

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: [www.rfk.dk](http://www.rfk.dk)

## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 3/12 2015

Fraværende: LRP – PAL – TIM – JOS – RJ - CGJ

	EMNE	ANSVAR LIG	KOMMENTAR
1	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde 5/11 2015.</b>		ok
2	<b>Økonomi og administration</b> <b>a) Dobbelt godkendelse ved overførsel af store beløb via banken.</b> Nordea har godkendt et system med dobbelt godkendelse v. JON og JOS. Denne ordning anvendes denne ordning ind til videre. Evt. yderlige bem?  <b>b) Forretningsorden samt klubbens revisorer</b> Forslag om en forretningsorden med bl.a. kontrasignering m.v. skulle tages op med klubbens nye revisor. JOS havde over en periode prøvet at komme i kontakt med revisoren, men havde pt. ikke kunnet få kontakt. Det blev besluttet, at JOS skulle kontakte den interne revisorsuppleant Palle Stenver, og meddele ham, at han eventuelt skulle tiltræde posten som intern revisor  Bestyrelsen ville desuden anmode Robert Rutenfeldt om fortsat at fungere som ekstern revisor; dette manglede at blive angivet i referatet fra generalforsamlingen 2015  <b>c) Medlemsadministration - aflastning for manuelt arbejde</b> Jacob Lützhøft overtagelse af medlemsadministrationen  Sidst: IT-forslag fra Poul Hermann: --- Poul fremlagde sine overvejelser over hvordan flere funktioner i forbindelse med booking, flyvning og afregning kunne sammenlægges, så alle ville spare tid. Det var bl.a. inspireret af et svensk system <a href="http://www.myweblog.se">www.myweblog.se</a> som brugtes af et stort antal svenske klubber. Et udvalg i klubben skulle se på mulighederne. Medlemmer af udvalget: Søren Tolstrup, Poul Hermann, Rex, John og Henrik Hvidtfeldt. JON ville efterfølgende fortsætte med det nye system for administration af klubbens to fly  <b>d) Faktura: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse - Ny</b>  <b>e) Nem-konto</b> JON informerede, at RFK skulle have en Nem-konto; PKV og PEL underskrev	JON/JOS  JOS  JON/JOS  JON  JON/PKV  JON	  Afventer underskrift inden jul.  Afventer  Afventer  Der arbejdes på at automatikken udvides, så alle indmeldelser registreres automatisk. JON kontakter PH  JON har givet dem PKVs navn. Prøver igen.  PKV og PEL finder en dag at mødes i en Nordea for underskrift af Nem-konto.  JON fremlagde perioderegnskab.

			Det ser meget fint ud.
4	<p><b>Hangar:</b>  <u>Nyt Interessentskabet etableres</u>          JBJ sender anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen</p> <p><u>Forslag om RFK banner på hangar – undersøges</u></p> <p><b>Klubhus:</b>  <u>Visse vinduer reparerer</u>          JBJ checker og reparerer i løbet af efteråret</p> <p>De <u>to borde der forsvandt</u> i forbindelse med Airshow15 er ikke fundet. PKV køber nogle nye i IKEA</p>	<p>BJJ</p> <p>PKV</p> <p>BJJ</p> <p>PKV</p> <p>JON</p>	<p>Ikke så let som først antaget. JBJ arbejder videre.</p> <p>Afventer</p> <p>Afventer</p> <p>Afventer</p> <p>Vandhaneventiler udskiftet.</p>
5	<p><b>Fly</b>  <u>BLB/dieselmotor</u>          Henrik Værø skaffer et (eller flere) pejlerør. JON rykker          Mindre rep. laves v. næste eftersyn (20t), evt. efter årsskiftet.</p> <p><u>EGU</u> arbejdes der stadig på i Ringsted</p> <p><u>RYI</u>: C-182 kan måske komme i Klubfly (ældre motor)</p>	<p>JON</p> <p>JON</p>	<p>Er købt. JON får lavet en omregningstabel          Gulvtæpper på siden ordnes ved næste eftersyn.          Udstødningsmanifold + turbo skal udskiftes (fabriksfejl). Kun lille udgift for os.          Lille ændring i kontakter ordnes af GA-Service ved næste eftersyn.</p> <p>Afventer</p> <p>Afventer CZ har sagen.</p>
6	<p><b>Generalforsamling 2016 + KDA/DMU</b></p> <p>a) Udestående at KDA/DMU fraktionen opløses. Tidligere ”ikke-medlemmer” samt nye ikke-piloter fortsætter udenfor. Forslag fremsættes v. generalforsamling 2016.</p> <p>b) Opsigelsesvarsel for medlemskab af RFK ? - <u>Ny.</u></p> <p>c) DMU-formandsmøde ændret til d. 7/11 i Sindal – <u>Status.</u></p>	<p>PKV/REX</p> <p>JON/PKV</p> <p>PKV/REX</p>	<p>Afventer</p> <p>Bestyrelsen fremsætter forslag om at 3-mdr. - varslat slettes.</p>
7	<p><b>Arrangementer:</b>  <u>Tidligere:</u>          28/11 Kombi-fest</p> <p><u>Planlagte:</u>          17/12 Glögg-aften          14/1 2016: GA-service Garmin Arrangement</p>	<p>JON</p>	<p>Fin fest. 30 deltagere.</p> <p>PKV overtager</p>

	<p>?/2 Trafikstyrelsen og HCLJ, flyvesikkerhed</p> <p><u>Sonderinger:</u> Garmin Pilot GPS – PAL</p> <p>Pindeholderkursus til foråret – PKV</p> <p>Besøg af Havarikommissionen –PKV</p> <p>...Københavns Brandvæsen, droner mm. RJ</p> <p>...CPH Apron Twr. mm. ---PKV (Johannes + John D)</p>	<p>PKV</p> <p>PAL</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>RJ</p> <p>PKV</p>	<p>Forventes til februar</p> <p>Erstattes af ovenstående</p> <p>Afventer</p> <p>Erstattes af ovenstående</p> <p>Afventer</p> <p>Afventer</p>
8	<p><b>IT mv.</b> Ny PC sættes på budget 2016</p>	JON/JOS	Afventer
9	<p><b>Flyveskole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPL-teoriprøve 18/12</li> <li>-</li> <li>- N-BEG starter i januar.</li> <li>- Der var en del kritik af manglende planlægning fra Phoenix' side. Der efterlystes en orienteringsskrivelse fra RFK-ledelse</li> <li>- <u>Samarbejdsaftale m. Phoenix – skal den opsiges?</u> JOS forslag om et mere løser samarbejde. PKV hører dog en sidste gang hos H. Hvidtfeldt, inden evt. tiltag</li> </ul>	<p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p>	<p>Afventer orienteringsmøde hos Phoenix 5/12</p> <p>Afventer orienteringsmøde hos Phoenix 5/12</p>
10	<p><b>Airshow 15 - 17</b> ASH15: Endelig opgørelse udestår.</p> <p>A17: Der ønskedes et frivilligt klubmedlem med opgave om at samle et korps af medlemmer, som ville stille sig til rådighed for næste Airshow. JOS: Vedkommende burde også gerne stå for at skaffe hyrede frivillige.</p>	PAL?	Afventer
11	<p><b>Div.</b> PKV arbejder med et evt. samarbejde m. Albatros UL klub –</p>	PKV	Møde med EKRRK d. 9/12
12	<p><b>Næste bestyrelsesmøder:</b> <u>Ny dato igen - BEMÆRK onsdag 13/1</u> – 4/2 – 3/3 – GF 17/3 – 7/4</p>	PKV	

Ref: PKV