

VINGTOR RC CLUB – REFERAT FRA STYREMØTE 15. JANUAR 2025

Hvor: Teams kl. 18:00.

Tilstede: Andre, Tore, Per W, Per S, Espen, Per G og Odd.

1. Gjennomgang referat fra forrige styremøte (18/11-2024)

1.1. *Møtet gikk igjennom punktene i referatet. Status: Lukket*

a) Enkelte punkter ble kommentert og åpne punkter tas med på dagens møte.

Vedtak: Referatet godkjent.

2. Gjennomgang av årshjulet for perioden.

2.1. *Bestilling av møtelokaler for vårsemesteret. Status: Lukket*

a) Lokalet er allerede bestilt for årsmøtet 5. februar 1900 - 2100.

b) Vi beslutter å vente med bestilling av andre dato da kommende møter er opp til det nye styret å bestemme.

Vedtak: Bestilling av lokale videre våren 2025 avventes til nytt styre er satt.

2.2. *Betaling av flyplassavgift og kompensasjon til naboer. Status: Lukket*

a) Espen forteller at begge deler erlagt til forfall i dag. Dvs kr 3000,- til Willy G. og kr 2000,- til nabo Anders (bak parkeringsplassen).

b) Flyplassleie kr 17000,- til grunneier Mørk.

2.3. *Søke kommunale midler. Status: Lukket*

a) Styret planlegger å søke NLF om midler til sikkerhetsgjerde.

2.4. *Gjennomføre årsmøte. Status: Lukket*

a) Planlegging skjer på dagens møte og årsmøtet er oppsatt til 5. februar.

3. Planlegge og forberede årsmøte 2025

3.1. *Diverse forberedelser. Status: Åpen*

a) Årsmøte holdes 5. februar.

b) Lokaler er bestilt.

c) Andre låser opp og stenger.

d) Tore handler kaffe og kaker.

e) Annet program på møtet? Tore foreslo presentasjon av F3A modellen Nexus. Tre i klubben som har bygget dette flyet.

f) Espen mener det er ikke er nødvendig med ekstra innhold på årsmøtet.

Vedtak: Andre forespør Jens, Ketil og Henning om de kan tenke seg å holde en 30 - 45 minutters presentasjon av fly og utstyr ombord.

3.2. *Møtedirigent, referent pluss to til å undertegne protokollen. Status: Lukket*

a) Det er forslag om å forespørre Steinar Olsen om han vil ta jobben også i år.

b) Ellers foreslås Tor Andreassen (41574273).

c) Referent: Tore foreslås.

Vedtak: Andre ringer Steinar Olsen (90969000) og spør om han er villig til å lede årsmøtet. Tore er referent. To medlemmer velges på møtet til å undertegne referatet.

3.3. *Behandle klubbens årsmelding. Status: Lukket*

a) Andre sin årsmelding ble gjennomgått og styret konkluderte med at det var en grei redegjørelse av året som har gått.

b) Enkelte korrigeringer ble gjort i forbindelse med avsnittet om Økonomi.

c) Årsmeldingen skal undertegnes av alle styremedlemmene. Per G. sender Tore en underskrift.

Vedtak: Årsmelding godkjent.

3.4. *Behandle regnskap. Status: Lukket*

a) Espen har oversendt et Excel-ark som inneholdt både regnskap for 2024 og budsjett for 2025.

b) Espen går igjennom de forskjellige postene hvor både regnskap for forrige år og budsjett blir kommentert og justert. Styret behandlet dermed både regnskapet og budsjettet samtidig for å spare tid. Se også punkt 3.7 *Budsjett* under.

c) Styret har ikke mottatt gyldig årsberetning fra Kontrollkomiteen.

- d) I følge ny lovnorm fra NIF er det ikke lenger nødvendig for Vingtor å ha et eget kontrollutvalg. Tore foreslår å la kontrollutvalget utgå og erstattes av styrets Økonomiske beretning.
- e) Per S. foreslår å flytte avsnittet om økonomi fra styrets årsberetning hit til punkt 3.4 *Behandle regnskap* noe det var enighet om og Tore gjør justeringen i sakspapir-dokumentet som sendes ut før årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet godkjennes av styret. Kontrollutvalget utgår og erstattes av styrets økonomiske beretning.

3.5. *Behandle forslag og saker. Status: Lukket*

- a) Det foreligger ingen saker innsendt fra enkeltmedlemmer.
- b) Tore foreslår at styret fremmer følgende saker for årsmøtet:

1. **Ny lov for Vingtor**

Fra 1. januar 2024 ble det fra sentralt hold gjort en rekke endringer i lovnormen som er gjeldende for alle idrettslag. Derfor er ny lov opprettet basert på at klubben har mindre enn 100 medlemmer og mindre enn kr 300 000 i omsetning (terskelverdier fastsatt av idrettsstyret).

Av de viktigste endringer i lovnormen nevnes:

- Krav til varamedlem til styret er fjernet
- Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg og valgkomité
- Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer
- Det skal være valgfritt å ha underslagsforsikring

Forslag til styrets innstilling:

Styret ber årsmøte om godkjenning av Vingtors nye lov.

2. **Nedleggelse av Kontrollutvalg**

Da det ikke lenger er krav i klubbens lov om at Vingtor er pålagt å ha et Kontrollutvalg, foreslår styret at klubbens kontrollutvalg legges ned og erstattes av styrets økonomiske beretning. Som en følge av dette gjøres nødvendige endringer i klubbens Organisasjonsplan.

Forslag til styrets innstilling:

Styret ber om tilslutning til å avvikle klubbens kontrollutvalg og heretter kun benytte styrets økonomiske beretning. Tilsvarende endringer gjøres i Organisasjonsplanen.

