

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d.3/9 2015

Fraværende: CGJ – TIM – JOS – René J.

	EMNE	ANSVARLIG
1	Godkendelse af referat fra sidste møde 13/8 2015: ---ok	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) Dobbelt godkendelse ved overførsel af store beløb via banken. SIDST - JON informerede, at banken ville ikke godkende denne løsning via netbanken, og en erhvervsløsning 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./--- <i>Efter nogen tids debat enedes vi om dobbeltgodkendelsesprocedure, hvor to ud af tre skriver under: JON – PKV - JOS</i> b) Forretningsorden for kasserer og forretningsfører mv. SIDST - 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./--- <i>uændret status</i> c) Medlemsadministration - aflastning for manuelt arb. (1^t – 2^t pr. dag): SIDST - 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./--- <i>JON arbejder på et system med direkte indtastning af nye medlemmer</i> --- <i>JON har sendt 35 rykkere, det er næsten dobbelt så meget som det plejer at være på nuværende tidspunkt.</i>	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./--- <i>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.</i> Klubhus: Visse vinduer repareres JBJ checker og reparerer i løbet af efteråret./--- <i>uændret</i> <i>Nyt lys sat op på det store toilet/bad.</i> <i>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>	JBJ
5	FLY a) BLB/dieselmotor	

	<p>Manualer lagt på hjemmesiden. Temaaften i løbet af efteråret./--- <i>det bliver d. 22/10.</i></p> <p><i>JON har fundet fuel-utætheder, og fået værkstedet til at tætte det.</i></p> <p><i>Henrik Værø skaffer et (eller flere) pejlerør.</i></p> <p><i>b) BLZ: Trimwire skiftet, propel renoveret+ div + 50-timers eftersyn = 85.000 kr.!!</i></p> <p><i>Brændstofafgiftsfritagelsen er nu gået igennem for begge fly.</i></p> <p><i>Udlånspriserne bliver derfor nu for begge fly: Skoleflyvning 1150 kr. andre 1300 kr.</i></p>	
6	<p>KDA/DMU</p> <p>SIDST - Udestående at KDA/DMU fraktionen opløses. Tidligere "ikke-medlemmer" samt nye ikke-piloter fortsætter udenfor. /--- <i>uændret</i></p>	PKV/REX
7	<p>Arrangementer</p> <p>29-30/8: Weekendtur Læsø/--- <i>ét fly.</i></p> <p>6/9: Storeflyvedag EKVL/--- <i>RFK stiller en stand op. Chr. Zils + PEL+Per R+ måske Johannes Fonvig</i></p> <p>14/9: PPL og LAPL teorikursus starter</p> <p>Temaaften BLB/---22/10 med JON</p> <p>24/10 Cph. Suborbitals/PKV</p> <p>21/11 Kombi-fest /PKV – <i>Th.Fest</i></p> <p>17/12 Gløgg-aften</p> <p>Garmin Pilot GPS/--- <i>PAL</i></p> <p>Henrik Michelsen/--- <i>PKV (Sera+FCL)</i></p> <p><i>Pindeholderkursus til foråret/---PKV</i></p>	
8	<p>IT mv.</p> <p><u>Klub PC'en er meget langsom.</u></p> <p>SIDST - Ny PC sættes på budget 2016/---<i>uændret</i></p>	
9	<p>Flyveskole</p> <p>BEG kursus startes.</p> <p>Teori m. otte fag startes 14/9.</p> <p>/--- <i>intet nyt</i></p>	PKV
10	<p>Airshow15</p> <p>Godt show m. forventet stort besøgstal. Positivt resultat, endelig opgørelse forelægger senere./--- <i>Vi talte meget om konsekvenser af det mangeårige manglende engagement fra de fleste RFK-medlemmer. Et møde med Airshow-bestyrelsen kunne ønskes.</i></p>	
11	<p>Div. /--- <i>PKV meddelte, at han frem til næste sommer ikke kommer i klubhuset om torsdagen, bortset fra de faste bestyrelsesmøder.</i></p>	
12	<p>Næste bestyrelsesmøder: 1/10 – 5/11 – 3/12 – 7/1 – 4/2 – 3/3 – GF 17/3 – 7/4</p>	PKV

Ref: PKV