 20:00	:	Bestyrelsesmøde, KDA Huset
29. september 2018 formiddag	:	Bestyrelsesmøde, KDA Huset
29. september 2018 eftermiddag	:	Repræsentantskabsmøde 2018, KDA Huset
	:	

Z. Vigtige datoer:

16. januar 2018	:	RFSF, KDA Huset
9. april 2018	:	RFSF, KDA Huset
	:	
	:	

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





Hvor henvender parterne sig fremover?

EASA
AOPA
Naviair
TBBST
RKE
FAI
EAS
NFL
KSAK
NCM
Andre



KDA
Mail: kda@kda.dk



Unionerne



DMU

