

Bestyrelsesmøde 29. november 2009 Fjeldsted Skov Kro

Deltagere: Allan Feld, Jørgen Holsøe, Regnar Pedersen, Michael Munk, Karsten Kongstad, Anders Hansen, Henrik Kildegaard, Ole Bjergager, Søren Vestermarken, Chris Jespersen, Marttin Stuart Nielsen

Afbud: Arne Bruun

1 Skal der indføres børnecertifikater

På baggrund af en henvendelse fra et medlem blev mulighederne for at ændre i vilkårene for børnemedlemskaber diskuteret. Det var et ønske, at børnemedlemmer kunne tage certifikater og deltage i MDK's stævner.

Debatten om emnet resulterede i følgende model, som i realiteten betyder at den nedre aldersgrænse for medlemskaber bortfalder.

- Børnemedlemskab nedlægges som selvstændig type
- Juniormedlemskab ændres således, at den nedre aldersgrænse fjernes.
- Familiemedlemskab ændres således, at den nedre aldersgrænse fjernes.
- Kravene for familiemedlemskab ændres således at, hovedmedlem + medlem u/18 år kan have forskellige adresse. Ellers skal medlemmerne have samme adresse.

Oversigten på www.modelflyvning.dk rettes af sekretariatet.

Sekretariatet sørger for at skrive til nuværende og tidligere børnemedlemmer for at gøre opmærksom på ændringerne. Samtidig har bestyrelsen vedtaget, at der kan ske opgradering fra de nuværende børne-/familiemedlemskaberne til junior medlemskab.

2 Status på det nordiske samarbejde

Regnar orienterede om de seneste møder og det nordiske samarbejde er ved at finde den rigtige arbejdsform og med god substans. I Norge og Sverige er der stort set ingen regler for modelflyvning. De to lande arbejder på at få regler i stil med de danske. Nordmændene har stort set kopieret de danske stormodelregler.

Der er etableret nordisk samarbejde om ændringsforslag til FAI's sportingcodes.

I norden arbejdes der på, at lave fælles regler for modeller mellem 25 og 150 kg (Megamodeller). Fra Danmark skal Stig Andersen og Kasper Holger deltage i arbejdet.

3 Sekretariatets ansættelsesforhold

Kontrakterne er på plads og underskrevet.

4 Inddragelse af certifikater ved udmeldelse

Der har været debat på forum omkring inddragelse af certifikater ved udmeldelse. Primært er debatten gået på, at man ønsker at bevare sine certifikater når man melder sig ud af Modelflyvning Danmark.

Ifølge vedtægterne mister man sine certifikater i forbindelse med udmeldelse på grund af restance. Men det gør man faktisk også ved almindelig udmeldelse. Det hænger sammen med at det ikke giver mening at tale om MDK-certifikater, hvis man ikke er medlem af MDK. MDK-certifikater har kun mening for MDK medlemmer. Spørgsmålet er derfor ikke om man mister certifikaterne ved udmeldelse. Spørgsmålet er hvordan man får dem igen ved genindmeldelse: Skal de generhverves eller tildeles de blot som de var ved udmeldelsen?

Bestyrelsen besluttede at man ikke automatisk får tildelt sine certifikater. De skal generhverves. Dog kan man ved at tegne et passivt medlemskab opretholde sine certifikater i op til 3 år.

5 Jørgens spørgsmål om flyvepladser

Jørgen ønskede præciseret under hvilke betingelser flyvepladsudvalgets medlemmer skal servicere modelflyveklubberne. Et par verserende sager var årsag til ønsket. Det blev fastslået at ansøgere der ønsker at oprette nye flyvepladser skal fremsende den dokumentation, som er nævnt i reglerne. Aktuelt kræver SLV at der ligger et geodætisk kort i skala 1:25000 til grund for godkendelsen. På det grundlag samt ved evt. besigtigelse af området kan MDK give en forhåndsgodkendelse, så forgæves arbejde med at skaffe kommunale godkendelse o.l. kan spares, hvis pladsen alligevel ikke kan godkendes af MDK.

6 Orientering SLV

SLV har meddelt at de ønsker at føre lejlighedsvis tilsyn med vores modelflyvepladser. I praksis vil SLV hvert år udvælge et mindre antal modelflyvepladser, som vil få et eftersyn mht. om diverse forskrifter er overholdt. Tilsynene opstår ikke som følge af kritik eller utilfredshed fra SLVs side, men blot som en ændret rutine.

7 Status og sager fra sekretariatet

- regnskab (C)
Intet at bemærke
- betalingsstatistik (M)
2900 medlemmer har betalt pr. d.d. og der er ca. 700 restanter. Restanterne rykke kort efter 1/12, hvor de vil modtage et girokort med rykkergebyr.
- status medlemskort (M)
Medlemskort udsendes til rettidige indbetalere senere i december
- online betaling (C) (overført til pkt. 11)
Se i øvrigt de to vedlagte statusrapporter fra sekretariatet.

8 Underskrift af tegningsregler

Der blev fremlagt udkast til tegningsregler, der giver fuldmagt til formand og næstformand i forening i en række forhold i relation til den daglige drift. I foreningens vedtægter er tegningsregler ikke specificeret, hvorfor foreningen som udgangspunkt tegnes af den samlede bestyrelse.

Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor den samlede bestyrelse har vedtaget nedenstående tegningsregler, som er gældende indtil videre.

- Modelflyvning Danmark tegnes af formand og næstformand i forening,
- Ved formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer.
- Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening.

Udkastet blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen, der efterfølgende underskrev de nye tegningsregler. Bestyrelsen stiller forslag til repræsentantskabsmødet om at optage disse tegningsregler i MDKs vedtægter.

9 Status ansvarsforsikring (Allan)

Der var enighed om at de af QBE fremsendte tilbud ikke kunne accepteres med den aktuelle ordlyd af pkt. 2.4, 2.5 og 2.6. Allan meddeler dette til forsikringen og beder om reviderede tilbud.

Der foreligger en bevidnet mundtlig aftale med QBE om at de dækker uden hensyn til §128 fra og med 1/10-2009. Allan skal bede QBE om at bekræfte dette skriftligt.

Det skal vurderes om der alternativt kan tegnes en ansvarsforsikring med den nødvendige dækning hos IF (Sverige) eller en tysk tilsvarende. Der er ikke noget der specielt binder MDK til QBE. Vi vil dog insistere på at den valgte forsikring tegnes under dansk lovgivning, altså af et selskab med dansk repræsentation.

Der søges fortsat efter en forsikringsadvokat med kompetence inden for Luftfartslovens område. Vedkommende skal godkende den forsikring vi nytegner.

Allan forespørger hos SLV om manglen på dækning af modelflyvegrej svækker forsikringen i forhold til opfyldelse af §130

Bestyrelsen ønskede at vi kontakter en advokat med speciale i luftfart og forsikringer ligesom Jørgen Holsøe kontakter den tidligere direktør for Flyforsikringen.

10 Status stofmærker

Jørgen har indhentet tilbud på produktion af stofmærker.

Prisen for 500 stk. er mellem kr. 10,00 og kr. 12,00 pr. stk. afhængig af størrelsen.

Det blev besluttet, at der skal bestilles og indkøbes 500 stk. stofmærker i størrelsen 9 * 6 cm til en samlet pris af kr. 5.000,00 excl. moms.

11 WEB status og prioritering af planer

Prioritering af de forskellige opgaver blev som følger:

1. Medlemsregister
2. Onlinebetalinger (udenfor prioritering)
3. Stævnekalender + serieoprettelser
4. Oversætte Forum
5. Udlånssystem
6. Selvbetjening personlige data
7. Modernisering af klubhåndbog.

Desuden blev der udvalgt et antal tilretninger blandt de som Forums brugere har foreslået. Det er følgende:

1. En Tråds overskrift skal kunne rettes
2. Køb/salgstråde skal kunne slettes/flyttes frem ved opdatering. Dette gøres hvis annoncen er kommet langt bag ved en masse solgte ting. Evt. kunne man lave en udløbsperiode, så annoncen selv forsvandt efter f.eks. 2 måneder.
3. Rette "Aktive emner" til, som på det gamle forum. Der kom det sorteret i emner, og der kunne man selv vælge hvor langt tilbage man ville se emner. F.eks. siden sidst, 1 time, 2 timer, 6 timer, 12 timer, 1 dag, en uge. Godkendt under den forudsætning at det ikke medfører egentlig omprogrammering.
4. Der skal sendes besked til ens personlige mail, når man modtager en personlig besked igennem forummet. (Det findes vist allerede som et tilvalg.)
5. Forum oversættes til dansk.
6. Tilføj stavekontrol. Godkendt under forudsætning af at det ikke kræver omprogrammering.
7. Valgfrit antal nye indlæg der vises pr. oversigtsside. OK, forudsat at det er en mindre krævende opgave.
8. Det lille ikon (pil) som gjorde at man kunne komme til sidst læste indlæg i en tråd ønskes tilbage

12 Status på moderatorgruppen

Moderatorgruppen er efter en lidt uheldig start kommet rigtig godt i gang og efter moderatorerne ikke længere er anonyme er tilbagemeldingerne på forum altovervejende positive.

Det er aftalt, at moderatorgruppen mødes med bestyrelsen én gang årligt.

13 Status på modelklasse over 25Kg

Opgaven er overdraget til Regnar se i øvrigt punkt 2..

14 Status klubhåndbog

Chris har indtastet alle de nuværende oplysninger om klubber og flyvepladser ind i et samlet dataark.

Klubhåndbogen bliver nu opdateret og konverteret til en webbaseret løsning, der er med i prioriteringslisten over opgaver, der skal laves hos Biogis.

15 Kommunikation i bestyrelsen

På baggrund af den nuværende forsikringssituation var der et ønske om, at kommunikationen internt i bestyrelsen skal flyttes fra Forum til Google-groups. Ønsket om ændring af kommunikationen skyldes, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer læser Forum løbende og da en del oplysninger/opdateringer alene fremkommer via Forum.

16 Forsikring af bestyrelsen.

Vi har modtaget spørgeskema fra forsikrings-selskabet.

Det blev besluttet, at udfylde dette skema og derefter modtager vi et tilbud på en bestyrelsesansvarsforsikring.

17 Eventuelt

Intet at bemærke.