


Referat fra styremøte i Sola Flyklubb 23. oktober 2007

Dato/sted:	23. oktober 2007 kl. 18:10-21.00 SFK's klubbhytte. Flyplassveien 168.
Styret:	Livar Hole, Michelle Sandra Aitken, Bent Hammes, Britt Victoria Høyvik og Leidulf Heskje
Forfall:	Elle-Vicki Ødegaard, Oddbjørn Brungot
Fagsjefer:	Øyvind Øglænd, Jan Magne Stanghelle

Sak:	Ansvarlige:
<p>1</p> <p>Godkjenning av referat/gjennomgang av aksjonsliste fra tidligere.</p> <p><i>Referat er godkjent og publisert både på nett og i klubbhytta.</i></p>	Oddbjørn
<p>2</p> <p>Påkostning og vedlikehold av flyene.</p> <p>Teknisk leder og økonomileder har sett på alternative løsninger.</p> <p>Teknisk leder presenterte alternative muligheter for oppussing av LN-FAW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaunas Aviation i Litauen . Utelukket pga Luftfartstilsynets avslag. • Norrønafly utfører lakkeringen, utføre noe på dugnad lokalt. Kostbart alternativ. (Ca. 200`000kr.) • Norrønafly på Rakkestad tar hele jobben. Ekstern aktør, mest hensiktsmessig. (Ca. 160`000kr). <p>Vedtak:</p> <p><i>"Avventer utgreiing på alternativ innkjøp av nytt fly og eventuelt salg av våre Cessnaer før vi vil vedta å fikse opp LN-FAW."</i></p> <p><i>"Ved neste styremøte må det bestemmes om vi skal:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Selge LN-FAW • Selge LN-AED • Selge både LN-AED og LN-FAW i tillegg til å delta i andelslag på innkjøp av nytt fly og i tillegg leie inn ett fly fra en tredjepart. • Fikse opp LN-FAW • Kombinasjon av elementer fra overnevnte. <p><i>Styret må også avklare i hvilken rekkefølge det valgte alternativet skal utføres."</i></p> <p><i>"Sola Flyklubb bør til enhver tid eie minst ett fly."</i></p> <p>Til informasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidligere styremøte har vedtatt å utføre en utgreining for mulig salg av LN-AED. Velger styret at fly skal selges må dette videre godkjennes av medlemmene ved å avholde ett ekstraordinært årsmøte. • Dersom vi setter våre Cessna 172`er for salg i dag anslår Notodden flyteknisk en salgsverdi på LN-AED på 350`000kr og maksimalt 400`000kr for LN-FAW. En eventuell oppussing av LN-FAW vil ikke medføre økning av salgsverdien. 	Styret
<p>3</p> <p>Kontrakter på innleiefly</p> <p>Holger har sagt opp avtalen med LN-IKY i Sola Flyklubb. Eier av LN-ABT har varslet om økning i sin utleiepris.</p>	

	<p>Vedtak: "Avventer ny standard leieavtale før vi eventuelt gjør noe med LN-ABT"</p>	Michelle
4	<p>Flystatus eie eller leie. Flyparken er ikke i den stand verken styret eller skoleavdelingen ønsker. Vi har fått inn vurderinger på forskjellige alternativer for flypark. Styret må beslutte om vi skal eie eller leie flyene, eller se på kombinasjonsløsning.</p> <p>Vedtak: "Utsetter avgjørelsen frem til styret har mer informasjon i saken. Styret ønsker å invitere Hans Petter Bårdseng til å presentere sin utgreining for styret ved neste styremøte"</p>	Oddbjørn
5	<p>Status økonomi 2007 Økonomileder sendte ut informasjon om økonomistatus før møtet.</p> <p>Status konti per 12.10.07: (tilgjengelig i referat i klubbhuset)</p> <p></p> <p>Vi er à jour med alle utbetalinger så langt i år. Assuransen på flyene forfaller 1.11. med kr 63.000.</p> <p>Vedtak: Informasjon fra økonomileder tatt til etterretning.</p> <p>"Økonomileder kontakter Nils Magne Gilje for informasjon om SFK's tidligere klubbfond."</p> <p>"Motorfond ble avvirket av forrige styre, men vedtatt implementert på nytt av nåværende styre. JA, vi kan føre LN-FAW fondet tilbake til null. Økonomilder aksjon: Vurdere hvordan dette vil ha påvirkning på klubbens økonomi. Vurdere å sette avsetning til motor på egen separat konto."</p> <p>"Økonomilder aksjon: Styret ønsker å få tak i de gamle regnskapene til neste styremøte."</p> <p>Bent Hamnes sjekker opp hva regnskapsfolket får betalt for hver av de fakturaene som sendes ut ved hans bedrift.</p> <p>Leder undersøker hvordan Bergen Aero Klubb fakturerer, og hvordan de driver sitt regnskapsarbeide. Leder kontakter regnskapsbyrå og hører hva de vil ta betalt for å påda seg klubbens regnskap.</p>	<p>Elle-Vicki</p> <p>Elle-Vicki</p> <p>Elle-Vicki</p> <p>Bent</p> <p>Michelle</p>
6	<p>Sakslistor og dokumentasjon Det er foreslått at det før hvert styre møte skal forberedes ett bredt grunnlag for enhver sak som skal fremlegges ved kommende møte. Eksempelvis med tanke på utsending av dokumentasjon i saker i god tid før styremøtet.</p> <p>Vedtak: "Enhver som ønsker å fremme en sak, skriver ett saksfremlegg og sender til hele styret innen en uke før møtedato. Saksfremleggene vil ikke bli sammenfattet til ett dokument. Sekretær sender så en samlet agenda med de eventuelle sakene vedlagt møteinnkallingen. Den som foreslår sak skal selv foreslå forslag til vedtak.</p>	
7	<p>Salg av banner på hjemmesiden. Frode Moi tar opp mulighetene for salg av banner på hjemmesiden til flyklubben. Dette er noe klubben kan få litt inntekter i fra. Det var den 27. september tre banner på vår hjemmeside, i fra</p>	

