

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

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

## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 5/2 2015

Fraværende: CGJ

	EMNE	ANSVARLIG
1	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde --- ok</b>	PKV
2	<b>Generalforsamling</b> Mangler referater fra Klubfly 2014. --- PKV rykker Rex igen. 2015 - Indkaldelse: Husk SMS og email til alle medlemmer  ASH15: Forslag: I forbindelse med afviklingen af Roskilde Airshow 2015 stiller Roskilde Flyveklub en underskudsgaranti for Foreningen Roskilde Airshow på 120.000 kr. Forslag: I forbindelse med afviklingen af Roskilde Airshow 2015 undersøger og finansierer RFK bannerslæb (max. 80.000 kr.)  - Rex's DMU-forslag. Forslag fra Rex Andersen 8/1 2015: Under forudsætning af, at DMU anerkender at RFK kan optages som fuldgyldigt medlem af DMU, uden at alle de pilotmedlemmer, som i dag ikke er tilsluttet gennem RFK's KDA/DMU Afdeling nødvendigvis indmeldes, foreslås det, at RFK tilsluttes KDA/DMU, hvilket indebærer, at RFK's KDA/DMU Afdeling samtidig nedlægges som besluttet på dennes generalforsamling tidligere i dag  - Vedtægtsændringer, "budgetforslag" opfølgning ". 2.Behandling. Forslag, uændret fra 4/12-14: §7.7 tilføjes: ... <b>såfremt det ikke er behandlet i budgettet.</b>  §8.2 ændres til: <b>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.</b>  §11.1 5. og 6. linje ændres til: <b>Budget samt</b> fastsættelse af kontingent <b>Indkomne forslag</b>  Forslag fra Rex Andersen 8/1 2015 til vedtægtsændring af RFK's vedtægter §14. Der tilføjes et nyt punkt, §14.5 med følgende tekst: Denne paragraf kan kun ændres efter samme regler, som nævnt i §§ 14.1 og 14.2  - Hangar, evt. konsekvensændringer --- PKV laver forslag til ændring af § 15, så det inkluderer hangaren. Forslag: § 15 Klubhuset samt hangaren. § 15.2 Hangaren beliggende Hangarvej E8 er et interessentskab. RFK ejer 4 ud af 6 andele i interessentskabet. RFK har i forbindelse med købet af andele i interessentskabet accepteret at følge interessentskabets vedtægter, som af en anerkendt advokat er vurderet til ikke at være i konflikt med klubbens øvrige vedtægter. --- <b>PKV omformer forslaget og rundsender.</b>  - Intern revisor, Rex samt revisorsupp. Per T ønsker at blive afløst - På valg til bestyrelsen er: Peter Lind, Palle Thomsen, Jacob B.	PKV PKV PKV PKV PKV CGJ PKV PKV

	Jacobsen - På valg som supp: Lennart Rene Pedersen + ? --- <i>PKV spørger udvalgte medlemmer.</i>	PKV
3	<b>Økonomi.</b> --- Forslag til budget blev reguleret et par steder. Forventet overskud fra hangar skal indgå. Nyt forslag udarbejdes til næste møde. --- <i>Nyt forslag godkendt.</i> Forslag: RFK undersøger og finansierer bannerslæb (ca. 80.000 kr.) Se evt. BL 5-8 og 6-49 ---PKV undersøger muligheder og priser for bannerslæb. --- tages op næste gang --- <i>JON undersøger om CAT kan flyve bannerslæb. PKV undersøger andre muligheder i ind- og udland.</i>	JON PKV
4	<b>Klubhuset</b> Hangar – trækspil --- PKV taler med LRP og sætter i gang --- <i>Er sat i gang. LRP</i>	LRP
5	<b>FLY</b> --- BLB ny motor om 120 timer. JON undersøger mulighed for dieselmotor i Vamdrup (se FLYV dec 14). --- <i>JOS undersøger pris på Jersey. JON undersøger priser i Tyskland og Sverige</i> --- BLZ flytter hangar, når den nye plads er klar. --- <i>se pkt. 4</i>	JOS/JON
6	<b>KDA/DMU</b> Se Rex's DMU-forslag under pkt. 3 --- <i>Rex undersøger DMU's holdning</i>	PKV
7	<b>Arrangementer.</b>  <b>Kommende:</b> 6/2 Bestyrelsesbowling 19/2 DA40 12/2 Up & Away med Per R --- Garmin 1000 –H. Værø --- har lidt travlt for tiden ! --- Flyveplanlægning Hamburg - Tue --- forslag: LOB opdatering, flykategorier, certifikatregler, luftrumsregler mm.	JON JON PKV PKV PKV PKV
8	<b>Hjemmeside, klub PC mm.</b>	TIM
9	<b>Flyveskole</b> <i>N-BEG kursus er godt i gang. Et nyt kursus starter d. 26/1</i>	PKV
10	<b>Airshow15:</b> 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 ---Afventer reaktion fra Per R. --- Sættes på hjemmesiden nu. --- <i>Er sat på.</i> ---CGJ ansvarlig for øl-vand --- PEL ansvarlig for RFK-stand --- <i>PEL undersøger pris på solid telt-pavillon</i> <i>LRP undersøger lejepris på stand.</i> <i>PAL ser på ny folder og/eller andet, bl. a. visitkort med QR-kode</i> <i>JBJ laver store posters.</i> <i>JOS meddeler, at styregruppen mangler et nyt medlem.</i>	CGJ PEL  LRP PAL JBJ
11	<b>DIV.</b> – samt alt det, jeg har glemt	
12	<b>Næste bestyrelsesmøder:</b> 5/3 – GF 26/3 – 9/4 Notér venligst i din kalender, så der bliver så få afbud som muligt.	PKV

Ref: PKV