

REFERAT nr. 13:

DaFU BESTYRELSESMØDE d. 12. januar 2008.

Afholdt i KDA-Huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde.

Til stede:

Karsten Thorsmark : KT.
Knud Rasmussen : KR.
Mogens Jensen : MJ.
Ulrich Schack : US.

Afbud:

Erik Gjørup Kristensen : EGK
Mikkel Hald : MH

Mødegrundlag:

01: Bemærkninger til bestyrelsesmødereferat nr. 11 og 12.

Ingen bemærkninger.

02: Underskrivelse af bestyrelsesmødereferat nr. 11 og 12.

Underskrevet uden yderligere kommentarer.

03: Gennemgang af Repræsentantskabsmedlemslisten.

MJ udleverede opdateret medlemsliste af d. 07.01.08.

MJ fremsender medlemslistefilen til KT, som videresender den til MH, for opdatering på hjemmesiden.

MJ gennemgik denne medlemsliste og kunne konstatere, at der er problemer med hvem der repræsenterer Støtteforeningen For Thunderflash og Pensionistforeningen for FSN Værløse.

04: Status på tilmeldte/betalende Repræsentantskabsgrupper og medlemmer.

Der er konstateret manglende betaling fra de nævnte gruppe, nævnt under pkt. 03.

05: Gennemgang af endeligt årsregnskab for 2007 og fastlæggelse af budget for 2008.

MJ gennemgik det foreløbige regnskab og ønskede præciseret at udflugten til Sverige var et rent DaFU anliggende.

US kunne oplyse, at han havde tilbudt at arrangere turen i DaFU regi og at andre foreninger eller repræsentantskabsgrupper ikke havde været involveret i udflugten.

MJ ønskede at formand og sekretær gav en påtegning på regnskabet, som en accept på regnskabet for udflugten til Sverige. Dette blev naturligvis givet uden yderligere bemærkninger.

Ved gennemgang af det fremlagte budget for 2008 blev det vedtaget at kontorudgifter blev ændret fra kr. 300,- til kr. 1.300,- og diverse fra kr. 2.000,- til kr. 1.000,-.

Herefter gennemgik MJ budget for 2009. Det blev foreslået at kontingentet for 2009, vil være uændret og sættes til 250 kr., hvilket forventes vedtaget på repræsentantskabsmødet. Ligeledes blev det påpeget at kontingent for 2008 indbetales i år.

06: Gennemgang og drøftelse af forslag til vedtægtsændringer.

De af bestyrelsen fremsendte forslag til vedtægtsændringer, som var fremsendt til drøftelse ved Repræsentantskabsmødet 2007, kunne ikke vedtages på grund af at der ikke, ved mødet d. 12. maj 2007, var fremmødt tilstrækkelig mange repræsentanter, således at der kunne vedtages de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer.

Bestyrelsen gennemgik således, på nærværende møde, ønskede vedtægtsændringer i alle §. Dette betyder at bestyrelsen henstiller til at følgende vedtægtsparagraffer får følgende tekst:

§ 3.1: Foreninger eller andre grupperinger med relation til dansk flyvehistorie kan optages, som medlem af DaFU og indgå i repræsentantskabet for DaFU. Hver af de tilknyttede repræsentantskabsgrupper kan stille 1 repræsentant til repræsentantskabet. Ved repræsentantskabsbeslutning kan enkeltpersoner, med betydelig kompetence indenfor og interesse for det flyvehistoriske område, ligeledes indgå i repræsentantskabet, dog uden stemmeret.

§ 3.2: Repræsentantskabsgrupper kan løbende tilmelde sig DaFU. Medlemskabet bekræftes eller afvises ved det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde med simpelt stemmeflertal.

§ 4.1: Repræsentantskabet vælger på det ordinære repræsentantskabsmøde en bestyrelse på 5 personer og en suppleant. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet for en periode på 2 år. Af de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges 2 personer for 2 år på lige årstal og 2 personer på ulige årstal. Suppleanten vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Efter repræsentantskabsmødet konstituerer den valgte bestyrelse sig. Bestyrelsen skal mindst bestå af en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Forslag til ny paragraf

§ 4.5: Stemmeafgivelse kan finde sted, ved fuldmagt, til den af DaFU-bestyrelsen udsendte repræsentantskabsmødedagsorden med vedlagte forslag. Fuldmagter skal være formanden i hændte enten ved postfremsendelse eller pr. e-mail med anmodning om kvittering for modtagelse, senest en uge før afholdelse af repræsentantskabsmødet.

