

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 13/2 2014

Til stede: JON, PKV, PAL, PEL, CGJ, LRP, ROB, TIM

	EMNE	ANSVARLIG
1	Godkendelse af referat fra sidste møde - OK	
2	Økonomi. Årsopgørelse - <i>Er hos Rex. Underskrives og udsendes næste gang.</i> RocketRoute --- <i>opsiges- Lidt besvær ved at komme igennem med en opsigelse.</i> --- <i>PKV spørger Finn Winkel om de er interesseret i at sælge</i>	JON JON PKV
3	Generalforsamling 27/3-14 Beslutning vedr. forholdet mellem RFK Flyveskole og DMU udsættes til næste møde. Afventer mulig uoverensstemmelse. Opdatering af vedtægter --- CGJ og PKV ser på vedtægterne. Opdatering med de nye vedtagelser inden næste møde. --- Er i gang! --- <i>se nedenfor</i> <i>Debat om og evt. et forslag om at alle piloter i RFK også skal være med i DMU !</i> --- <i>På valg er JON - PKV - CGJ</i> <i>JON ønsker ikke genvalg, men vil godt være forretningsfører i en periode for at overdrage arbejdsopgaverne på en ordentlig måde.</i> <i>Angående vedtægtsændringer: Ændringerne til §10 genfremsættes til endelig vedtagelse. Endvidere fremsætter bestyrelsen en række forslag til vedtægtsændringer. Det drejer sig både om redaktionelle ændringer, sproglige formuleringer, praktiske tilpasninger og regulære ændringsforslag. Forslagene fremgår af <u>bilag 1</u> til dette referat. Forslagene kan ændres af bestyrelsen inden endelig fremsættelse senest 14 dage før GF.</i> <i>Bestyrelsen blev enig om at der til næste år udarbejdes et forslag til vedtægtsændringer vedr. indførelse af et budget for det kommende år, samt godkendelse af dette. PAL lovede at komme med et oplæg i god tid !</i>	PKV CGJ/PKV
4	Fly status ---Headset afventer lidt. --- <i>BLB har fået 50 timers eftersyn.</i> --- <i>BLZ er grounded pga. fejl ved starteren. Klar 14/2.</i> --- <i>Rustbehandling er i gang på begge fly.</i>	JON
5	Klubhuset --- Alle borde får påført RFK-labels på undersiden. --- <i>JON kigger på det til næste gang.</i> Bygningssagkyndig (Henning via JON) vurderer langtidshold	JON

	<p>af klubhuset. --- <i>Der er afsat 50.000 til nye vinduer. Henning og JON arbejder på den praktiske løsning.</i></p> <p>--- Hangarejere skal aftale abonnement på snerydning med RKE inden det sner første gang! --- Begge hangarejere er blevet kontaktet, men har pt. ikke svaret på JON's email. --- <i>Søren Stenderup har lavet en fin aftale med GA-service. JON prøver at få fat i Henrik Stagetorn.</i></p> <p>---<i>Der er købt 2 nye flagstandere.</i></p> <p>---<i>HUSK IKKE AT RØRE VED FJERNBETJENINGEN TIL VORES AIRCONDITION.(Kommer i månedsmailen).</i></p>	<p>JON</p> <p>JON</p>
6	<p>Arrangementer.</p> <p>Afholdte:</p> <p>9/1 N-BEG-radio-fornyelse-træning</p> <p>16/1 Glascockpit på DA40 – Henrik V.</p> <p>18/1 N-BEG-radio-fornyelse-træning</p> <p>23/1 Apps-aften SkyDemon</p> <p>30/1 DA40 gennemgang minus G1000 Henrik V</p> <p>Kommende:</p> <p>16/2 Ekstra N-BEG aften</p> <p>20/2 EASA status inkl. ATO og LAPL praksis og medical mm v. Henning Romme (Jacob Pedersen)</p> <p>27/2 Up & Away Per Ranneries</p> <p>28/2 Bestyrelsesbowling --- <i>minus PAL</i></p> <p>20/3 Flygmet, DMI --- <i>overtages af CGJ</i></p> <p>27/3 <i>Generalforsamlinger</i></p> <p>EKCH- twr – Tue Leibrandt ?</p> <p>--- Udlandsflyvning VFR. ROB spørger Per R --- <i>OK, når pinseturen er fastlagt.</i></p> <p>"Konekursus" --- <i>Først teori, dernæst praksis</i></p> <p>Cph Info besøg i RFK. Om jobbet, div. historier mm. --- <i>flyttes til efteråret pga. travlhed hos CphInfo.</i></p>	<p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>JON</p> <p>PKV</p> <p>JON</p> <p>CGJ</p> <p>PKV</p> <p>JON</p> <p>ROB</p> <p>PKV</p> <p>JON</p>
7	<p>Hjemmeside, klub PC mm.</p> <p>Ny hjemmeside pr. 1/2 -14</p> <p>Tim er kommet langt med den nye hjemmeside. Det ser rigtig godt ud. Stor tilfredshed i bestyrelsen og blandt medlemmerne. Tim arbejder videre med implementeringen. Gode råd er stadig velkomne.</p> <p>ROB spørger Tim om evt. nyt vedr. tilmelding til arrangementer. --- <i>Tim prøver at få lavet en tilmeldingsside indenfor ca. én uge. Mangler ellers kun småting, som f.eks. at JON lærer selv at opdatere medlemslisten.</i></p> <p>Forum --- er godt i gang. Der er pt. ca. 80 tilmeldte.--- <i>Lidt stilstand.</i></p> <p>BYR's konverteringsprogram er under udarbejdelse.</p> <p>--- JON rykker BYR --- JON rykker igen—igen --- og igen</p> <p>--- <i>PKV sender div. referater til TIM---Husk det nu Poul! Og GF ref. til JON!</i></p>	<p>TIM</p> <p>ROB</p> <p>JON</p> <p>PKV</p>

