

VINGTOR RC CLUB - REFERAT FRA STYREMØTE 10. JANUAR 2017

Hvor: Hjemme hos Jens kristian kl. 18:00

Tilstede: Jens Kristian, Roy, Tore, Espen, Knut, Kristoffer.

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte (16/11-2016)

Jens Kristian går igjennom referat og forteller at alle åpne punkter er ført opp på dette møtes sakliste. Referatet godkjennes således.

2. Oppfølging Årshjul

2.1. Gjennomgang av Årshjulet. **Status:** Åpen

a) Betaling av flyplassleie.

Vedtak: Espen betaler flyplassleie i løpet av januar/februar og melder fra når dette er utført.

3. Valgkommite – Oppfølging av Tores notat fra 26/11-2016.

3.1. Kommentarer til sitt notat fra 26. nov. **Status:** Lukket

a) Tore spør om kommentarer til sitt notat vedrørende endringer i organisasjonen og arbeidsbeskrivelser.

Vedtak: Notatet ble godt mottatt og blir lagt grunn for forslag til kommende årsmøte.

4. Planlegge medlemsmøter vinteren 2017.

4.1. Droneracing på marsmøtet. **Status:** Åpen

a) Droneracing er en ny sport og kan være interresant å høre om hvor langt den er kommet og kanskje se en video som demonstrasjon.

Vedtak: Roy snakker med en bekjent Santer, om han har mulighet til å holde et foredrag om droneracing på mars-møte den 7. mars 2017. Om ikke Santer kan, hører Roy med Jon Wold om han kan forslå en person som kan komme.

5. Status klubbmerker og annet

5.1. Vingtor vimpel. **Status:** Lukket

a) Jens Kristian viste frem den nye vimpelen for styret. Den var veldig fin og vil markere klubben på en profesjonell måte f. eks. når medlemmer er på besøk hos andre klubber.

5.2. Nye Vingtor klistremerker. **Status:** Åpen

a) Tore beklaget at bestilling på nye Vingtor klistremerker ikke er sendt. Han har rentegnet merket og funnet et firma som kan produsere de. Han var blitt i tvil om hvor smart det er med egen tekst som henger fast under merket. Denne er jo kun gyldig i et år. Styret ønsket å beholde denne ekstra teksten, men Espen og Roy mener vi kan be om at både sirkel og tekst kan være ferdig beskåret på folien slik at man kan velge å ta ut kun merket om det er ønskelig.

Vedtak: Tore spør trykkeriet vedrørende en slik løsning og ber om pris.

5.3. Jubileumskrus. **Status:** Åpen

a) Jens Kristian har fått laget et jubileumskrus som en prøve. Krusene er av keramikk og håndmalt og kan virke ganske grove i utførelsen. Jens bestiller to stk. som test. Det er enighet om at klubben betaler for test-krusene. På kommende årsmøte kan forsamlingen forespørres om noen er interessert i et slikt minnekrus.

Vedtak: Jens lager liste hvor folk kan skrive seg på for bindende bestilling.

6. Gjennomgang av dokumenter til årsmøtet

6.1. Styret ønsker å fremme følgende fire forslag til årsmøtet: **Status: Lukket**

a) **Endring av antall styremedlemmer og fordeling av oppgaver.**

Styret foreslår å redusere antall styremedlemmer fra 8 til 7 inklusiv varamann. Dette med tanke på å effektivisere møter og beslutninger. Videre ønsker styret og presisere at valgkomiteens oppgave først og fremst er å rekruttere kandidater til leder, nestleder sekretær og kasserer i tillegg til nye styremedlemmer. Styret selv fordeler så de resterende roller og ansvar seg i mellom på styrets første møte etter et valg (Styret konstituerer seg). Innholdet i Organisasjonsplanen punkt 5. Idrettslagets Organisasjon, er endret for å gjenspeile dette. I tillegg er det ført opp en del nye «arbeidsbeskrivelser» for de forskjellige rollene i styret.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at det nye innholdet i Organisasjonsplanen punkt 5. «Idrettslagets Organisasjon» vedtas.

b) **Innføre krav om ferdighetsbevis for å benytte klubbens flyplass gjeldende fra 1/1-2017.**

Klubben har igjennom året 2016 hatt stor fokus på at klubbens aktive piloter skal inneha gyldig ferdighetsbevis. Et slikt krav gjøres nå gjeldende for å kunne benytte klubbens flyplass for alle som benytter modeller fra 2 kg og over. For modeller under 2 kg kreves intet bevis men klubben oppfordrer likevel alle til å gjennomføre opplæringen og minimum avlegge prøven til A-beviset.

