

AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING

BESTYRELSESMØDE DEN 24. JANUAR 2019 – KL. 17:00

REFERAT

1. Velkomst – *Bo bød velkommen og konstaterede at flg. fra bestyrelsen var mødt op: Mads, Erik, Frans, Lars, Jens, Sikem, Jesper, Jan og Bo.*
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – *Referatet blev godkendt.*
3. Opfølgning af i gangværende projekter:
 - a. Overdækning af OL Trap-/Sportingbanen – *Projektet er næsten færdigt, der mangler nedløbsrør og ekstra fundamentering i 2 hjørner. Forventes færdigt i løbet af februar 2019. Bo har ansvaret for dette.*
 - b. Sti langs jagtbanen - *Frans har fået tilbud fra entreprenør. Stien er ca. 100 m. lang og 2 m. bred. Der afgraves ca. 5 cm muld hvorefter der lægges stabilgrus e. lign. og til sidst stenmel. – Bestyrelsen besluttede at acceptere dette tilbud og Frans fortsætter med sagen.*
 - c. Fasantårnet – *Lars og Jens har ansvaret for dette projekt. Det blev aftalt at de kontakter Lars-Ole da han har kendskab til fejl og mangler. Planen er at dette projekt skal være færdigt senest udgangen af 2. kvartal.*
 - d. Skærm ved bane 1 – *Bo fremlagde tilbud fra entreprenør. Tilbud vedlagt. Hvis vi bruger egne Hoffman klodser i stedet for at støbe fundament, kan det laves inden for de aftalte rammer. Det blev aftalt at Frans overtage dette projekt.*
 - e. Bagvæg bane 1 og 2 – *Bo fremlagde tilbud fra entreprenør. Bestyrelsen besluttede at acceptere dette*

projekt inden for tilbuddets rammer. Bo arbejder videre med dette projekt.

- f. *Udskiftning af loftplader på bane 1 og 2 - Bo fremlagde tilbud fra entreprenør. Bestyrelsen besluttede at acceptere dette projekt inden for tilbuddets rammer. Bo arbejder videre med dette projekt.*
- g. *Nyt alarmsystem – På sidste bestyrelsesmøde fremlagde Sikem forslag til nyt alarmsystem. I den forbindelse blev det aftalt at Erik og Bo skulle tage kontakt til Aalborg Kommune for at høre om der er mulighed for at få tilskud. Bo har nu været i dialog med Aalborg Kommune og de har bevilliget et årligt tilskud på kr. 32.850. Med baggrund i tidligere fremlagt tilbud blev det besluttet at udvalget har grønt lys til at sætte dette projekt i gang inden for disse rammer.*
- h. *Udskiftning af Kawasakien – Kawasakien er ved at være udtjent og der skal findes en løsning inden motoren siger stop. Jesper og Jan A. har undersøgt markedet og fået tilbud på leasing af henholdsvis en ny Kawasaki og en John Deere. Tilbud vedlagt. Det blev besluttet at acceptere tilbuddet fra John Deere. Jesper tager affære.*

4. Ordinær Generalforsamling

- a. *Bestyrelsen beretning 2018 – Bo fremlagde udkast til bestyrelsens beretning. Bestyrelsen godkendte udkastet. Bo fremsender udkastet i word format til Mads.*
- b. *Årsregnskab 2018 – Bo fremlagde udkast til årsregnskab. Bestyrelsen godkendte regnskabet og det blev underskrevet. Bo fremsender original til revisor.*
- c. *Budgetopfølgning – Bo gennemgik budgetopfølgning i forhold til realiserede tal.*
- d. *Budget 2019 – Bo fremlagde budget for 2019. Budgettet blev enstemmigt godkendt.*

- e. Forslag til ordinær generalforsamling – *Der var i skrivende stund ikke kommet nogen forslag. Der er sidste frist den 5. februar 2019.*
- f. Den nye bestyrelse – *Jens ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, da han ikke mener at have den nødvendige tid længere, grundet ekstraordinært stort arbejdspress på hans arbejdsplads. Jens fratræder også sine udvalgsposter. Bo erstatter Jens som formand for ungdomsudvalget. Øvrige bestyrelsesmedlemmer som er på valg genopstiller.*

5. Eventuelt

- a. Hjertestarter – *Det blev besluttet at købe eller lease en hjertestarter. Økonomisk ramme ca. Kr. 18.000. Bo tager sig af dette.*
- b. Stiftende generalforsamling af AAFF Jagtforening. – *Bo fremlagde udkast til vedtægter som blev vedtaget. Til bestyrelsen blev Bo valgt som formand, Erik som kasserer og Jesper som menigt medlem. Det blev besluttet at kontingentsatserne skal være DJ's satser + kr. 100. DJ's satser er som følger: Ordinær medlem: 736,- Junior (0-15 år) 125,- Ungdom (16-25 år) 368,- Senior (født i 1948 eller tidligere) 444,- Ekstraordinær 50,- Støttemedlem u/jagttegn 100,-. AAFF betaler kontingent for de af AAFF's bestyrelsesmedlemmer som bliver valgt til bestyrelsen af jagtforeningen. Der skal desuden oprettes bankkonto, CVR nr., NemID samt laves referat m.m. inden det sendes ind til Danmarks Jægerforbund til endelig godkendelse. Bo tager sig af dette. Forventes gjort inden udgangen af 1. kvartal 2019.*
- c. Bestyrelsesforsikring – *Mads havde opdaget at vores bestyrelsesforsikring ikke var gældende. Mads sørger for at dette bliver bragt i orden hurtigst muligt. Der blev aftalt en forsikring som dækker kr 3 mio.*
- d. Nye Radioer – *Bo fremlagde tilbud på nye radioer. Det blev besluttet at købe 4 stk nye bærbare radioer og*

undlade køb af diverse antenner m.m. – Bo tager sig af dette.

Mødet hævet.

Bo V. Larsen