

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 5/11 2015

Afbud: PAL, JBJ, LRP, RJ, TIM.

	EMNE	ANSVARLIG
1	Godkendelse af referat fra sidste møde 1/10 2015. OK, ingen bem.	
2	Generalforsamling 2015 – Referater nu OK.	
3	Økonomi og administration a) <u>Dobbelt godkendelse ved overførsel af store beløb via banken.</u> JON: Nordea havde godkendt et system med dobbelt godkendelse v. JON og JOS. Det kunne formentlig ikke lade sig gøre at få en tredje person med. Der anvendtes denne ordning ind til videre. b) <u>Forretningsorden samt klubbens revisorer</u> 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. c) <u>Medlemsadministration - aflastning for manuelt arbejde</u> Bestyrelsen vedtog sidst, at alle medlemmer fremover skal tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice (Nets) for at lette arbejdet med medlemsadministration. JON havde endvidere haft kontaktet klubmedlem Jacob Lützhøft, som havde vist interesse for at overtage medlemsadministrationen, når alle var kørt over Betalingsservice. JON oplyste desuden, at der efter aftale med Nets ville være QR-koder på girokort fremover, således at det ville smidiggøre fremadrettet tilmelding til Betalingsservice. 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 www.myweblog.se 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. d) <u>Rykkergebyr</u> Det var blevet besluttet, at hæve rykkergebyret til 100 kr. fra de tidligere 50 kr. e) <u>Nem-konto</u> JON informerede, at RFK skulle have en Nem-konto; PKV og PEL underskrev.	JON/JOS JOS JON/JOS JON JON JON

4	<p>Hangar: <u>Nyt Interessentskabet etableres</u> JBJ sender anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen - Udestår.</p> <p><u>Forslag om RFK banner på hangar</u> – undersøges.</p> <p>Klubhus: <u>Visse vinduer repareres</u> JBJ checker og reparerer i løbet af efteråret - Udestår</p> <p>De to borde der forsvandt i forbindelse med Airshow15 er ikke fundet. PKV køber nogle nye i IKEA - Udestår</p>	<p>JBJ</p> <p>PKV</p> <p>JBJ</p> <p>PKV</p>
5	<p>Fly <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>
6	<p>KDA/DMU Udestående at KDA/DMU fraktionen opløses. Tidligere ”ikke-medlemmer” samt nye ikke-piloter fortsætter udenfor. Fremsættes v. generalforsamling 2016</p> <p>DMU-formandsmøde ændret til d. 7/11 i Sindal. ---<i>Aflyst pga. manglende tilslutning.</i></p>	<p>PKV/REX</p> <p>PKV/REX</p>
7	<p>Arrangementer: <u>Tidligere:</u> 5/9 <i>Copenhagen Suborbitals</i> 22/10 <i>Klubflyet OY BLB med dieselmotor</i></p> <p><u>Planlagte:</u> Kombi-fest /PKV – Th.Fest NB! Flyttet til 28/11 17/12 <i>Glögg-aften</i></p> <p><u>Sonderinger:</u> Garmin Pilot GPS -- PAL Henrik Michelsen -- PKV (Sera+FCL) Pindeholderkursus til foråret -- PKV ... <i>Besøg af Havarikommissionen –PKV</i> ... <i>Københavns Brandvæsen, droner mm. RJ</i> ... <i>CPH Apron Twr. mm. ---PKV (Johannes + John D)</i></p>	<p>PKV/T.Fest</p> <p>PAL</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>RJ</p> <p>PKV</p>
8	<p>IT mv. Ny PC sættes på budget 2016</p>	<p>JON/JOS</p>
9	<p>Flyveskole</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teori m. otte fag startes 14/9 med 12 elever - Nyt BEG kursus startet 19/10. N-BEG starter i januar. - GEN-kursus startet medio oktober. 	<p>PKV</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Der var en del kritik af manglende planlægning fra Phoenix' side. Der efterlystes en orientingsskrivelse fra RFK-ledelse PKV - Udestår - <u>Samarbejdsaftale m. Phoenix – skal den opsiges?</u> JOS forslag om et mere løsere samarbejde. PKV hører dog en sidste gang hos H. Hvidtfeldt, inden evt. tiltag. 	
10	<p>Airshow 15 - 17 ASH15: Endelig opgørelse udestår.</p> <p>Forventet overskud stadig ca. 700.000 kr. ASH-bestyrelsen foreslår overskudsdeling med 200.000 kr. (-65.000 til bannerslæb) til RFK og 500.000 til ASH som startkapital 2017.</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> <p>JOS informerede om et nyt hjemmeside koncept med et nyt uniformt udsende og funktionalitet.</p> <p>Der blev drøftet udfordringen med manglende frivillige fra RFK.</p>	PAL ?
11	<p>Div. PKV arbejdede med et evt. samarbejde m. Albatros UL klub</p>	PKV
12	<p>Næste bestyrelsesmøder: 3/12 – <u>Ny dato 14/1</u> – 4/2 – 3/3 – GF 17/3 – 7/4</p>	PKV