Det nye kravet er ført inn i klubbens Flyplass-og sikkerhets- reglement under punktet 8.1.c Bruksrett:

«For å benytte flyplassen kreves betalt medlemskontingent samt innehavelse av gyldig ferdighetsbevis utstedt av modellflyseksjonen i NLF. Kravet om ferdighetsbevis gjelder alle som benytter modeller fra 2 kg og over. Medlemsbevis kan forlanges fremlagt. Gjesteflyging tillates for gjester eller nye aspiranter med gyldig NLF medlemskap eller tilsvarende medlemskap i utenlandsk forbund. Samtidig må gjesten være i følge med et Vingtor medlem som ser til at gjesten følger reglementet.»

Styrets innstilling: Styret anbefaler at det nye innholdet i «Flyplass- og sikkerhets- reglement punkt 8.1.c» vedtas.

c) **Anskaffelse av container for oppbevaring av redskap og klubbens eiendeler.**

Styret ser nødvendigheten av å fornye og utvide klubbens oppbevaringsplass ute på flyfeltet. Dette kan gjøres enkelt ved å anskaffe en passende stålcontainer. Prisantydning på slik container kan ligge rundt kr 25.000,-. Styret ønsker å høre årsmøtets mening om saken.

Styrets innstilling: Styre ber om fullmakt til å arbeide videre med en slik løsning.

d) **Vingtor 60 år. Avholde en festmiddag for klubbens medlemmer med følge.**

Klubben fyller 3. oktober 2017 hele 60 år. Det er flere måter å markere eller feire dette på. Et forslag går ut på å avholde en festmiddag for medlemmer med følge. Styret ønsker å høre årsmøtets mening og interesse for en slik festmiddag høsten 2017.

Styrets innstilling: Styre ber om fullmakt til å arbeide videre med festmiddagmarkering.

6.2. Budsjett 2017. **Status: Åpen**

a) Espen presenterer budsjettet for 2017. Budsjettet var oversiktlig og greit. Det ble bemerket at det i budsjettet er lagt opp til et lite underskudd.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at budsjettet for 2017 godkjennes.

6.3. Regnskap 2016. **Status:** Åpen

- a) Espen la frem regnskapet og kommenterte postene. Litt diskusjon om hvordan regnskap og budsjett presenteres. En oversiktside med kolonner for regnskap, budsjett og faktiske kostnader er ønskelig. Espen jobber videre med å utvikle sitt Excel-ark. Dette blir bra.
- b) Revisjon av regnskapet? Espen sender dette til revisorene i løpet av helgen.
- c) Tore ber om å få budsjett og regnskap tilsendt slik at de kan være med i utsendelsen vedrørende årsmøte.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at regnskapet for 2016 godkjennes.

6.4. Nordea bank. **Status:** Åpen

- a) Nordea bank må sies opp. Hvem tar ansvaret?

Vedtak: Espen skriver oppsigelse, samler underskrifter og sender dette til Nordea så snart som mulig.

6.5. Klubbkontingent for 2018. **Status:** Åpen

- a) Klubben har for tiden en god pengebeholdning på bok.

Styrets innstilling: Styret anbefaler å holde klubbkontingenten for 2018 uendret.

6.6. Årsberetning

- a) Jens Kristian har skrevet en god og fyldig årsmelding. Denne ble undertegnet av styret.

Styrets innstilling: Styret anbefaler at Årsmelding for 2016 godtas.

7. Diverse

7.1. Loddsalg på møtene. **Status:** Lukket

- a) Salg av lodd har ikke vært fast i 2016. Det er en del arbeid med å skaffe premier, selge lodd osv. Styret har ikke prioritert dette og ønsker heller ikke å gjøre dette i 2017.

Vedtak: Det kjøres ikke fast loddsalg. Enighet om at det kan være greit å et loddsalg på julemøtet.

7.2. Terminliste 2017. **Status:** Åpen

- a) Tore delte ut et forslag til stevner, oppmenn og datoer.
- b) Roy savnet Warbirdtreffet på listen. Dette ble bestemt å føre opp.

Vedtak: Tore skriver til de ansvarlige og får bekreftet datoer.

7.3. Oppgradere Høsttreffet. **Status:** Åpen

- a) Roy kunne tenke seg å hjelpe Ørjan med å arrangere høsttreffet, kanskje med en annen dato.

Vedtak: Roy kontakter selv Ørjan om dette.

Møte avsluttet kl. 19:30

13.01.2017, Tore Jemtegaard