

## Referat fra styremøte i Sola Flyklubb 29. januar 2008

Dato/sted:	29. januar 2008 kl. 18:00-20:50, SFK's klubbhus, Flyplassveien 168
Styret:	Livar Hole, Michelle Sandra Aitken, Bent Hamnes, Britt Victoria Høyvik, Elle-Vicki Ødegaard og Oddbjørn Brungot
Forfall:	Leidulf Heskje
Fagsjefer:	Øyvind Øglænd og Leif Olsen
Referent:	Michelle Sandra Aitken

Sak:		Ansvarlige:
1	<p>Godkjenning av referat/gjennomgang av aksjonsliste fra tidligere.</p> <p>Referat er godkjent og publisert både på nett og i klubbhytta.</p>	Styret
2	<p>Flypark/Flyfinansiering</p> <p>Cessna-flyparken begynner å bli gammel, og vedlikeholdskostnadene øker. Flere forslag vedrørende mulig finansiering av nyere fly ble gjennomgått, blant annet andelslag, kjøp i samarbeid med firma, salg av nåværende flypark, samt reklame på fly (konkret forslag til avtale med Acta fremlagt). En mulig løsning vil være salg av nåværende fly for å kunne gå til innkjøp av et nyere 4-seters fly, samt innleie av et nyere 4-seters fly av samme type. F. eks. Cessna 172. Alternative typer fly bør kartlegges. Valg av fly vil gjøres i samarbeid med skoleavdelingen.</p> <p>Vedtak 2a: Styret ønsker å fornye klubbens flypark. Basert på klubbens økonomi, krever dette salg av JAL, AED og FAW. JAL med 1. prioritet, AED med 2. prioritet, og FAW med 3. prioritet. Styret vil derfor fremme følgende vedtak til årsmøtet:</p> <p>"Årsmøtet gir styret fullmakt til å selge JAL, AED og FAW (i den rekkefølge) og gå til innkjøp av et nytt 4-seters fly, begrenset oppad til 2.3 millioner NOK."</p> <p>I saksfremlegget til årsmøtet skal følgende informasjon inkluderes:</p> <p>"Styret ønsker så langt det lar seg gjøre å ha minst 2 fly tilgjengelige for klubbens medlemmer i løpet av denne prosessen."</p> <p>Vedtak 2b: Styret ber Hans Petter Bårdseng se på alternative flytyper tilsvarende en Cessna 172, og gi tilbakemelding til styret innen 28.02.2008.</p> <p>Vedtak 2c: Styret er positive til en avtale med Acta, men aktuelt fly som skal benyttes til profilering må identifiseres før avtale inngås. Saken videreføres.</p>	<p>Styret</p> <p>H. P. Bårdseng /M. Aitken</p> <p>Styret</p>

3	<p>Standard leieavtale Styret ønsker opprettelse av en standard leieavtale, slik at vilkårene er de samme for alle som ønsker å leie sitt fly ut til Sola Flyklubb. Forslag til ny standard leieavtale ble gjennomgått.</p> <p>Vedtak 3: Styrets leder reviderer forslag til ny standard leieavtale basert på endringer foreslått på styremøtet, og sender denne ut på høring.</p>	M. Aitken
4	<p>Teknisk Webmaster Webmaster ber om styrets tilslutning til at det innhentes en teknisk webmaster som kan ivareta programvareoppdatering og håndtering av hacker-angrep.</p> <p>Vedtak 4: Webmaster gis fullmakt til å innhente de ressurser som er nødvendige fra klubben for å opprettholde et stabilt og godt nettsted.</p>	H. Hagen
5	<p>Innleie av fly til våren 2008 Klubben har per i dag kun 2 Cessna 172 til rådighet. Skolen har uttrykt bekymring rundt tilgjengeligheten på fly for årets store elevkull.</p> <p>Vedtak 5: Teknisk leder gis fullmakt til å benytte nødvendige interne ressurser for å finne aktuelle leieobjekt for å ivareta skoling våren 2008.</p>	J. M. Stanghelle
6	<p>Saker til årsmøtet Styret vil fremme følgende saker til årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flykjøp/Flysalg</li> <li>• Handlingsplan</li> </ul> <p>Saksfremlegg vil utarbeides inn fristen for saksdokumentasjon til årsmøtet.</p> <p>1 sak har hittil innkommet fra medlemmene til årsmøtet. Viggo Stenbekk ønsker å fremme følgende vedtak:</p> <p>"Klubbens styremøter skal være åpne møter, der klubbens medlemmer har adgang til å være til stede som tilhørere. Unntatt i saker der styret skal diskutere personalsaker. Det forutsettes at medlemmene kun har tilstedeværelses rett og ikke talerett."</p> <p>Vedtak 6: Styret har ingen motforestillinger til forslaget, men ønsker å sikre sin rett til å be det enkelte medlem fjerne seg fra lokalet dersom denne forstyrrer møtets gang. Forslag til vedtak vil utarbeides til årsmøtets sakspapirer.</p>	Styret
7	<p>Dato for årsmøtet Innkalling til årsmøtet skal sendes ut 1 måned før aktuell dato, komplett saksliste m/dokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.</p> <p>Vedtak 7: Dato for årsmøtet settes til 11. mars, innkalling publiseres på nettsidene til klubben 11. februar.</p>	Styret

8	<p>Dato for neste styremøte</p> <p>Dato for neste styremøte settes til 5. februar, da klubbens økonomi skal gjennomgås i detalj (avdelingsregnskaper, resultat før nedskrivning og vurdering av balansen). Eventuelle saker vedrørende økonomi er derfor overført til dette møtet.</p>	
9	<p>Eventuelt</p> <p>9.1 Husleieregulering          Klubben har mottatt brev fra Avinor hvor de ønsker å endre malen for justering av husleie i deres bygg. De ønsker å endre klubbens kontrakt 2348ZV fra indeksregulering basert på 2/3 av Byggekostnadsindeksen for boligblokk til indeksregulering basert på konsumprisindeksen.</p> <p>Vedtak 9.1:          Styret finner intet grunnlag for å motsette seg denne endringen. Styrets leder signerer for kontraktsendringen og returnerer til Avinor.</p> <p>9.2 JAL moms          Klubben har fremdeles ikke mottatt forventet moms-krav for JAL.</p> <p>Vedtak 9.2:          Økonomileder kontakter skattemyndighetene for å avklare hvordan vi forholder oss til momsen på JAL.</p> <p>9.3 Konfekt - informasjonssak          Konfekt ble utlevert ihht. Klubbens tradisjoner til aktuelle samarbeidspartnere i romjulen.</p>	<p>M. Aitken</p> <p>E-V. Ødegaard</p>

Stavanger 29-01 -2008

Michelle Sandra Aitken

Livar Hole

Bent Hamnes

Elle-Vicki Ødegaard

Britt Victoria Høyvik

Oddbjørn Brungot