

# Referat bestyrelsesmøde 23. februar 2021

## Deltagere:

Morten Rom, Christian Stephansen, Hans Hessellund, Max Frelling, Kasper Kruise.

## Agenda:

- Konstituering
- Vedtægterne §6
- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
- Status opgaver
- Eventuelt
- Næste møde

## Konstituering:

Bestyrelsen blev konstitueret som følger. Morten Rom som formand, Christian Stephansen som næstformand og Hans Hessellund som kasserer. Morten Rom bød velkommen til de nye suppleanter, Max Frelling og Kasper Kruise. Lidt smalltalk omkring fordel/ulemper og hvorfor lille bestyrelse.

## Vedtægterne §6:

Vi talte om nuværende ordlyd i det kommende forslag til §6, ud fra et medlems tilkendegivelse efter generalforsamlingen. Vi blev enige om at vi kommer til at skulle have endnu en ekstraordinær generalforsamling, idet vi nu retter på tidligere udsendte og godkendte.

Teksten **"§ 6 Faldskærmsklubben Nordenfjords er en frivillig forening, alle jobs og gerninger udføres ulønnet, også bestyrelsesarbejdet."** rettes til **"§ 6 Faldskærmsklubben Nordenfjords er en frivillig forening, alle jobs og gerninger udføres ulønnet, også bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen kan undtagelsesvis i enkeltstående tilfælde dispensere og aflønne, hvis det er til klubbens bedste."**

Dette udsendes med ved indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. Bliver dette godkendt, og der ikke er ¾ af klubbens medlemmer, skal vi have endnu en ekstraordinær generalforsamling. Men så er vi også i mål.

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Vi blev enige om at indkaldelse udsendes i løbet af næste uge, også fordi så ved vi hvad statsministeren har udstukket af nye retningslinjer, og hvis heldet er med os, kan vi mødes fysisk.

## Status opgaver:

Qua vi pt. har en proces kørende med Olav, omkring strukturering og optimering af klubben, har Morten Rom oprettet en APL, (Active Point Liste), for at genbruge fortidens termer. Denne liste er i sin spæde begyndelse og skal tage form. Alle var enige om at dette vil være et godt værktøj for at samle opgaverne. Opgaver blev tilføjet og gennemgået.

## Eventuelt:

Der blev snakket omkring status hangar, og Christian Stephansen fortalte om status fondssøgningerne og vilkår herfor. Herefter faldt snakken på flystatus, som stadig står i Tyskland og venter på myndighederne godkender konvertering af STC'ere. Herefter vil der blive monteret skydivingkit. Morten Rom sender en Workorder til Tyskerne, så de sætter i gang med dør, greb og trinbræt.

## Næste møde:

Vi blev enige om at næste møde umiddelbart før udsendelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Herefter møde hver den 1. onsdag i hver måned indtil andet angivet.