

Referat fra bestyrelsesmøde

Søndag den 3. april kl. 10.00

Fjelsted Skov Kro

Afbud fra Henrik Kildegaard, Anders Hansen, Arne Bruun

Dagsorden:

1. Velkomst – dagens program
2. Repræsentantskabsmøde
 - a. Evaluering heraf – noget der skal ændres?

Enighed om at det var et godt repræsentantskabsmøde, der var præget af en god stemning. Der opstod lidt forvirring omkring afstemningerne og mødelederens rolle. En enig bestyrelse slår fast, at demokratiet på ingen måde var i fare. Der udarbejdes til næste møde en kort og præcis skriftlig instruks til Mødeleder. Afstemningsproceduren vil blive præciseret. Der udarbejdes et udkast til Forretningsorden af Martin, Sekretariatet, som efterfølgende behandles af Bestyrelsen.

Måden hvorpå repræsentantskabsmødet bliver holdt på blev drøftet. Der er tidligere blevet lavet mere markedsføring for mødet. Der er de senere år oplevet faldende deltagerantal. Det er bestyrelsens ønske, at så mange klubber som muligt møder op. Dette er vigtigt, da vi som foreningen kan komme i en situation, hvor der skal træffes vigtige beslutninger. Endvidere er det vigtigt, at klubberne bruger deres demokratiske ret og gør deres indflydelse gældende.

- b. Emner fra mødereferat, som skal behandles af bestyrelsen

Mødereferat fra Repræsentantskabsmødet har bestyrelsen ikke haft mulighed for at gennemgå. Det er Bestyrelsens ønske, at referatet foreligger tidligere (8-10 dage). Fremover vil udvalgsformænd forinden repræsentantskabsmødet skulle fremsende årsberetninger. Årsberetningerne vil fremover være med som bilag til referatet.

Fælles ordning på lovpligtige forsikringer (bestyrelsesansvarsforsikringer) – dette undersøges af Chris Jespersen. Det var klubbernes ønske, at der blev lavet en fælles forsikring.

Indførelse af Hævegrænse. Målet er at sikre, at ingen kan tilegne sig midler fra foreningen uden ret hertil. Ved at sætte en hævegrænse sikrer foreningen, at en ansat eller bestyrelsen ikke med én transaktion kan hæve hele formuen. Der var bred enighed om fornuften heri. Der skal findes en løsning, som fortsat gør hverdagen smidig.

- c. Godkendelse og underskrift af regnskab

Modelflyvenyt har aflagt regnskab. Dette skal formelt underskrives af Formand Allan Feld, Næstformand Michael Munk og Kommunikationschef Søren Vestermarken.

Modelflyvning Danmarks regnskab er fremlagt på repræsentantskabsmødet.

3. Konstituering af bestyrelsen

Forinden konstitueringen blev praksis omkring bestyrelsens beslutningsdygtighed drøftet. Vedtægterne indeholder ikke en paragraf herom, hvorfor almindelig praksis råder. Med baggrund i, at et flertal af den nyvalgte bestyrelse var til stede, mødedatoen har været fastlagt siden sidste konstituerende bestyrelsesmøde samt at vedtægterne beskriver hvornår konstitueringen finder sted, var der fuld enighed om, at konstitueringen kunne finde sted.

Der var 2 kandidater til næstformandsposten nemlig Henrik Kildegaard og Michael Munk. Begge yder i forvejen en stor og betydelig indsats for foreningen. Valget blev afgjort ved afstemning. 4 stemmer til Michael Munk, 0 stemmer til Henrik Kildegaard.

Flyvepladsudvalget – Henrik Kildegaard blev enstemmigt genvalgt som formand. Udvalget er ikke fastlagt i vedtægterne, men vigtigheden af udvalgets arbejde gør at bestyrelsen ønsker udvalget indskrevet i vedtægterne.

Eliteudvalget – Regnar Petersen blev genvalgt med applaus.

Hobbyudvalget – Michael Munk blev genvalgt med applaus.

Kommunikationschef med ansvar for Modelflyvenyt – Søren Vestermarken fortsætter. Det blev besluttet, at præcisere de arbejdsopgaver, som Søren skal udføre. Der vil primært være tale om arbejdsopgaver omkring Modelflyvenyt.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

- Formand Allan Feld (valgt på repræsentantskabsmødet 2010)
- Næstformand Michael Munk
- Formand Flyvepladsudvalget Henrik Kildegaard
- Kommunikationschef med ansvar for MFN Søren Vestermarken
- Formand Eliteudvalget Regnar Petersen
- Bestyrelsesmedlem Anders Hansen
- Bestyrelsesmedlem Arne Bruun
- Bestyrelsessuppleant Steen Høj som kontaktperson til KDA og det nordiske samarbejde.

4. Bestyrelsesmedlemmernes rolle

a. Forventninger til hinanden

PR – opsplitning af Søren Vestermarkens opgaver i interne opgaver og udfarende aktiviteter.

Der skal i Bestyrelsen være en drøftelse af, hvad man som bestyrelsesmedlem kommitterer sig til. Dette drøftes på senere bestyrelsesmøde.

5. Actionliste – status på opgaver

Kalenderfunktion på bestyrelsesforum bestilles hos Biogis. Anvendes som internt arbejdsredskab i bestyrelsen.

Forum og medlemsdatabase sammenkøbes. Fravalgt, da dette er en større og dyr løsning. Indtil videre sammenkøres registrene lejlighedsvis.

Drøftet om medlemmer i signaturen på forum skal kunne angive medlemskab af MDK. Såfremt der findes en løsning herpå sættes det i værk.

