

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 6/11 2014

Til stede: PKV, PEL, JOS, CGJ, ROB, PAL, JBJ, TIM. Afbud: LRP, JON

	EMNE	ANSVARLIG
1	Godkendelse af referat fra sidste møde --- OK	PKV
2	Opfølgning fra generalforsamlingen Mangler referater fra Klubfly og Selvrisikofonden. PKV rykker igen. --- PEL havde referatet fra Selvrisikofonden klar til underskrift. --- <i>PKV rykker igen Rex. --- PEL sørger for elektronisk underskrift fra RUG.</i> Bestyrelsen blev på et tidligere møde 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 ! Forslag vedlægges. --- <i>I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling (se. Pkt.3) fremsættes følgende ændringsforslag til vedtægterne:</i> <i>§7: tilføjessåfremt det ikke er behandlet i budgettet.</i> <i>§8: Sidste afsnit ændres til: Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab samt budgetforslaget for det kommende år offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område "kun for medlemmer" inden den ordinære generalforsamling.</i> <i>§ 11: Punktet Fastsættelse af kontingent ændres til: Budget, samt fastsættelse af kontingent.</i>	PKV PEL PAL
3	Økonomi. ---PKV spørger Finn Winkel om de er interesseret i at sælge---Positivt response. PKV fortsætter forhandlingerne. Vi har modtaget et tilbud på 4 pladser i hangaren. --- <i>pris 105.000 kr. pr. andel. Bestyrelsen godkendte prisen, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 4. december kl. 19.00 med følgende dagsorden:</i> <i>1. Køb af hangar.</i> <i>2. Ansøgning fra ASH15 om underskudsgaranti på 120.000 kr.</i> <i>3. 1.behandling af vedtægtsændringer i forbindelse med indførelse af budget. Se ovenfor.</i> <i>4. 2. behandling af de godkendte vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i marts 2014.</i> Ansøgning fra ASH15 om underskudsgaranti på 120.000 kr. Se bilag Forslag: RFK undersøger og finansierer bannerslæb (ca. 80.000 kr.) Se evt. BL 5-8 og 6-49 --- <i>JOS gjorde rede for baggrunden for ansøgningen, og PKV kommenterede hvad han kaldte "de manglende</i>	PKV PKV/JOS PKV

	<p>visioner". Bestyrelsen anbefaler garantien. Behandles på den ekstraordinære generalforsamling d. 4/12.</p> <p>PKV undersøger muligheder og priser for bannerslæb.</p> <p>Arbejdsfordeling JOS – JON tages op på næste møde.</p>	
4	Klubhuset --- PEL køber ny sækkevogn	ROB
5	FLY --- intet nyt, JON fraværende	JON
6	<p>KDA/DMU</p> <p>DMU bør arbejde for flere pladser med selvbetjening, f.eks. SB, TS, EB? Så de ikke lukker i weekenderne. --- Der arbejdes med at få ikke-betjente GPS-godkendte IFR-anflyvningsprocedurer til mindre flyvepladser. Det skulle også give mulighed for længere åbningstider.</p>	PKV
7	<p>Arrangementer.</p> <p>Afholdte:</p> <p>9/10 Motorlære, genopfriskning --- ca. 14 medlemmer deltog</p> <p>30/10 UL-aften med Hans Havsager --- ca. 26 medlemmer deltog.</p> <p>Meget positiv stemning. PKV undersøger interessen for en UL-afdeling i RFK.</p> <p>Kommende:</p> <p>13/11 IR og EIR – H. Værø + H. Hvidtfeldt</p> <p>15/11 FEST (jul + standerhejsning + standerstrygning mm.) Thomas F</p> <p>20/11 NB! TORSDAG. RFK på besøg hos Cph Info. Om jobbet, div. historier mm. --- Udsolgt, deltagerne opfordres til at sende spørgsmål via CGJ</p> <p>18/12 Glögg og æbleskiver</p> <p>Forslag Lørdag d. 31/1-15 SAS-museum Kastrup ---skal bekræftes Max. 18 deltagere. Kan evt. gentages.</p> <p>6/2 Bestyrelsesbowling</p> <p>?? TMG, Grob109- Henning</p> <p>?? EKCH- twr – Tue Leibrandt</p> <p>--- Besøg SAR</p> <p>--- Garmin 1000 –H. Værø</p> <p>--- DA40</p> <p>?? Gode flyapps i luften - månedsmail</p>	<p>JON</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV/Thomas</p> <p>CGJ</p> <p>PEL</p> <p>CGJ</p> <p>JON</p> <p>PAL</p> <p>PKV</p> <p>JON</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p>
8	<p>Hjemmeside, klub PC mm.</p> <p>--- Vi prøver et nyt system "Nem Tilmeld" pr. 1/9 --- Er klar til næste arrangement med tilmelding.</p> <p>--- Er taget i brug. Indbetaling går på en låst konto hos firmaet. Udbetales 2 dage efter arrangementet til en af TIM anvist konto. TIM undersøger, om systemet kan håndtere en venteliste ved overtegning.</p> <p>--- Vi anskaffer et enkelt abonnement RocketRoute VFR til den stationære PC. --- Ændret til SkyDemon TIM/JON køber</p> <p>--- PKV kontakter BYR vedr. afløser for comm100.com til udsendelse af månedsmail.</p>	<p>TIM</p> <p>TIM/JON</p> <p>PKV</p>

9	<p>Flyveskole Vi arbejder videre med etablering af EIR og IR-uddannelser. --- Er tæt på en aftale med Phønix. PKV via Henrik Hvidtfeldt Radio BEG er startet --- <i>IR-teorikursus forventes startet til januar. Detaljer ventes klar til mødet d. 13/11.</i></p>	<p>PKV PKV</p>
10	<p>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. --- Et skema til selvbetjening er lavet. PAL kontakter Per R vedr. ændring og dernæst sætter TIM det på hjemmesiden ---<i>Afventer reaktion fra Per R.</i> ASH15 ønsker ny underskudsgaranti fra RFK. RFK vil godt se et detaljeret oplæg med hovedvægten på markedsføring. ---<i>Se pkt. 3</i></p>	<p>PAL/TIM PER R JOS</p>
11	<p>DIV. – samt alt det, jeg har glemt</p>	<p>PKV</p>
12	<p>Næste bestyrelsesmøder: 2014: 4/12 – 2015: 8/1 – 5/2 – 5/3 – GF 26/3 – 9/4 Notér venligst i din kalender, så der bliver så få afbud som muligt.</p>	<p>PKV</p>

Ref: PKV