	<p>vår Flyshop, Bliflyger.no og Shell.</p> <p>Forslag til vedtak: ”Ønsker SFK flere bannere som kan gi inntekt til klubben, i så tilfelle hvilken pris skal vi ta for bannerannonser?”</p> <p>Vedtak: <i>Salg av bannerplass til samarbeidspartnere, leverandører eller andre flyrelaterte er velkomne. Dersom ikke flyrelaterte saker eller skriftlige samarbeidspartner skal kandidaten som ønsker bannerplass henvende seg til webansvarlig for godkjenning og prissetting.”</i></p>	
8	Eventuelt	
8.1	<p>Reklamasjon LN-JAL Leidulf Heskje orienterte. Korrosjon på flyets motoraksel funnet ved 12 års kontrollen, motor måtte splittes. Skulle i følge skriftlig kommunikasjon med AirAlpha ha vært utført sjekk av slik korrosjon på LN-JAL ved 10 års kontrollen som ble gjennomført før kjøp av flyet. Sak sendes til Air Alpha 24.oktober. I sakspapirene stilles ingen krav, men det stilles spørsmål om hva Air Alpha vil gjøre med saken. Leidulf fortsetter å ha ansvar for denne saken. Leidulf Heskje vil fortsatt stå oppført som nestleder i SFK frem til årsmøte, men kommer ikke til å delta på styremøter så lenge samarbeidsproblematikken i styret består.</p>	Leidulf
8.2	<p>Telefon i klubbhytta Avinor stenger ned flyplassens interne telefon. Leder sjekker opp mulige nye avtaler for telefoni i klubbhytta.</p>	Michelle
8.3	<p>Samarbeidsproblemer internt i styret Fremtidskvelden viste at samarbeidsproblemene i styret påvirker styrets arbeid negativt, og reduserer styrets evne til å fungere effektivt. Leder orienterte om hva som har foregått, og vil fortløpende vurdere om det blir nødvendig å oppløse styret. Dette er siste utvei, dersom samarbeidsproblemene ikke kan løses. Dersom oppløsning av styret blir nødvendig, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte, med 1 måneds frist.</p> <p>Økonomistyring Leder og nestleder er bekymret for kontrollen med klubbens økonomi. Økonomileder utfører et veldig tungt stykke arbeid, og har virkelig stått på for klubben i den forbindelse. Styret innser imidlertid at klubbens økonomi er en komplisert affære og at vi trenger profesjonell hjelp for sikre bedre kontroll med klubbens økonomi. Leder undersøker om et regnskapsbyrå har anledning til å ta over både regnskap og fakturering.</p>	Styret Michelle
9	<p>Dato neste styremøte: Torsdag 15 .november kl 18:00. Sett av hele kvelden. Store saker som må tas beslutning på. Krever deltagelse av samtlige styremedlemmer.</p>	

Stavanger 24-10 -2007

Michelle Sandra Aitken

Livar Hole

Bent Hamnes

Britt Victoria Høyvik