

REFERAT nr. 10

DaFU BESTYRELSESMØDE d. 24. marts 2007.

Afholdt: I Stauning på Flyvevåbenets museum.

Til stede:

Christian Søe-Jensen : CSJ.
Karsten Thorsmark : KT.
Knud Rasmussen : KR.
Mogens Jensen : MJ.
Ulrich Schack : US.

Afbud:

Erik Gjørup Kristensen : EGK.

Mødegrundlag:

01: Bemærkninger til seneste bestyrelsesreferat nr. 09:

Ingen bemærkninger.

02: Underskrivelse af seneste bestyrelsesreferat nr. 09:

Underskrevet uden yderligere kommentarer.

03: Gennemgang af Repræsentantskabsmedlemslisten, rev. d. 25.02.07:

Mogens gennemgik medlemslisten og opdaterer denne. Det er kun ham som opdaterer.

04: Status på tilmeldte/betalende Repræsentantskabsgrupper:

Mogens gjorde status og kunne informere om at SAS desværre er udmeldt på grund af økonomien i foreningen.

05: Gennemgang af endeligt årsregnskab for 2006 og fastlæggelse af budget for 2007:

Mogens gennemgik endeligt årsregnskab, hvortil der ikke var nogen bemærkninger. For budget 2007 er der afsat 1500 kr. til diverse udgifter (foredrag m. m.) men allerede nu planlægges med et budget på 2000 kr. for aktiviteter så som foredrag m.m. Det kommende budget skal indeholde debet og kredit side.

06: Gennemgang og drøftelse af forslag til vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringerne blev endnu engang gennemgået:

§ 4.1 ændres i henhold til NØR foreslået ændring (hvordan bestyrelsen konstituerer sig).

§ 5.2 fremsendt af NØR afvises (omhandlende bisidderfunktionen).

§ 4.5 tilføjes (omhandler fuldmagter) og indeholder følgende tekst:

Stemmeafgivelse kan finde sted ved fuldmagt til den af DaFU-bestyrelsen udsendte repræsentantskabsmødedagsorden, med vedlagte forslag. Fuldmagter skal være formanden i hænde ved postfremsendelse eller ved anmodning om e-mail kvittering, senest en uge før afholdelse af et repræsentantskabsmøde.

07: Drøftelse af DaFU's hjemmeside:

Mødedeltagerne kunne konstatere tilfredshed med de gennemførte ændringer på hjemmesiden. Det blev besluttet Dansk Veteranflysamling skulle have indlægget i april, museet i Værløse i maj, DASK i juni, Dansk Ballonunion i juli og DAVS-venner i august.

Der blev udtrykt ønske om at få genindført tælleren på hjemmesiden.

Der var enighed om at man på det kommende repræsentantskabsmøde vil gøre opmærksom på kalenderen på hjemmesiden (formålet med kalenderen er den at alle aktiviteter i medlemskredsen skal indgå i kalenderen).

08: Drøftelse af indhold i indkaldesskrivelsen til Repræsentantskabsmødet 2007:

Det skal fremgå af indbydelsen at bestyrelsen skærper forhold omkring fuldmagter og at man henstiller til at disse ændringer allerede nu tages til efterretning og efterleves.

Ligeledes gør vi opmærksom på hvem der er på valg i 2007:

Karsten Thorsmark:

Valgt til formand i 2005 for 2 år, **er på valg i 2007**, og er villig til genvalg.

Christian Søe-Jensen:

Genvalgt til bestyrelsen i 2006 for 2 år, er på valg i 2008.

Erik Gjørup Kristensen:

Genvalgt til bestyrelsen i 2006 for 2 år, er på valg i 2008.

Knud Rasmussen:

Genvalgt som suppleant til bestyrelsen i 2006 for 2 år, er på valg i 2008.

Mogens Jensen:

Valgt til bestyrelsen i 2005 for 2 år, **er på valg i 2007**, og er villig til genvalg.

Ulrich Schack:

Valgt til bestyrelsen i 2005 for 2 år, **er på valg i 2007**, og er villig til genvalg.

Efterfølgende er det med beklagelse konstateret, at Christian Søe-Jensen fra DAVS, i utide, ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Der gøres opmærksom på at der i forbindelse med repræsentantskabsmødet vil være et foredrag, hvor der orienteres om det nye Aeroseum ved Gøteborg.

Årsberetningen vedlægges.

09: Fastlæggelse af foredragsholder(e) til Repræsentantskabsmødet 2007:

Som nævnt under pkt. 08 blev vi enige om at næstformanden for Aeroseum fortæller om arbejdet med at etablere museet.

10: Eventuelt:

Fælles tur til Aeroseum i september, skal medtages på repræsentantskabsmødet. Der arbejdes ikke videre med projektet førend der foreligger en tilbagemelding fra repræsentantskabsmødet. Hvordan indgår DaFU i KDA jubilæet i 2009.

Indlæg i FLYV, Oluf Eriksen har oprindeligt lovet at fremkomme med et sådant, han vil blive påmindet om dette.

Historisk/flyhistorisk konference, Mogens vil komme med et oplæg i løbet af sommeren.

Således noteret og refereret:

Ulrich Schack

Den 08. april 2007.

BESTYRELSESREFERAT nr. 10 er ved underskrift godkendt af:

Karsten Thorsmark
Bestyrelsesformand.

Ulrich Schack
Sekretær.

Mogens Jensen
Kasserer.

Christian Søb-Jensen
Næstformand.

Knud Rasmussen
Suppleant.

Erik Gjørup Kristensen
Bestyrelsesmedlem.