

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 3. november 2016

Afbud: JN, Tim.

	EMNE	Ansvarlig	Kommentar fra sidst
1)	Godkendelse af referater fra sidste møde.	PKV	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi og administration JON: Ingen bemærkninger til økonomien. Opkrævninger udsendt men stadig for mange af klubbens medlemmer (ca. 25%) der ikke er tilmeldt Betalingservice, hvilket er administrativt tungt, for dem der skal rykkes for betaling. Forslag om at tage det op igen på næste generalforsamling, med fornyet anmodning om at tilmelde BS. Antallet af rykkere ligger på 45 – 50 stk. pr. opkrævningstermin, heraf mange gengangere. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at kontingenter skal tilmeldes BS.	JON	<u>Beslutning:</u> Girokortgebyr påtænkes; JON undersøger m.Nets.
2b)	Regnskab, budget samt revisorer Forslag om en <u>forretningsorden</u> drøftes med klubbens revisor. Oplægget er pr. 1/9 fremsendt af JOS: 1) Forretningsføreren varetager de løbende opgaver med budget, bogføring, betalinger, samt har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet sammen med klubbens revisor. 2) Forretningsføreren har den daglige kontakt til bankforbindelser, betalingsformidlere mv. 3) Kassereren godkender betalinger i netbanken, efter indstilling fra forretningsføreren. 4) Forretningsføreren kontrollerer medlemmernes betalinger og opdaterer deres medlemsstatus. 5) Forretningsføreren kan suspendere medlemmer ved manglende betaling jf. klubbens vedtægter. 6) Forretningsføreren fører tilsyn med klubbens aktiver, og sørger for den nødvendige normale vedligeholdelse, enten selv, eller ved aftale med tredjemand indenfor klubbens budget. 7) Forretningsføreren kan efter aftale med bestyrelsen og indenfor budgettet købe varer og tjenester til gavn for klubben. 8) Forretningsføreren kan i særlige og akutte tilfælde spærre medlemmers nøgle til klubhuset, opsige medlemskab og lignende, af hensyn til sikkerheden for værdier og personer, forudsat bestyrelsen straks informeres herom.	JOS	<u>Beslutning:</u> Forretningsordenen besluttet endeligt på mødet 3/11. Lægges på klubbens hjemmeside under Vedtægter.

2c)	Danske Bank (DB) - Legitimering mv. for RFK Jf. mail af 17/3 fra JON. Hele bestyrelsen påføres Danske Bank listen. DB skal bl.a. bruge kopi af vedtægter. Se også pkt. 3d)	JON	Er OK, pkt. lukkes.
2d)	Køb af sidste part i hangaren matrikel nr. D3. <u>Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 3/11, kl. 19.00</u> ; indkaldt ved PKV's månedsmail d. 18. oktober, 15 dage forud. Se også pkt. 6b). JBJ og JON vil kontakte EKRRK for at drøfte sagen mht. de løbende betalinger i forhold til en juridisk enhed.	PKV JBJ - JON	Vedtaget og bemyndiget af den ekstraordinære generalforsamling d. 3/11 2016. Overtagelse pr. 1/1 2017. JBJ – JON: Drøftes m. EKR efter nytår.
Hangar			
3a)	RFK logo på hangar Reklamation af farve på skiltet på østsiden.	JON	Ny farveprøve modtaget. JON følger op.
3b)	Ledige plads der kan lejes. PKV adviserer relevante steder	PKV	Undersøges stadig, primært af JON og PKV.
3c)	Forslag om vandhane i hangar. .	JBJ	JBJ undersøger priser og f.eks. frostsikring mv., til næste møde.
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. JNA Vinduer & Døre A/S levering af vinduer til sydsiden af klubhuset, i alt 11 stk. til en pris på 28.000 kr. Vedtaget ink. udskiftning af dør i det store mødelokale. Pris m. dør i alt 32.900 kr. ink. moms. Hertil div. materialer, endelig pris 36.000 kr. JBJ er ude at rejse i uge 45 – 46, så montagen bliver i løbet af året.	JBJ	JBJ: Levering i uge 46. JBJ organiserer det praktiske
4b)	To borde mangler. Tilbud fra JBJ om fire store borde gratis. Tilpasser i løbet af vinteren.	JBJ	JBJ har sagen.
Fly			
5a)	Mangel på (skole) fly over sommeren. Overvejelser om køb af endnu et klubfly, hvis den rette mulighed opstår. Overvejes løbende. Hvilken type? Ultralet, LSA, VLA drøftet – køb fra UK?		Afventer
5b)	Reservationssystemet. Poul Hermann har sendt forslag/oplæg til PKV for et nyt koncept der kan håndtere alle tre individuelle betalinger for Flylån i én proces. PKV koordinerer med PH-udvalget. Rex og P. Hvidtfeldt deltager.	PKV	Afventer
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Referater: Morten Rubjerg (MR). • Airshow (MR) Vist nok OK • KDA/DMU afd. – Opløst. Ref. v. Rex afv. • Klubfly (MR) • Selvrisiko (MR) OK • RFK (MR) OK	PKV	