Nye medlemskort er stadig under udvikling. Drøftet tekst på bagsiden. Definition af vægtgrænser drøftet og det blev besluttet at undersøge dette hos Trafikstyrelsen. Allan Feld kontakter Trafikstyrelsen.

Der er kommet nye kolonner i klubhåndbogen: Tilhørsforhold + dispensation fra BL 9-4. Disse punkter udfyldes løbende af Flyvepladsudvalget og Sekretariatet.

Modelflyvning Danmarks love, regler og radiostyringsbestemmelser er fortsat under opdatering. Koordineres af Sekretariatet, men redigeres af Henrik Kildegaard & Michael Munk (stormodelregler).

Proceduresamling er ved at være samlet. Der efterlyses procedure for, hvorledes man opnår tilskud fra Eliteudvalget, herunder styringsgrupperne. Eliteudvalget udarbejder notat, hvor de generelle forretningsgange og procedurer beskrives. Dette er vigtigt, så udefrakommende og evt. nye piloter har kendskab til mulighederne. Det er MDKs klare ønske, at støtte elitepiloter til at opnå gode resultater. Formanden for Eliteudvalget vil udarbejde et generelt skriv omkring emnet, som offentliggøres på webben.

Proceduresamlingen gemmes på web under den oprettede fane.

6. Hobbyudvalget
 - a. Status på Stormodelregler

Regelsættet var ikke klar til at bestyrelsen kunne tage stilling til det, Der arbejdes på højtryk for at få reglerne på plads, og bestyrelsen vil behandle sagen pr. korrespondance. Tidshorizonten er 15.05.2011.

Det præciseres, at det indtil videre er de gamle stormodel regler der er gældende. Dette uagtet, hvad der tidligere er skrevet i referat fra bestyrelsesmøder. Bestyrelsen publicerer nye regler og disse træder i kraft seneste den 15.05.2011.

Sekretariatet sender forinden nyt medlemskort til nye og gamle stormodelkontrollanter.

7. Sekretariat
 - a. Klubjubilæum 2011

De berørte klubber modtager en dirigentklokke med indgravering.

- b. Initiativpokal

Årets initiativpokal udleveres til "The Pitchbrothers" for deres arbejde med at promovere modelflyvning med Helikopter på både elite- og socialt niveau. The Pitchbrothers har opnået International anerkendelse og ikke mindst opmærksomhed. Pokalen vil blive overrakt ved førstkommande lejlighed.

8. KDA's Ungdomsudvalg (Steen Høj)
Ikke behandlet på dette møde pga. tidsnød.

9. PR Materiale
 - a. Messestand, MFN, folder til udlevering i klubberne

Søren laver udkast til folder. Marianne fra MFN vil gerne hjælpe med opsætningen. Folder kan anvendes af klubberne og ikke mindst sammen med den nye messestand.

- b. Begynderafsnit på forum

Der er enighed om at det er en god idé. Det praktiske arbejde påbegyndes i efteråret

Gamle numre af Modelflyvenyt - klubberne kan kvit og frit få tilsendt tidligere numre af MFN til udlevering til nye medlemmer/kommende medlemmer. Der er tale om numre fra 2009/2010/2011. Martin, Sekretariatet kontakter klubber med stævner for at tilbyde de gamle numre. Martin vil også kontakte udvalgte klubber med forslag om at uddele MFN til skoler og fritidsordninger i klubbens område.

10. Stormodelseminar - orientering fra Michael Munk
 - a. Modeloprydning

Alle modeller er gennemgået. Der er slettet en pæn del. Medlemmerne gøres opmærksomme på, at udgåede modeller skal afmeldes hos Sekretariatet. .

11. Videreudvikling af www.modelflyvning.dk

Struktur på hjemmeside.

- a. Status på igangsatte projekter?

Punktet er behandlet ovenstående.

Layout blev drøftet. Allan Feld tager en snak med Biogis for at få afklaret mulighederne. Det er bestyrelsens ønske, at forsiden bliver opdateret, så den er mere indbydende og mere tilgængelig, men den skal fortsat have genkendelighed.

12. Møder det kommende år
 - Almindelige bestyrelsesmøder
 2. oktober 2011
 20. november 2011
 12. februar 2012

Der kan aftales yderligere møder efter behov.

Repræsentantskabsmøde
18.03.2012

Forslag skal modtages senest 06.02.2012

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet kommer i decemhernummeret af Modelflyvenyt.

13. Vi kigger fremad 2011-2012

Der oprettes forum til de enkelte udvalg, så medlemmerne let kan dele information.

I sommerperioden vil bestyrelsen samle ideer til indsatsområder, der skal bringe MDK op på et mere offensivt plan på modelflyvningens vegne. I efteråret besluttes en strategi, som skal danne grundlag for MDKs virke i det/de kommende år.

14. Eventuelt

Fra Jørgen Mouritsen (NFK) har bestyrelsen modtaget et brev, hvor bestyrelsen opfordres til at bruge Modelflyvenyt mere aktivt. Modelflyvenyt er foreningens talerør udad til, hvorfor der efterlyses mere politisk kant, interne artikler om fx flyvepladsudvalgets arbejde, flyvehøjder, tilnærmelser til Danmarks Idrætsforbund, vindmøller og modelflyvere.

Der var en god drøftelse om emnet, og Jørgen Mouritsen har helt bestemt fat i noget rigtigt. Bestyrelsen vil i samarbejde med redaktionen arbejde videre med emnet.

Venlig hilsen Chris & Martin, Sekretariatet