Det blev aftalt, at KT snarest indfører alle ved mødet gennemgåede og vedtagne rettelser til alle § i vores vedtægter og fremsender dem til bestyrelsen for endelig kommentar.

07: Drøftelse af DaFU's hjemmeside.

KT har undersøgt og fået bekræftet at det er muligt at vise korte videoklip på hjemmesiden. Vi besluttede at det kunne være en god ide' at bringe et indslag fra udflugten til Sverige.

Det blev fastholdt, at vi bringer medlemsprofiler på hjemmesiden i den rækkefølge som er anført i medlemslisten. Vi vedtog at Københavns Flyvehistoriske Selskab skulle fremsende sit indlæg nu, hvilket KFS indvilligede i. Den endelige rækkefølge og deadlines fastlægges på repræsentantskabsmødet.

KT ”rykker” MH for indsættelse af KR’s tidligere fremsendte Condor-loop.

US opfordrede til, at der på samtlige repræsentantskabsgrupperes hjemmesider, indsættes et link til DaFU’s hjemmeside.

08: Drøftelse af indhold i indkaldelsesskrivelsen til repræsentantskabsmødet 2008.

Vi var naturligvis enige om at holde et minuts stilhed, for at mindes det afdøde repræsentantskabsmedlem Henrik Heikel Vinther.

I indkaldelsen vil vi naturligvis påpege at forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, skal være fremsendt senest den 1 marts, til formanden. Der opfordres til at grupperne meddeler deres arrangementer, således at dette kan bringes på hjemmesiden. Det bør fremgå af indkaldelsen hvem der er på valg i 2008 (EGK, KR og MH).

Indholdet af årsberetningen blev drøftet, denne ville blive udsendt til gennemsyn ved bestyrelsen, når KT har udfærdiget et oplæg.

09: Fastlæggelse af foredragsholder til Repræsentantskabsmødet 2008.

MJ foreslog at vi fik en repræsentant fra Stevnstortet til at fortælle om dette nye museum, samt at DaFU-Repræsentantskabsmødet 2008 kunne afholdes her, således at vi efterfølgende vil kunne få en rundvisning på dette sikkert spændende museum.

Alle kunne bifalde forslaget, yderligere blev det pålagt KT at undersøge mulighederne for dette, samt interessen fra Stevnstortet om medlemskab af DaFU.

10: Eventuelt

KT foreslog at samtlige bestyrelses- og repræsentantskabsmødereferater skal indsættes på hjemmesiden, også alle tidligere, således at disse vil kunne læses i en kontinuerlig rækkefølge. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Angående KDA 100 års jubilæum afventer vi udspillet fra dem, men alle er enige om at vi gerne vil bidrage med et eller andet til jubilæet. KDA har lovet at fremsende DaFU en Agenda for 100-året, straks KDA har et oplæg hertil.

Det blev pålagt KT at følge op på det af Carsten Jørgensen (DFF) lovede DaFU-arrangement i efteråret til UK-museer.

KT kontakter Polyteknisk Flyvegruppe, for ny repræsentant efter afdøde Henrik H. Vinther.

MJ foreslog, at fremtidige Repræsentantskabsmøder fra 2009, på skift bør søges afholdt i Korsør / Nyborg for mulig større repræsentantskabsdeltagelse. Der var enstemmig opbakning hertil.

Det blev omtalt, at DaFU ikke var nævnt som arrangør af vores Sverigestur 2007 i indrykkede artikler i medlemsblade fra DFF og DFS, samt i FLYV.

KT blev opfordret til at kontakte Karsten Knudsen (Danmarks Flymuseum), for opstilling af eventuel kandidat til DaFU-bestyrelsen i 2009.

KT fremsender snarest Møde-tabel, med forslag til mulige datoer for afholdelse af næste bestyrelsesmøde (april/maj), samt mulige datoer for afholdelse af årets repræsentantskabsmøde (maj).

Således noteret og refereret af:

Ulrich Schack – sekretær

Den 20. januar 2008

BESTYRELSESMØDEREFERAT nr. 13 er ved underskrift godkendt af:

Karsten Thorsmark
Formand.

Knud Rasmussen
Næstformand.

Mogens Jensen
Kasserer.

Ulrich Schack
Sekretær.

Mikkel Hald
Suppleant.

Erik Gjørup Kristensen
Bestyrelsesmedlem.