

**MFF-B møde, 28. sep. 2018. Hos STA. kl. 10 - 13.**

### **1. Nye punkter til dagsorden.**

a) Drøftelse af ikke medlemmer ifm. kirke sager. Principielt kun aktive medlemmer. MFF-FM og MFF-NF kan i særlige tilfælde give en anerkendelse / opmærksomhed.

b) Drøftelse af medlemmer notits på MFF- hj.-side ifm. bortgang. **TUR.**

MFF-B besluttede at der kun sendes mail ud til aktive medlemmer.

### **2. Orientering ved formanden JOA.**

ESK723 opererer med en Seahawk i Nordatlanten og en Seahawk på NIJU som en del af Standing NATO Maritime Group (SNMG). Af flyvningen fungerer godt. Eftersynstid er faldende. Rekruttering foregår planmæssigt. ESK 723 Julefrokost 6.dec. 2018. MFF er velkommen. Mere følger.

12. dec. 2018 FMI overdrager til FSNKAR. MFF er velkommen. Mere følger.

### **3. Medlems status.**

**Status: AHJ.** 93 medlemmer.

**Status: SEP.** KD NES overvejer medlemskab.

#### **3.1 Associerede medlemmer. 2**

LAN, YDE. Associerede medlemmer betaler kontingent. Hjælper med bl.a. foredrags tilbud og emner.

### **4. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent.**

**Status: AHJ.** Økonomi: 18.390 kr.

**AHJ** ringer eller sende besked på mail i uge 40, til de resterende medlemmer som mangler at betale MFF kontingent. **Indbetaling 150 kr. MFF-konto: Reg. Nr.1551 Konto nr. 0010017734.**

**AHJ** Betalingsystem "PBS". Status. MFF-B godkendte ny betalingsform. Ca. 1000 kr. årligt. Tidsbesparende for vores MFF-kasser. Rutine betaling som mange bruger.

### **5. Medlems rekruttering.**

**Status: SEP.** Forslag til artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Samt lokale aviser i Viborg og Herning, endvidere TV midt og andre media. **Brug ESK 723 fx emner på deres Facebook.** Fx artikler om MFF og ESK 723 med deres opgaver og historie, samt SAR missioner, andre operationer mm.

**Status: SEP. MFF-Historisk arbejdsgruppe.** Materialer fra Søværns Orientering, fra ESK 721 store gruppe af Scrapbøger over avisartikler helt tilbage fra Catalina, PBY-5A og 6A tid og Sikorsky S-55. Husk det var fra Flyvning i Søværnet før Flyvevåbnet startede.

Forslag til start af MFF-Historisk arbejdsgruppe: SØE vil gerne hjælpe. KAR vil blive lokation. Vil HAS, som foreslog forhøjelse af kontingent til refusion af udgifter, VØR, LEY, SSS, HRT (Henrik Hjort) kunne deltage i denne opgave? JOA: kontakter HRT for at høre, hvilke

muligheder der er for at anvende Karup som samlingspunkt. Kontakter LEY for at høre om han er interesseret i at stå for arbejdet.

## **6. Planlægning af mødedatoer.**

MFF-Bestyrelsesmøde 21. nov. 2018 kl. 15.

MFF- Medlemsmøde, MFF-GF-dato 21 november 2018 kl. 17. HCB har skaffet lokale. Marineforening Holmen, Takkeladsvej opg. 3 Holmen 1439 København K.

MFF-Medlemsmøde maj 2019. [Nærmere følger.](#)

MFF-Medlemsmøde sep./okt. 2019, Flyvestation Værløse. [Nærmere følger](#)

## **7. Æres og anerkendelses væg i ESK 723.**

JOA. Har udarbejdet forslag til rammer for denne anerkendelse. Forslag godkendt af MFF-B

### **ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG**

Formålet er at anerkende og mindes de ekstraordinære indsatser der igennem tiden er udført af marineflyvere eller personer med tilknytning til marineflyvning. ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG skal levendegøre den historie, de begivenheder og de mennesker som har været skelsættende for dansk marineflyvning, i den dagligdag de nuværende medarbejdere i eskadrille 723 bevæger sig i.

### **PROCEDURE**

CH ESK 723 bemyndiger MFF til at udvælge og indstille kandidater til ESK 723 ÆRESVÆG.

Det er MFF bestyrelse der udvælger egnede kandidater og MFF-generalforsamling der indstiller hvem der skal optages på ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG.

MFF Bestyrelse udvælger hvert år tre egnede kandidater, som præsenteres på MFF generalforsamling. Beslutning træffes gennem afstemning. Der udpeges en arbejdsgruppe på 2-3 personer, som får i opdrag at udarbejde et billede med tilhørende tekst.

### **HVEM**

Denne anerkendelse kan tilfalde personer der i regi af marineflyvning har leveret en heltmodig indsats, eller personer som igennem en lang årrække har leveret en utrættelig og bemærkelsesværdig arbejdspræstation til stor gavn for marineflyvning. Der kan udvælges enkeltpersoner, besætninger eller en samlet gruppe som kandidat.

**TAL kontakter PEL og LEY**

**STA kontakter Jeppe**

## **Kandidater til Æres og anerkendelses væg i ESK 723 kunne fx være fra Søværnet og Flyvevåbnet:**

- Medalje for Udmærket Lufttjeneste i Danmark og Internationalt.
- Tordenskiolds prisen.
- Andre lignende anerkendelser fra udlandet.

### **8. Status: JOA.**

Fælles arrangement mellem MFF og ESK 723. Model vedtaget af MFF-B.

