



Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 22/11-2018 via GoToMeeting

Deltagere:

Dennis Werenskiold (DW)

Michael Olesen (MO)

Per Horn (PH)

Peter Eriksen (PE)

Steen B. Poulsen (SBP)

Mads Leth (ML) og Jens Pedersen (JP) deltog ikke

Dagsorden:

1. Ekstern støtte til administration

Tilbuddet modtaget fra PUGMIN blev accepteret. Vi beder PUGMIN udfærdige en kontrakt.

PUGMIN skal have 5.520kr + moms månedligt for at løse alle administrative opgaver inklusive bogholderi, fakturering, besvarelse eller videre sendelse af e-mail, vedligeholdelse af hjemmeside etc.

Vi er opmærksomme på at der er relationer mellem PUGMIN og MO (MO deltog ikke i denne del af mødet), men tilbuddet er konkurrencedygtigt. Vi er også opmærksomme på at der ikke må opstå dobbeltroller.

2. Økonomi

Status gennemgået. Vi kommer ud af 2018 med et pænt overskud, bl.a. fordi der ikke har været omkostninger til administration.

Vi har en enkelt restant, men forventer at fakturaen bliver betalt snarest.

Efter salget af huset, er der mange likvide midler. Vi tager fat i banken, og får en del af pengene investeret i sikre papirer, f.eks. obligationer. (Aktion MO)

3. Afslutning af hushandel

Handlen er afsluttet, vi har modtaget hele købesummen.

Opmagasiner af de 35 flyttekasser med bøger fra biblioteket bliver i Idrættens Hus, hvor vi kan leje et lokale.

4. Aktioner fra Repræsentantskabsmødet

Underskrift af 2017 regnskab har nu fundet sted.



Iværksættelse af netværk er igangsat. Vi får gjort navnene mere synlige på hjemmesiden, men man kan stadig kun henvende sig via en generisk mailadresse.

5. Planlægning af formandsmøde

Mødet vil finde sted lørdag d. 19 januar 2018 kl 14:00 i Idrættens Hus. Vi efterlyser emner ud over de vi normalt har.

Vi forsøger at få TBST til at deltage og briefe om droner. (Aktion PE)

6. Internationale møder

a. Tilbage melding FAI Generel Conference (GC)

Ikke megen debat på konferencen, bortset fra formandsvalget, hvor Bo Henderson, NZL, blev valgt. Bob gjorde et noget stærkere indtryk end den siddende formand, og blev valgt med et komfortabelt flertal. PE kender Bob personligt, hvilket vi måske kan gøre brug af, hvis vi har ting som skal føres frem.

GC 2019 finder sted i Marrakesh, Marokko

GC 2020 i Chintzen, Kina. Kineserne kom med et næsten gratis tilbud.

b. Emner til Europe Air Sport General Meeting i foråret

Vi skal helt sikkert have droner på dagsordenen. Vi vender emnet på Formandsmødet.

7. Næste møde

Næste møde afholdes mandag d.17/12 vi GoToMeeting (PE organiserer)

8. Eventuelt

Intet at referere.

Dennis Werenskiold

Michael Olesen

Per Horn

Peter Eriksen

Steen B. Poulsen (SBP)