

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 14/4 2016

Afbud: PKV, JBJ.

	EMNE	ANSVAR LIG	KOMMENTAR
0	<p>Konstituering efter generalforsamlingen d. 17/3. PKV, JOS, CGJ valgt som bestyrelsesmedlemmer, LRP og Jesper Nielsen (JN) valgt som bestyrelsessuppleanter, Jørn Erik Smidt valgt som intern revisor, Palle Stenver valgt som intern revisor suppleant og Robert Rutenfeld valgt som ekstern revisor.</p> <p><u>PKV sygemeldt.</u> Næstformand PEL pt. som fungerende formand indtil Poul formodes at starte langsom op. Flyveskolen: Instruktørerne (øvrige) tager snarligt møde med TBST.</p>		<p>Konstitueringen som hidtil.</p> <p>JN sender info og foto til TIM</p>
1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde 3/3 2016. Skilte til hangar blev besluttet på forrige møde.</p>		<p>Se under pkt. 3.</p>
2	<p>Økonomi og administration</p> <p>a) Regnskab, budget samt revisorer Forslag om en forretningsorden drøftes med klubbens revisor. Oplæg fra JOS sendes til bestyrelsen, revisor og Rex til høring</p> <p>b) Danske Bank - Legitimering mv. for RFK Jf. mail af 17/3 fra JON vedhæftet indkaldelsen. Hele bestyrelsen påføres Danske Bank listen. JBJ + PKV mangler at underskrive pt.</p> <p>c) Medlemsadministration - aflastning for manuelt arbejde Jacob Lützhøfts (JL) overtagelse af medlemsadministrationen. Systemet med de nødvendige ændringer kan ikke tilpasses Tirus-online, og afmeldes. Går tilbage til tidligere manuel metode. JL vil godt overtage den del fra JON.</p>		<p>Udestår, videreføres JOS</p> <p>PEL arrangerer</p> <p>JON og JL</p>
3	<p>Hangar: <u>Nyt Interessentskabet etableres</u> JBJ sender anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen. Bemærk; hangaren er på matriklen D3, og ikke E8 (JON's mail 8/2 2016)</p> <p><u>RFK logo på hangar</u> LRP har arrangeret levering og opsætning af skilte, herunder stillads.</p> <p><u>Udskiftning af loftsarmaturer.</u> Vedtaget at skifte lysrør til LED.</p>	<p>JBJ</p> <p>LRP</p>	<p>PEL kontakter JBJ for status.</p> <p>LRP arrangerer. JON betaler.</p> <p>JON checker pris. LRP skifter.</p>

	<p>Klubhus: <u>Visse vinduer reparerer</u> JBJ checker og reparerer; notere evt. behov for skift af visse vinduer.</p> <p>De to borde der forsvandt i forbindelse med Airshow15 er ikke fundet. Tilbud fra JBJ om fire store borde gratis; er i gang med tilpasning.</p>	<p>BJJ</p> <p>PKV/BJJ</p>	<p>PEL kontakter JBJ for status.</p> <p>PEL kontakter JBJ for status.</p>
4	<p>Fly</p> <p><u>BLB/dieselmotor</u> Fungerer godt, herunder instrumenteringen. Kun et par tilfælde af fejllindikation for lav kølevandstand.</p> <p><u>BLZ/Avgas</u> Fungerer fint.</p> <p>Flyvask og polering af BLB/BLZ ved Carsten Santori koncept (som tidligere): 1700,- pr. fly. + materialer. Dato: 30/4 kl. 10-17. Begge fly er reserveret i bookingsystemet af PKV</p>	<p>JON</p> <p>JON</p> <p>PKV</p>	
5	<p>Generalforsamling 2016 - KDA/DMU – Vedtægter mv.</p> <p><u>Referater: Morten Rubjerg (MR).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Airshow (MR), udkast sendt til Per Faldborg. • KDA/DMU afd. – Opløst. Ref. v. Rex afv. • Klubfly (MR) afv. • Selvrisiko (MR) afv. • RFK (MR) afv. <p><u>RFK's KDA/DMU fraktionen blev vedtaget opløst</u> Fraktionen havde dermed været eksisterende fra 8/10 1992, ca. 23,5 år, hvilket ikke var forventet ved oprettelsen. Tidligere "ikke-medlemmer" samt nye ikke-piloter fortsætter udenfor KDA/DMU.</p> <p><u>Vedtægter</u> Vedtægtsændringer der blev vedtaget første gang i 2015 blev ligeledes vedtaget ved anden behandlingen. Hhv. paragraf 14.5, 15 og 15.1. Nyt logo indsat i vedtægter. CGJ checker og sender til Tim.</p> <p>Opsigelsesvarsel for medlemskab af RFK foreslået ændret til 1 måneds varsel blev vedtaget første gang og genfremsættes anden gang ved først givende lejlighed, paragraf 5.1 - a. Husk, opsigelse er til to fastsatte datoer, med én måneds varsel.</p> <p>JON sender frem over kontingent ud 2 måneder før betalingsfristen for at koordinerer mht. betalingen til DMU. (JON: punktet skal blive stående indtil næste GF).</p>	<p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>JON</p>	<p>CGJ</p>

6	<p>Arrangementer: <u>Up-and-away</u> afholdt 10/3 v. Per R. er i gang; se kalenderen på www.rfk.dk.</p> <p>Besøg <u>EKCH Twr</u> ?</p> <p>13/8 <u>Sommerfest</u></p> <p>14/8 EKVL flyvedag. Evt. RFK stand – P. Lind undersøger foreløbigt, og herunder nyt RFK telt. (Chr. Zilsdorf med sidst).</p> <p>Jesper (JN): Kender en der kan holde foredrag om sin tid inden for flyvning i USA mv. OK for næste vintersæson.</p>	<p>Johannes</p> <p>T. Fest</p> <p>PEL</p> <p>JN</p>	<p>Per. R.</p> <p>JON</p> <p>PEL checker status.</p>
7	<p>IT mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny klub-pc OK, skærm udestår. - Installere tyske og svenske VFR og IFR kort og plates på klubbens PC ? 		<p>Afv. PKV.</p> <p>Afv. PKV.</p>
8	<p>Flyveskole</p> <ul style="list-style-type: none"> – PKV: Dumpeprocent større end sædvanligt ved teoriprøve ult. 2015. Anke over prøve m. forkerte svar på prøvespørgsmål i meteorologi afvist. Sagen søges håndteret videre i systemet, evt. i samarbejde med DMU/KDA. Ankesagen køres i DMU-regi. – Flyveskolen: Instruktørerne (øvrigt ud over PKV) tager snarligt møde med TBST. 	<p>PKV</p> <p>JON</p>	
9	<p>Airshow 17</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. Vedkommende burde også gerne stå for at skaffe hyrede frivillige. PAL spørger Per. R. og Tue. Evt. må der hyres folk, men der søges først at undersøge grundlaget for frivillig bistand.</p>	<p>PAL</p>	<p>OK fra PAL i samarbejde med Per R + én mere.</p>
10	<p>Div.</p> <p>PKV arbejder med et evt. samarbejde m. Albatros UL klub</p>		<p>Afv. PKV.</p>
11	<p>Næste bestyrelsesmøder: 19/5 – 9/6 – 4/8 – 1/9 – 6/10 – 3/11 – 1/12 – 5/1 – 2/2 – 2/3 – GF 30/3 – 6/4. CGJ sender suppl. som Outlook mødeindkaldelser</p> <p>Bestyrelsessamling: 27/1 2017</p>		