

MFF-B møde, 28. nov. 2018. På holmen, start kl. 15.00

1. Nye punkter til dagsorden.

a) Evt.

2. Orientering ved formanden JOA.

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

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

3. Medlems status.

Status: AHJ. 93 medlemmer.

.

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? (28. okt. 2018 hos STA?)

AHJ ringer eller sende besked på mail i til de resterende medlemmer som mangler at betale MFF kontingent.

Indbetaling 150 kr. MFF-konto: Reg. Nr.1551 Konto nr. 0010017734.

AHJ Betalingssystem "PBS". Status. Ca. 1000 kr. årligt.

AHJ. Sender MFF revideret regnskab senest 19. nov. 2018. 2 medlemmer på brev.

5. Medlems rekruttering.

Status: SEP. Forslag til artikler i Fagbladet Officeren og i CS Bladet. Samt lokale aviser i Viborg og Herning.

Status: SEP. MFF-Historisk arbejdsgruppe. Materialer fra Søværns Orientering, fra ESK 721 Scrapbøger over avisartikler fra Catalina, PBY-5A og 6A og Sikorsky S-55. Husk Flyvning i Søværnet startede længe før Flyvevåbnet som startede i 1950.

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, vil VØR, LEY, SSS, HRT (Henrik Hjort) kunne deltage i denne opgave?

JOA: HRT ny leder af FLVHIS-Karup som samlingspunkt.

JOA kontakter LEY for at høre om han er interesseret i at koordinere og stå for arbejdet.

6. Planlægning af mødedatoer.

MFF-Bestyrelsesmøde 28. nov. 2018 kl. 15.

MFF- Medlemsmøde, MFF-GF-dato 28 november 2018 kl. 17. **HCB** har skaffet lokale og hjælper med IT-udstyr til slides. 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. Forslag godkendt af MFF-B

ESKADRILLE 723 ÆRESVÆG (justeres på MFF-GF)

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 ESK 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 heltemodig 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, PEL og LEY har ingen indvindinger. Ok.

STA, Jeppe har ingen indvindinger. Ok.

-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. Som fx Fredericia, MFF- medlemsmøde med foredrag.

9. Info om Facebook.

Status: STA. Tilbud til MFF-medlemmer.

Status: STA. 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 28. nov. 2018, ca. kl. 14.50. 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). **Status**

FES betinget sig, at **bespisning med videre købes ved kantineleverandøren** på tjenestesteder.

13. MFF-GF. MFF-medlemmer møde kl. 17:00.

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** fortsætter, 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**. **HCN** er interesseret.

7. Genvalg kan finde sted.

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

§ 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, før 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.

14. Eventuelt.

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

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

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".