**-Model Grill og hygge i messen**

**-Model som fx Fredericia MFF- medlemsmøde med foredrag**

### **9. Info om Facebook.**

**Status: STA.** Tilbud til MFF-medlemmer.

**Status STA** Datatilsynets krav formuleres af STA og sættes ind på MFF-HJ-side under vedtægter. MFF skal sikre at tekst på Facebook ikke kompromitteres jf. Datatilsynet.

### **10. MFF-hjemmeside drøftes.**

**Status: TUR.** MFF skal sikre at tekst på MFF-HJ-Side ikke kompromitteres jf. Datatilsynet.

### **11. Næste bestyrelsesmøde.**

MFF-bestyrelsesmøde 21. nov. 2018 kl. 14.45. **Marineforening Holmen**, Takkeladsvej opg. 3, Holmen 1439 København K.

**12. Status: STA.** Traditionsbærende foreninger og dets rammer. Model:

#### **Traditionsbærende aktiviteter.**

**STA: kontakter (SOF) og Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES)** vedrørende et udkast til en drift- og samarbejdsaftale for MFF som traditionsbærende foreninger, og i medfør af dette, vil vi kunne anvende lokalerne lejfrit til traditionsbærende aktiviteter.

**FES** betinget sig, **at bispisning med videre købes ved kantineleverandøren** på fx Kastellet eller andre tjenestesteder.

**13. MFF-GF. MFF-medlemmer møder kl. 17:00.** MFF skal sende ud til vores MFF-medlemmer 4 uger før 21. nov. 2018 om MFF-GF og forslag fra medlemmer. Dvs. fra fredag 12. okt. 2018 bliver start på mail til MFF-medlemmer. Post nord er ikke så hurtige. Vi har nogle MFF-medlemmer med brev. Jf. vedtægter kan MFF medlemmer sende forslag.

#### **MFF Vedtægter ifm. MFF-GF:**

#### **§ 4. BESTYRELSE, Stk. 3. Valgbarhed.**

1. Formanden er normalt ikke på valg.

2. Den øvrige bestyrelse er på valg hvert andet år. Næstformand, **STA**, og bestyrelsesmedlem for sociale arrangementer, **SEP**, i ulige år.

Kasserer **AHJ** fortsætter (og sekretæren **TAL** fortsætter) bestyrelsesmedlem for faglige arrangementer **TKM** fortsætter.

Bestyrelsesmedlem for særlige arrangementer i **lige år**. **PZP** ønsker ikke at fortsætte. **STA** spørger **LEY** om han er interesseret. **JOA** undersøger om en tj-gørende fra ESK 723 er interesseret. Ref. § 4. punkt 8.

3. Suppleant 1, **ZIU**, er på valg i ulige årstal eller efter oprykning til bestyrelsespost.

4. Suppleant 2, **MSP**, er på valg i **lige årstal** eller efter oprykning til bestyrelsespost.

5. Revisor 1, **KCH**, er på valg i ulige årstal.

6. Revisor 2 er på valg i **lige årstal**. Denne post er pt. ledig. Hvem finder kandidat? **STA** spørger **HC** om han er interesseret.

7. Genvalg kan finde sted.

8. Mindst et af de ordinære bestyrelsesmedlemmer ud over formanden bør være tjenstgørende ved Eskadrille 723.

**§ 5. GENERALFORSAMLING** Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i november måned.

**§ 5.** Stk. 2. **Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med en foreløbig dagsorden senest 4 uger før datoen for afholdelse**, idet medlemmerne samtidigt opfordres til at fremkomme med forslag eller temaer, der ønskes drøftet. Medlemmerne har derefter 2 ugers frist til at fremsende forslag. Der anvendes høringsprocesser under generalforsamlingen, der involverer medlemmerne mest mulig.

**§ 5.** Stk. 3. Bestyrelsen udsender den endelige dagsorden sammen med det **reviderede årsregnskab senest 8 dage før datoen, AHJ**, for generalforsamlingen.

**§ 5.** Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent.

**§ 5.** Stk. 5. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning. **JOA**

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. **AHJ**

4. Planer og forslag fra bestyrelse, **MFF-B**, og medlemmer.

- Pt. ESK 723 Æresvæg,

- MFF Historisk arb.-gruppe.

- ESK 723 Julefrokost 6.dec. 2018. MFF er velkommen. Mere følger.

- 12. dec. 2018 FMI overdrager til FSNKAR. MFF er velkommen. Mere følger.

5. Fremlæggelse af budget. **AHJ**

6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.

8. Eventuelt.

**§ 5.** Stk. 6. Foreningens medlemmer har 1 stemme hver.

**§ 5.** Stk. 7. Foreningen arbejder efter konsensusprincippet. Hvis der foretages afstemning, anvendes simpel stemmeflerhed, og kun fuldmagter fra udstationeret personel er gyldige. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

**Efter generalforsamlingen afholdes fagligt/socialt arrangement med middag.** Valg af Taler om et udvalgt emne? **JOA** kontakter **ERA** og **Jakob Alexa**.

#### **14. Eventuelt.**

**Status: STA.** Forsøger at få flere med fra Seahawk myndigheder, fx Søværnets TAK og FMI.

**TAL. Persondataforordning:** MFF har sendt mail til vores medlemmer.

**TUR** har opdateret MFF hj-side under "Vedtægter" med MFF Privatlivspolitik og seneste referater fra MFF-B møder.

**AHJ** har risikovurderet jf. persondataforordningens krav om behandling af personoplysninger om MFF-medlemmer. IT-systemer er efter vurdering fundet tilstrækkelige. Der er valgt it-teknisk beskyttelse og fysisk beskyttelse af data.

#### **MVH/TAL**

*HUSK: Godt at sidde derhjemme når man bliver ældre, og benene ikke er så gode mere og se på MFF hj-side og på MFF Facebook om livet i "Gamle Dage".*