6b)	Ekstraordinær generalforsamling 3/11 Bestyrelsen fik mandat til at købe den sidste anpart i hangaren således, at klubben nu råder over hele hangaren. Se tillige pkt. 2d).		
Arrangementer			
7a)	Julefrokost og standerstrygning , senest mail fra T. Fest d. 24/10.	T. Fest + PKV	Lørdag 19/11, kl. 17:30
7b)	Gotlandstur.	JBJ	Torsdag d. 24/11, kl. 19:30
7c)	Vincent Seremet og hans mange flyvende maskiner og oplevelser	CZ	Torsdag d. 8/12, kl. 19:30
7d)	Gløgg-aften	(PEL)	Torsdag d. 15/12 kl. 19:30
7e)	GPS-kursus for IR-piloter og andre - GPS qualification <u>Andre forslag for vintersæsonen af.</u>	HV - PKV	Torsdag d. 12/1 + torsdag d. 2/2, kl. 19:00 – 22:00
7f)	<i>Foredrag: Jesper (JN): Kender en der evt. kan holde et foredrag om flyvningens historie. Forsøges januar eller februar.</i>	JN	Afhænger af om vedk. kan, da han nu igen skal til udlandet.
7g)	<i>Nye regler og brush-up.</i>	PKV	Blev indledningsvis overvejet, om der kunne skaffes en ekstern foredragsholder.
7h)	<i>Værkstedbesøg – bliv dus med dit fly → JON kender GA Gerne ca. kl. 16 – 18, eller senere.</i>	JON	Afv. JON.
7i)	<i>Tårnet i EKCH</i>	J.F.	PKV undersøger
7j)	<i>Albatros UL Klub</i>	JBJ	Til foråret
7k)	<i>Evt. HV om Garmin VFR</i>	PKV	
IT mv.			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. Der undersøges mulighederne.	Alle	Intet nyt.
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på <u>Facebook</u> månedligt.	Alle	
8c)	JNs oplæg tages op igen. Klubbens FB-side er adviseret lukket, og der anvendes FB-gruppen i stedet via Jesper Struve Petersen.	TIM Alle	
8d)	Tilbud vedr. en større kopimaskine	PKV	PKV undersøger
Flyveskole			
9a)	PKV har købt 9 nye wokie-takie m. headset til radioundervisningen.		
9b)	Teoriundervisningen kører, med eksamen i de to første fag, fredag 11/11, derefter eksamen igen d. 16/11.		
9c)	BEG kursus i gang.		
9d)	Praktisk skoleflyvning i god gænge.		
Airshow 17			
10a)	Opgave med at samle et korps af medlemmer, som vil stille sig til rådighed for næste Airshow, i kombination med/alternativt skaffe hyrede frivillige. PAL spørger Per.	PAL	PAL informerede om tiltag som hjemmeside opdatering, kontakt m. Per R., bannere, Facebook mv.

	<p>R. og Tue om assistance.</p> <p>PAL informerede om en række ideer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 gevinster ved græsbanedag på EKRS for frivillige på EKRS. - Frivillige blandt alm. mennesker, præmie m. rundflyvning o. Roskilde Fjord eksempelvis. - Finansieres delvist af klubben. - 12 time m. instruktør. - Tilmelding for frivillige på Airshow hjemmeside - Bannere - A4 trykt Flyers 		<p>Søger blandt ikke-klubmedlemmer.</p> <p>PAL sender input til PKV mht. månedsmailen.</p>
10b)	<p>Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer. Besluttet at fortsætte med bannerflyvning. Budget 50 DKK. Fremlægges på den ordinære generalforsamling 30/3 2017.</p>	<p>PKV J.F.</p>	
Næste bestyrelsesmøde			
11)	<p>1/12 – 5/1 – 2/2 – 2/3 – GF 30/3 – 6/4. Bestyrelsessamling: 27/1 2017</p>		<p>Møderne starter frem over kl. 19.</p>