3. **Endring av Flyplassreglementet vedrørende punktet om Støy og støymåling**

Styret foreslår å fjerne deler av tredje avsnitt i reglementet som beskriver bruk av WEB-løsning for registrering av støymåling. Ordning med registrering på papirskjema og arkivering i ringperm opprettholdes.

Forslaget begrunnes med at WEB-løsningen ikke benyttes i praksis og dessuten krever spesialkompetanse for vedlikehold.

Forslag til styrets innstilling:

Styret ber årsmøte om godkjenning for endringene i Flyplassreglementet som beskrevet over.

- c) Det ble diskusjon om nødvendigheten for klubben om å ha varamedlemmer, underslagsforsikring og et kontrollutvalg.
- d) Espen foreslår at vi beholder mulighet for varamedlemmer og underslagsforsikring. Kostnad for slik forsikring er kr 550,- pr. år.
- e) Andre er enig i dette.
- f) Espen er enig i at det ikke er behov for Kontrollutvalg pga styret består av mange medlemmer.

Vedtak: Det ble støtte for Tores tre forslag med noen endringer. Vi foreslår å beholde varamedlem i styret (kasserer) men avvikler kontrollutvalg. Vedtaket fører til endringer i Organisasjonsplanen.

3.6. *Bestemme klubbkontingent for 2026. Status: Lukket*

- a) Det foreslås ingen endring for 2026.

Vedtak: Ingen endring i klubbkontingenten for 2026.

3.7. *Bestemme budsjett for 2025. Status: Lukket*

- a) Espen har oversendt et forslag til budsjett for året 2025.
- b) Vi går igjennom Espens forslag og enkelte justeringer ble gjort.
- c) Espen hadde laget tre forslag og vi valgte alternativ A som kun inneholder utgifter til nytt sikkerhetsgjerde.

- d) Etter enighet om justeringene sender Espen et nytt Excel-ark over til Tore.
- e) Per S. fremmer forslag om å fastsette neste års flyplassavgift på hvert årsmøte fremover. Dette begrunnes med at beløpet er stort i klubbssammenheng og bør stemmes over av medlemmene.
Vedtak: Styret vedtar budsjettet (alternativ A) og støtter også Per S. sitt forslag. Tore legger dette inn under *Behandling av saker* i årsmøtepapirene.

3.8. *Bestemme organisasjonsplan. Status: Lukket*

- a) I 2024 er det foretatt enkelte små endringer vedrørende punkt 5.3 Årshjulet.
- b) Endringer vil også skje etter vedtak som gjøres på dette årsmøtet under *punkt 10 behandle forslag og saker* innmeldt fra styret.
Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godta endringene beskrevet over samt endringer som kommer etter vedtak gjort på dette årsmøte.

3.9. *Forberede valg. Status: Lukket*

- a) Innstilling fra valgkomiteen er mottatt. Det er fire styremedlemmer på valg og tre som ikke er på valg.
- b) Tore påpeker at det finnes feil i tabellen over styremedlemmer vedrørende valgperiodene.
Vedtak: Etter korrigering av valgperiode i oversikten, godkjennes valgkomiteens innstilling.

4. **Status nytt sikkerhetsgjerde**

4.1. *Innhenting av priser. Status: Åpen*

- a) Per W. har gjort en fin jobb med undersøkelse av priser på nye nett hos Antra AS. Dette er alpine B-nett og 45 m nett koster ca kr 4000,-. Nettene kommer i 15 m lengder, slik at vi kan kappe de til selv. Nettene er av samme type som vi har på terrassen i dag.
- b) Tore påpekte at det er behov for ytterligere materialer i forbindelse med bytte av sikkerhetsnett.
- c) Per W. henter priser på stolper x ant. , wire x meter, strekkfisker x ant. pluss om det finnes alternative type jordspyd.
- d) Festemetode av wire til stolpene bør forbedres. Viktig at wire festes skikkelig på hver stolpe.
- e) Tore får beskjed av Per når alt er klart for å lage søknad til NLF.
- f) Støtte fra NLF gis kun i forkant av et slikt prosjekt.
Vedtak: Per W. tar på seg jobben med å være leder og pådriver for prosjektet og setter opp materialliste og innhenter priser. Tore søker NLF om økonomisk støtte når alt er klart.

5. **Status aggregat**

5.1. *Status aggregat. Status: Lukket*

- a) Det er ønske om å investere i et nytt aggregat med større kapasitet.
- b) Alt avhenger av vedtak som gjøres i forbindelse med årets budsjett.
Vedtak: Vi vedtok ikke å bevilge midler til dette nå. Prosjektet flyttes til 2026.

6. **Status webkamera og værstasjon**

6.1. *Status webkamera. Status: Åpen*

- a) Tore forteller at kamera, ruter og timer er innkjøpt og testet ok.
- b) Det oppstod problemer med å få kameraets bilder vist på hjemmesiden da Vingtors web-hotell ikke ville godkjenne kameraets overføringprotokoll (SFTP vs FTPS). Hasse har vært involvert i prosessen. Problemet er løst ved at bildene først blir lagt på Tores eget web-hotell og kopieres derfra til Vingtorsiden.
- c) På Vingtorsiden er det nå laget plass for bilde fra kamera.
- d) Espen har bestilt tvillingkort til sin egen telefon som han velvilligst låner ut til prosjektet. Dette gir en meget billig månedsleie for klubben.
Vedtak: Når sim-kort mottas, vil Tore montere det hele sammen og gjøre en prøveoppstilling inne i klubbhuset på Kråkstad.