	---Alle skal huske på at sende småting til Facebook, så vi kan blive kendte.	
8	Flyveskole ATO er på vej. Organisation: Ansvarlig leder: PKV Head of Training: Naweed Sikkerhed mm: Henrik Værø Ansv. for organisation/opfyldelse af krav: Henrik Hvidtfeldt Økonomi: JON Chief FI: Peter B. Chief Theoretical Ins: PKV <i>Tomgang i praktisk flyvning pga. årstiden og JON's medical!</i>	PKV
9	DIV. – samt alt det, jeg har glemt Evt. Aften-Airshow 2014 Airshow15: Annonceringen bør startes meget tidligere, så vi i god tid ved, hvor mange der deltager fra RFK, til f.eks. øl/vand-boder. PAL har påtaget sig opgaven.	PKV PAL
10	Næste bestyrelsesmøder: 6/3 – Gen. Forsamlinger 27/3 - 3/4	PKV

Ref: PKV

Evt. afbud til PKV

Bilag 1 til referat fra bestyrelsesmødet d. 13/2-2014

Følgende forslag til vedtægtsændringer fremsættes af bestyrelsen ved RFK's GF:

- § 1 Parentesen fjernes, så teksten bliver: *Klubbens navn er Roskilde Flyveklub. Dens hjemsted er Roskilde Lufthavn*
- § 6 I følge teksten betales kontingentet halvårligt i to lige store rater. Det er derfor problematisk med helårskontingent til DMU. Forslag til ændring: *Kontingent til RFK forfalder i to lige store rater henholdsvis 1. maj (for perioden 1. juli til 31. december) og 1. november (for perioden 1. januar til 30. juni). Desuden kan klubben opkræve og videresende kontingent til andre organisationer som klubben samarbejder med.*
- § 6 67 år ændres til 65 år (praksis i mange år).
- § 7 Ændres til: *.....Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på klubbens ordinære generalforsamling.*
- § 7 Ændres til: *..... Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst en gang i kvartalet.....*
- § 7 *Køb, salg eller pantsætning ud over 31.500 kr. reguleret efter omkostningsindeks pr. 1/1 2014, skal godkendes af generalforsamlingen.*
- § 11 Ordene 'tilsigter' og 'tilstillet' erstattes med 'kræver' og 'modtaget af'.
- § 12 Bestyrelsen fremsætter et forslag vedr. registrering af fuldmagter. Forslag: *Fuldmagter registreres umiddelbart inden generalforsamlingen starter. Efter valg af dirigent spørger denne om der er yderligere fuldmagter. Herefter lukkes for tilgang af flere fuldmagter.*
- § 13 Sproglig ændring til: *... vedtages alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal....*
- § 14 Et forslag om at indkaldelse til (ekstra)ordinær GF med henblik på klubbens opløsning får en indkaldelsesfrist på 2 måneder. Dette forslag betyder, at alle ovenstående ændringsforslag skal igennem 2 GF inden de er vedtaget. Forslaget lyder: *....Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en med dette formål særligt indkaldt (ekstraordinær) generalforsamling indkaldt med 2 måneders varsel....*

Alle vedtægter nummereres med paragrafnummer, punkt og underpunkt.