

## Referat fra styremøte i Sola Flyklubb 27. februar 2008

Dato/sted:	27. februar 2008 kl. 18:10-21:05, SFK's klubbhus, Flyplassveien 168
Styret:	Livar Hole, Michelle Sandra Aitken, Bent Hamnes, Britt Victoria Høyvik, Elle-Vicki Ødegaard
Forfall:	Leidulf Heskje og Oddbjørn Brungot
Fagsjefer:	Jan Magne Stanghelle
Referent:	Michelle Sandra Aitken

Sak:		Ansvarlige:
1	<p>Handlingsplan Forslaget til handlingsplan for 2008-2012 ble gjennomgått, og noen få endringer foretatt.</p> <p>Vedtak 1: Planen legges frem for årsmøtet. Leder undersøker om instrument light rating er realistisk, eller om dette må tas ut av planen.</p>	M. Aitken
2	<p>Saker til årsmøtet Styret fremmer 3 saker til årsmøtet. Sak om flysalg/flykjøp, endring av selvassuransfondets statutter samt handlingsplan ble gjennomgått. Det ble diskutert en endring i forslag til vedtak i saken om flysalg/flykjøp.</p> <p>1 sak var kommet inn fra Jan Magne Stanghelle ang. ønske om reduksjon i timepris på JAL. Det var enighet om at dette var en styresak, ikke årsmøtesak, og timepris på samtlige av klubbens fly ble behandlet av styret.</p> <p>I tillegg er det kommet inn 1 sak fra Viggo Stenbekk. Denne mangler saksfremlegg, inneholder kun forslag til vedtak.</p> <p>Vedtak 2a: Styret setter ned timeprisen på LN-JAL til kr. 1200.- og timepris på AED og FAW til kr. 1020,- med virkning fra 01.03.2008. Leder besørger publisering på nettsidene.</p> <p>Vedtak 2b: Leder kontakter Viggo Stenbekk for utarbeidelse av saksfremlegg.</p> <p>Vedtak 2c: Forslag til vedtak for saken flysalg/flykjøp, endres til: "Årsmøtet gir styret fullmakt til å selge JAL, AED og FAW og gå til innkjøp av et nytt 4-seters fly, begrenset oppad til 2.3 millioner NOK." Leder implementerer endringer i sakspapirene til årsmøtet.</p> <p>Vedtak 2d: Leder utarbeider forslag til sakspapirer til årsmøtet, og sender på høring via e-post.</p>	<p>M. Aitken</p> <p>M. Aitken</p> <p>M. Aitken</p> <p>M. Aitken</p>

3	<p>Status økonomi          Klubben har ca. kr. 88 000,- på driftskonto, ca. 21 000,- på selvassuransekonto og ca. 354 000 på sparekonto.</p> <p>Papirene til årsmøtet (resultat og balanse) ble gjennomgått og godkjent av styret. Budsjett skal utarbeides med bakgrunn i tall for 2006 og 2007.</p> <p>Leder har bedt om tilbud på regnskapsførertjenester fra 7-8 selskaper. Kun mottatt ett tilbud så langt, saken videreføres til første styremøte etter årsmøtet 11.03.2008.</p> <p>Økonomileder har undersøkt opprinnelsen av fondet "Klubbfond" med Magne Gilje. Dette skal være penger som ble brukt til å anskaffe klubbhuset i sin tid.</p> <p>Større tekniske utgifter som kan komme i 2008 er:</p> <p>Nye ELT pga. frekvensskifte          Nye kabler/control wires på FAW</p> <p>Leder har foretatt en grov gjennomgang av administrative utgifter for 2007. Klubbens administrative kostnader skal dekkes av medlemskontingenten. Basert på kontingentinntekter, har klubbens administrasjon gått med underskudd i 2007, og flyparken har dermed subsidiert administrativ drift. Administrasjonen ville også gått med underskudd selv med kontingentøkningen som ble foretatt i 2007 for 2008.</p> <p>De ulike typer medlemskap ble gjennomgått, og familiekontingenten pekte seg ut som en som var urimelig lav i forhold til andre. Det er ønskelig med en økning i både familie- og seniorkontingent.</p> <p>Vedtak 3a:          Økonomileder utarbeider forslag til budsjett for 2008 med bakgrunn i tall for 2006 og 2007.</p> <p>Vedtak 3b:          Styret ønsker å øke seniorkontingenten med kr 150,- og familiekontingenten med kr 270,-. Forslag til saksdokumentasjon utarbeides av leder, og sendes på høring via mail.</p> <p>Vedtak 3c:          Leder foretar en grov gjennomgang av administrative utgifter for 2006, for å verifisere om administrative utgifter kan dekkes av medlemskontingenten eller ei, og om dette kan støtte opp om saksunderlaget til årsmøtet.</p>	<p>E.V. Ødegaard</p> <p>M. Aitken</p> <p>M. Aitken</p>
4	<p>Status Flypark          Teknisk leder orienterte om planlagt og utført vedlikehold.</p> <p>AED og FAW skal begge på 100 timers, FAW reiser en av de nærmeste dagene til Notodden. AED skal i tillegg på årlig senere i år. FAWs høydemåler er byttet, den sekundære måleren har erstatter den primære. Sekundær måler vil ikke bli erstattet.</p>	

	<p>JAL har nylig fått tatt 50-timer. Det mangler deler til PTT switch på stikka, men JAL kan flys allikevel. Den skal til Danmark på neste 100 timer.</p> <p>Ellers ber teknisk leder om at medlemmene gjøres oppmerksomme på at unødig bruk av landingslys sliter på pæra, og dette medfører økte kostnader.</p> <p>Teknisk leder har også sondert markedet etter leieobjekter for å ivareta skoling nå i vår, hittil er intet leieobjekt på markedet, men det jobbes videre med saken.</p> <p>Teknisk leder skal også delta på Part M seminaret til NAK i Oslo for å bli orientert om de endringer i regelverket som er på tapetet.</p>	
5	<p>Gjennomgang av aksjonspunkter/oppdatering av tidligere saker Standard leieavtale er revidert i forhold til de endringer som ble foreslått på sist møte, og er sendt ut til styret på mail.</p> <p>Vedtak 5: Leieavtalen gjennomgås av styret, og godkjennes via mail.</p>	Styret
6	<p>Eventuelt</p>	
6.1	<p>Lønnsjustering - renholder Leder har mottatt brev fra renholder med ønske om økning av lønn. Renholder tjener per i dag kr. 150,- per vask.</p> <p>Vedtak 6.1: Styret øker renholders lønn til kr. 175,- per vask, med virkning fra 01.03.2008. Styreleder sender brev til renholder.</p>	M. Aitken
6.2	<p>JAL og skoling Det ble stilt spørsmål om JALs forsikring dekker skoling.</p> <p>Vedtak 6.2: Britt Victoria undersøker forsikringspapirene og melder tilbake.</p>	B. V. Høyvik

Stavanger 27-02 -2008

Michelle Sandra Aitken

Livar Hole

Bent Hamnes

Elle-Vicki Ødegaard

Britt Victoria Høyvik