

10. november 2008

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2008 kl. 0800 i foreningens mødelokale i Marinens Bibliotek, Lokal Støtte Element Holmen, Nyholm.

Til stede: STA, KAS, SSS, HAS og VØR.

Dagsorden:

1. Nye punkter til dagsorden.

Ingen.

2. Orientering ved formanden.

- SHT har kun 3 operative helikoptere. De er placeret på ABSALON, ved Grønland og i Karup.
- Der er ikke helikopter på Færøerne.
- Den 6. november 2008 blev der afholdt 20 års jubilæum i LYNX simulatoren i Holland.
- Pilotsituationen er ikke for god. 2 piloter har søgt bort med virkning i 2009 og SHT vil da være nede på 50 % af bemanningen. Mangelsituationen skyldes også i ganske stort omfang, at der ikke helikoptere til rådighed til at producere flyvetimer til omskoling.
- Teknikersituationen er god.

3. Medlemsstatus.

Vi er nu 107. Senest tilkommen er Jack Buch Poulsen (JUP).

3.1. Associerede medlemmer.

Der er fortsat 1 medlem.

4. Økonomi.

Indestående: 14.545,87 kr.

5. Hjemmeside.

- Mangler opdatering fra seneste bestyrelsesmøder den 2. august og 3. oktober 2008.
- Ingen orientering om og invitation til generalforsamlingen.
- 1 nyt medlem har forsøgt tilmelding via hjemmesiden - men uden held.
- Den ganske uholdbare situation med den manglende opdatering af hjemmesiden blev debatteret. Der var enighed om, at emnet skal bringes op på generalforsamlingen under punkt 8. Eventuelt, hvor bestyrelsen vil spørge generalforsamlingen, om der skal efterlyses en ny webmaster i medlemskredsen.

6. Møde med SLS.

Der er endnu ikke aftalt en mødedato for at koordinere den fælles holdning til materiale til deltagerne i mødet på Christiansborg den 12. marts 2008. STA vil tage kontakt til formanden for SLS.

7. Medlemsmøde på Christiansborg.

- Teksten til invitationen fra de 2 foreninger til Folketingets Forsvarsudvalg skal sendes til Gerner Thalsø-Madsen, der vil formidle den til sekretæren for Formanden for Folketingets Forsvarsudvalg. Teksten afklares mellem de 2 formænd med STA som initiativtager.
- Gerner Thalsø-Madsen vil efter oplysning fra STA (forventet deltagerantal fra de 2 foreninger) foretage reservation af lokale på Christiansborg og reservere tilsvarende plads i Snapstinget. Bestillingen skal være foretaget i denne uge (46).

8. Næste bestyrelsesmøde.

Den 20. november 2008 kl. 1600 i Bræddehytten. STA forventes at kunne være til stede.

9. Generalforsamling 2008.

Afviklingen af generalforsamling blev gennemgået med udgangspunkt i dagsordenen.

1. Valg af dirigent. KAS foretager kontakt.
2. Bestyrelsens beretning. STA arbejder på sagen.
3. Årsregnskabet kan først revideres den 16. november 2008. Forventes godkendt.
4. Planer og forslag fra bestyrelse og medlemmer. Der er ikke kommet andre forslag end bestyrelsens.

5. Budget forventes at give et lille overskud.
6. Kontingentet foreslås uændret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
 - Kassereren er på valg. Villig til genvalg.
 - Bestyrelsesmedlem for faglige arrangementer er på valg. Villig til genvalg.
 - Suppleant 2 er på valg. Villig til genvalg.
 - Revisor 2 er på valg. Villig til genvalg.

Der er udover foredragsholderen inviteret et mindre antal personer til den efterfølgende briefing fra Sikorsky Aircraft Corporation. Det endelige antal er endnu ikke kendt.

10. Eventuelt.

Det blev aftalt, at mails internt i bestyrelsen skal indledes med AKTION, hvis det er tilfældet.

Mødet slut kl. 0950.

Venlig hilsen

Villy