

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.1/10 2015

Afbud: CGJ, LRP, PAL

	EMNE	ANSVARLIG
1	Godkendelse af referat fra sidste møde 3/9 2015: ...Ok	
2	Generalforsamling – Udestående referater (dir/ref): ASH: PKV/RUG muligvis hos Per F Selvr.fond: PKV/RUG er hos PEL Klubfly: OK RFK: OK KDA/DMU: OK	PKV
3	Økonomi og administration a) Dobbelt godkendelse ved overførsel af store beløb via banken. SIDST - 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. /--- Efter nogen tids debat enedes vi om dobbeltgodkendelsesprocedure, hvor to ud af tre skriver under: JON – PKV – JOS --- ændret til: sms-godkendelsesprocedure testes med krydsgodkendelse. b) Forretningsorden for kasserer og forretningsfører mv. Forslag om en forretningsorden med bl.a. kontrasignering m.v. skulle tages op med den nye revisor. JON havde nu haft kontakt m. revisoren; JOS mente processen burde fremskyndes.--- JOS aftaler møde med ham i oktober c) 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 arbejder på et system med direkte indtastning af nye medlemmer ---JON har sendt 35 rykkere, det er næsten dobbelt så meget som det plejer at være på nuværende tidspunkt. ... JON har kontakt til et medlem, Jacob Lützhøft, som har vist interesse for muligvis at overtage medlemsadministrationen. --- Bestyrelsen vedtog, at nye medlemmer fremover skal tilmelde kontingentbetalingen Nets (tidligere PBS). ---IT-forslag fra Poul Hermann: --- Poul fremlagde sine overvejelser over hvordan flere funktioner i forbindelse med booking, flyvning og afregning kan sammenlægges, så alle sparer tid. Det er bl.a. inspireret af et svensk system: www.myweblog.se som bruges af et stort antal svenske klubber. Der nedsættes et udvalg, som skal se på mulighederne. Medlemmer af udvalget: Søren Tolstrup, Poul Hermann, Rex, John og Henrik Hvidtfeldt	JON/JOS/JBJ JON/JOS JON/JOS/PAL
4	Hangar: Nyt Interessentskabet etableres Hangar I/S mødet den 27/8 med deltagelse af PKV, JOS og JON. /--- fra RFK deltog PKV og JBJ. Det nye sæt vedtægter for Interessentskabet blev underskrevet, men på dagens møde blev det opdaget, at der var fejl i den nye kontrakt. JBJ kontakter de øvrige underskrivere og foreslår en løsning. ...Problemet er klareret, og JBJ sender anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen. Klubhus: Visse vinduer reparerer	JBJ

	<p>JBJ checker og reparerer i løbet af efteråret.</p> <p>Sikringen i vestenden af huset er sprunget nogle gange, men de sidste dage har strømmen ikke været sluttet til. Hvis det vender tilbage skifter JON til en autosikring. ... <i>JON har fundet fejlen og sat en automatsikring op.</i></p> <p><i>...De to borde der forsvandt i forbindelse med Airshow15 er ikke fundet. PKV køber nogle nye i IKEA.</i></p>	<p>JBJ</p> <p>PKV</p>
5	<p>FLY <u>BLB/dieselmotor</u> Henrik Værø skaffer et (eller flere) pejlerør. <i>...JON fandt endnu en utæthed ved fuelsystemet. Den er nu repareret, og han er også i gang med at skifte gulvtæpperne i flyet.</i></p>	JON
6	<p>KDA/DMU SIDST - Udestående at KDA/DMU fraktionen opløses. Tidligere "ikke-medlemmer" samt nye ikke-piloter fortsætter udenfor. /--- uændret 31/10 DMU formandsmøde. ...<i>Rex og PKV forventes at deltage.</i></p>	PKV/REX
7	<p>Arrangementer 6/9: Storeflyvedag EKVL/--- RFK stiller en stand op. Chr. Zils + PEL+Per R+ måske Johannes Fonvig og John D. ... <i>Det blæste meget, og de nykøbte pavillon kunne ikke benyttes, men der var alligevel mange besøgende til RFK's stand.</i> /---22/10 Temaaften BLB med JON 24/10 Cph. Suborbitals/PKV NB! Flyttet til 28/11 Kombi-fest /PKV – Th.Fest 17/12 Gløgg-aften 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>JON</p> <p>PKV</p> <p>T.Fest</p> <p>PAL</p> <p>RJ</p>
8	<p>IT mv. <u>Klub PC'en er meget langsom.</u> SIDST - Ny PC sættes på budget 2016/---uændret</p>	
9	<p>Flyveskole Teori m. otte fag startes 14/9./--- 12 elever Nyt BEG kursus starter 19/10. <i>...CBIR: GEN-kursus medio oktober. Der var en del kritik af manglende planlægning fra Fhoenix' side. Der efterlystes en orienteringsskrivelse fra RFK-ledelse.</i></p>	PKV
10	<p>Airshow15-17 Godt show m. forventet stort besøgstal. Positivt resultat, endelig opgørelse forelægges senere. /--- Vi talte meget om konsekvenser af det mangeårige manglende engagement fra de fleste RFK-medlemmer. Et møde med Airshow-bestyrelsen kunne ønskes. <i>... forventet overskud ca. 700.000 kr. ASH-bestyrelsen foreslår overskudsdeling med 200.000 kr. (-65.000 til bannersløb) til RFK og 500.000 til ASH som startkapital 2017. PKV mente ikke, at det var en rimelig deling!</i> <i>Der ønskes et frivilligt klubmedlem som får til opgave at samle et korps af medlemmer, som stiller sig til rådighed for næste airshow.</i></p>	PAL ?

11	Div.	
12	Næste bestyrelsesmøder: 5/11 - 3/12 - 7/1 - 4/2 - 3/3 - GF 17/3 - 7/4	PKV

Ref: PKV