

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

REFERAT af bestyrelsesmøde torsdag d. 13/8 2015

	EMNE	ANSVARLIG
1	Godkendelse af referat fra sidste møde 4/6 2015: Ingen bem.	PKV
2	Generalforsamling – Udestående referater (dir/ref): ASH: PKV/RUG Selvr.fond: PKV/RUG Klubfly: OK RFK: OK KDA/DMU: OK	PKV
3	Økonomi og administration a) Orientering vedr. nye regler for fritagelse for brændstofafgift: JON orienterede om, at det forventedes at få fritagelse for skoleflyvning m. tilbagevirkende kraft. Var bekendt med, at andre skoler på EKRK havde opnået fritagelse. b) Dobbelt godkendelse ved overførsel af store beløb via banken. JON informerede, at banken ville ikke godkende denne løsning via netbanken, og en erhvervs løsning ville blive for dyr for klubben. JBJ ville undersøge hvad en brugbar ordning ville koste i Nordea. Alternativt ville en procedure blive indarbejdet i en forretningsorden for kasserer og forretningsfører mv. c) Forretningsorden for kasserer og forretningsfører mv. Forslag om en forretningsorden med bl.a. kontrasingering m.v. skulle tages op med den nye revisor. JON havde nu haft kontakt m. revisoren; JOS mente processen burde fremskyndes. d) Medlemsadministration - aflastning for manuelt arb. (1^t – 2^t pr. dag): JON ønskede ikke et nyt program, da dette i øvrigt fungerede fint. Mulighederne for en opgradering af det eksisterende system blev drøftet. JON/JOS ville undersøge behovet for ændringer for at øge automatiseringen af systemet; PAL ville kommentere dette.	JON JON JON/JOS JON/JOS
4	Hangar: <u>Nyt Interessentskabet etableres</u> Hangar I/S møde den 27/8 med deltagelse af PKV, JOS og JON. Klubhus: <u>Visse vinduer repareres</u> JBJ checker og reparerer i løbet af efteråret.	PKV/JOS/JON JBJ
5	FLY a) BLB/dieselmotor Manualer lagt på hjemmesiden. Temaaften i løbet af efteråret. b) Head-set til Klubfly Flyejere sørger for min. 2 head-set pr. fly.	

6	KDA/DMU Udestående at KDA/DMU fraktionen opløses. Tidligere "ikke-medlemmer" samt nye ikke-piloter fortsætter udenfor.	PKV
7	Arrangementer 29-30/8: Weekendtur Læsø 14/9: PPL og LAPL teorikursus starter	
8	IT mv. <u>Klub PC'en er meget langsom.</u> Ny PC sættes på budget 2016	JON
9	Flyveskole BEG kursus startes. Teori m. otte fag startes 14/9.	PKV
10	Airshow15 Godt show m. forventet besøgstal. Positivt resultat, endelig opgørelse forelægges senere.	
11	Div. Æresmedlem Rex fyldte 80 år d. 26/8; PKV sender hilsen.	
12	Næste bestyrelsesmøder: 3/9 – 1/10 – 5/11 – 3/12 – 7/1 – 4/2 – 3/3 – GF 17/3 – 7/4	PKV

	Mødt
Poul Vedersø (PKV)	X
Peter Lind (PEL)	X
Christian Johnsen (JOS)	X
John Christensen (JON)	X
Palle Thomsen (PAL)	X
Carsten Jensen (CGJ)	X
Jakob Jakobsen (JBJ)	X
René Pedersen (LRP)	X
René Jacobsen	-
Tim Karlsen (TBK)	X