

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 4 august 2016

Mødet starter kl. 19.30

Fraværende: PEL – JN – CGJ – JBJ – LRP - TIM

	EMNE	ANSVAR LIG	KOMMENTAR
1	Godkendelse af referater fra de sidste to møder hhv. d. 9/6 og d. 30/6 2016.	PKV	<i>Referat 9/6 manglede. Er nu på Dropbox. Referat 30/6 godkendt.</i>
2	Økonomi og administration a) Regnskab, budget samt revisorer Forslag om en forretningsorden drøftes med klubbens revisor. Oplæg fra JOS sendt til bestyr. i mail af 29. juni (revisor og Rex?). b) Danske Bank - Legitimering mv. for RfK Jf. mail af 17/3 fra JON vedhæftet indkaldelsen. Hele bestyrelsen påføres Danske Bank listen. JBJ + PKV manglede at underskrive d. 14/4. JON arbejder stadig med dette. DB skal bl.a. bruge kopi af vedtægter. Næsten færdig.	JOS JON	<i>Regnskab til dags dato fremlagt på Outlook. JOS' forslag vedtaget med den ændring, at arbejdet for Klubfly trækkes ud (er særligt honoreret). En ledig hangarplads i vores hangar ønskes købt. Der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling torsdag d. 18/8 kl. 18.30 JON kontakter Jeppe for accept af købet med forbehold for GF godkendelse.</i>
3	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). PEL kontakter JBJ for status. <u>RfK logo på hangar</u> LRP sætter op medio juni. <u>Udskiftning af loftsarmaturer.</u> Vedtaget at skifte lysrør til LED. Låner lift på EKRK Klubhus: <u>Visse vinduer repareres</u> JBJ checker og reparerer; notere evt. behov for skift af visse vinduer. PEL kontakter JBJ for status. To borde forsvandt ved Airshow15. Tilbud fra JBJ om fire store borde gratis; er i gang med tilpasning. PEL kontakter JBJ for status.	JBJ/PEL LRP/JON LRP/JON JBJ/JON/ PEL/JN JBJ/PEL	<i>Intet nyt !! Venter stadig. Venter stadig. Venter stadig. Venter stadig.</i>

4	<p>Fly</p> <p><u>BLB/dieselmotor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Udgifter til garantireparationer udført af GA Service. Kulance for udgiften til GA Service udestår fra/via Vamdrup. Afventer returpenge fra Vamdrup. <p><u>BLZ/Avgas</u></p> <p>Flyvask og polering af BLB/BLZ. Annulleret, da der ikke kom nok deltagere. Tilbud indhentes fra GA Service.</p> <p>-----</p> <p>Mangel på (skole) fly over sommeren. Overvejelser om køb af endnu et klubfly, hvis den rette mulighed opstår.</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reservationssystemet. Poul Hermann har sendt forslag/oplæg til PKV for et nyt koncept der kan håndtere alle tre individuelle betalinger for flylån i én proces. Se ref. fra mødet d. 30/6. 	<p>JON</p> <p>JON</p> <p>JON</p>	<p><i>Returpenge modtaget.</i></p> <p><i>Begge fly: GA-vask nu, polering til foråret.</i></p> <p><i>PKV indkalder RH-udvalget.</i></p>
5	<p>Generalforsamling 2017 - KDA/DMU – Vedtægter mv.</p> <p><u>Referater:</u> Morten Rubjerg (MR).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Airshow (MR), ? • KDA/DMU afd. – Opløst. Ref. v. Rex afv. • Klubfly (MR) afv. • Selvrisiko (MR) afv. • RFK (MR) ? <p><u>Vedtægter</u></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 fremover 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><i>PKV rykker.</i></p> <p><i>Skal med på ekstraord. Generalforsamling 18/8.</i></p>
6	<p>Arrangementer:</p> <p><u>Up-and-away</u> er i gang; se kalenderen på www.rfk.dk</p> <ul style="list-style-type: none"> – Søndag d. 3. juli kl. 09-18. Heldagstur til Lübeck v. Morten Rubjerg – 24. juli kl. 9-18. Heldagstur til Szczecin v. Per R. <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - En gang i juli: gentagelse af 22/6 – CPH TWR. - 18. + 25. aug. Få GPS qualification i RFK - 13/8 Sommerfest - 14/8 EKVL flyvedag. Evt. RFK stand – P. Lind. 	<p>Henrik Værø</p> <p>Thomas Fest</p> <p>PEL</p>	<p><i>God tur. Gennemført med 2 (eller 3) fly.</i></p> <p><i>?</i></p> <p><i>Godt arrangement.</i></p> <p><i>Overtegnet. Lukket for tilgang.</i></p> <p><i>Ca. 20 tilmeldte.</i></p> <p><i>PAL havde nye foldere med.</i></p>

	Höganäs –Arrangementer på hjemmesiden + Facebook. Jesper (JN): Kender en der kan holde foredrag om sin tid inden for flyvning i USA mv. OK for næste vintersæson.	JN	<i>NB: Alle bestyrelsesmedlemmer bedes lægge mindst ét indlæg ind på Facebook inden næste møde !!!</i>
7	IT mv. - Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. Der undersøges mulighederne.		<i>Intet nyt.</i>
8	Flyveskole - Mangler skolefly i sommermånederne. CYF reserveres til skoleflyvning.	PKV/JON	<i>Er iværksat. Det forventes at ét teorihold starter d. 12/9 og ét BEG-radiohold starter medio okt.</i>
9	Airshow 17 AS17: Opgave med at samle et korps af medlemmer, som vil stille sig til rådighed for næste Airshow, i kombination med/alternativt skaffe hyrede frivillige. PAL spørger Per. R. og Tue om assistance. Status. Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer søges; forarbejdet er gjort af PKV ved AS15.	PAL	<i>Afventer stadig !! Er næsten på plads.</i>
10	Div. JN forslag om sociale aktiviteter. Se ref. fra mødet 30/6.	PKV	
11	Næste bestyrelsesmøder: Ex. GF 18/8 - 1/9 (Afbud PAL) – 6/10 – 3/11 – 1/12 – 5/1 – 2/2 – 2/3 – GF 30/3 – 6/4. Bestyrelsessamling: 27/1 2017		

Mødet slut 22.03 Referent: PKV