

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Internet: www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 13. januar 2016

Fraværende: JON, PAL, LRP, RJ.

	EMNE	ANSVAR LIG	KOMMENTAR
1	Godkendelse af referat fra sidste møde 3/12 2015.		OK.
2	Økonomi og administration a) Forretningsorden samt klubbens revisorer Forslag om en forretningsorden med bl.a. kontrasingering 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 var derfor tidligere besluttet, at JOS skulle kontakte den interne revisorsuppleant Palle Stenver, og meddele ham, at han eventuelt skulle tiltræde posten som intern revisor. JOS havde nu haft kontaktet Palle Stender. PS, JON og JOS afholder møde i februar om den videre fremdrift. Revision og forretningsorden drøftes ved mødet. Bestyrelsen ville desuden anmode Robert Rutenfeldt om fortsat at fungere som ekstern revisor; dette manglede at blive angivet i referatet fra generalforsamlingen 2015. RR får regnskabet og foretager revision; anmodes desuden om at fortsætte i næste periode. b) Medlemsadministration - aflastning for manuelt arbejde Jacob Lützhøft overtagelse af medlemsadministrationen 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. c) Perioderegnskabet (JON) d) Medlemskartotek Erfaringer hidtil (JONs mail af 25/12) <ul style="list-style-type: none">• PKV: Havde prøvet, men kunne ikke logge ind som pt. medlem. JOS har haft oprettet sig som ny bruger, fungerede ok.• JON spørges om systemet kan håndtere opsigelsesfrister?• DMU/KDA medlemskab, herunder tidligere ikke-medlemmer; checkes med JON.• Selvrisiko krav til piloter, checkes.	JOS JON/JOS JON JON/JOS	Afventer. Afventer. Afventer. Udsættes til næste møde 3/2 Fortsættes.

	<ul style="list-style-type: none"> JOS kontakter JON for afklaring. <p>e) Regnskab, balance og budget: Airshow medtages 200.000 (- 70.000) Vinduer medtages på budget med 50 DKK på kto. 05070 Der udover kun enkelte justeringer.</p>	JON/JOS	
3	<p>Hangar: <u>Nyt Interessentskabet etableres</u> JBJ sender anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen</p> <p><u>Snerydning, praksis fremadrettet</u> Næste månedsmail – PKV skriver, at man selv må afregne, hvis man ønsker snerydning. Klubben har ingen aftale om rydning, men sneskovle vil blive indkøbt, så man selv kan rydde hvis det er nødvendigt. // Meddelelse på >Flybooking< om at beregne tid til at fjerne sne. PKV kontakter Flylån.</p> <p><u>Forslag om RFK banner på hangar</u> – undersøges</p> <p>Klubhus: <u>Visse vinduer repareres</u> JBJ checker og reparerer.</p> <p>De <u>to borde der forsvandt</u> i forbindelse med Airshow15 er ikke fundet.</p>	<p>JBJ</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>JBJ</p> <p>PKV</p>	<p>Afventer, JBJ går i gang.</p> <p>Afventer</p> <p>Afventer</p> <p><i>Vi har fået tilbudt 4 store borde gratis af JBJ. Afventer</i></p>
4	<p>Fly <u>BLB/dieselmotor</u> Mindre rep. laves v. næste eftersyn (20t), evt. efter årsskiftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - JON får lavet en omregningstabel - Gulvtæpper på siden ordnes ved næste eftersyn - Udstødnings-manifold + turbo skal udskiftes (fabriksfejl) - Lille ændring i kontakter ordnes af GA-Service ved næste eftersyn. <p><u>EGU C-172</u> arbejdes der stadig på i Ringsted</p> <p><u>RYI: C-182</u> kan måske komme i Klubfly (ældre motor) Aftale ok, men afv. praktiske tiltag. Flyet kræver Familization</p> <p>Forslag om flyvask og polering ved Carsten Santori koncept (som tidligere): 1700,- pr. fly. + materialer. OK</p>	<p>JON</p> <p>PKV</p>	<p>Afventer</p> <p>Afventer, CZ har sagen.</p> <p>PKV kontakter CS. Dato: 30/4 kl. 10-17. Fly er reserveret.</p>
5	<p>Generalforsamling 2016 - KDA/DMU - Vedtægter</p> <p>a) Udestående at KDA/DMU fraktionen opløses. Tidligere ”ikke-medlemmer” samt nye ikke-piloter fortsætter udenfor. Forslag fremsættes v. generalforsamling 2016.</p> <p>b) Opsigelsesvarsel for medlemskab af RFK. Ændres til 1 måneds varsel. Husk, opsigelse er til to fastsatte datoer, med én måneds varsel.</p>	<p>REX</p> <p>JON/PKV</p>	<p>Rex fremsætter. PKV kontakter Rex</p> <p>Bestyrelsen fremsætter forslag om at 3-mdr. - varslet erstattes</p>

	c) Opdaterede vedtægter er nu på hjemmesiden.		med én mdr. varsel.
6	<p>Arrangementer:</p> <p>14/1 2016: Garmin Arrangement hos GA-service. 60 medlemmer tilmeldt. <i>Rigtig godt arrangement, men ingen gik i klubben bagefter !!</i></p> <p>11/2 Trafikstyrelsen og HCLJ, flyvesikkerhed</p> <p>25/2 PPL-teori brush-up. Luftfartsret, love og bestemmelser</p>	<p>PKV/JON</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p>	<p>Hangarvej A4</p> <p>Bekræftet.</p>
7	<p>IT mv.</p> <p>Ingen emner ved dette møde.</p>		
8	<p>Flyveskole</p> <ul style="list-style-type: none"> - N-BEG startet i januar. - Der var en del kritik af manglende planlægning fra Phoenix' side. Der efterlystes en orienteringsskrivelse fra RFK-ledelse - <u>Samarbejdsaftale m. Phoenix – skal den opsiges?</u> JOS forslag om et mere løst samarbejde. PKV hører dog en sidste gang hos H. Hvidtfeldt, inden evt. tiltag - PKV: Dumpeprocent større end sædvanligt ved teoriprøve ult. 2015. Anke over prøve m. forkerte svar på prøvespørgsmål afvist. Sagen søges håndteret videre i systemet, evt. i samarbejde med DMU/KDA 	<p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p> <p>PKV</p>	<p>Afventer orienteringsmødet hos Phoenix 5/12.</p> <p>Afventer orienteringsmødet hos Phoenix 5/12.</p> <p><i>Der er indsendt begæring om aktindsigt i de spørgsmål hvor elever havde en indsigelse.</i></p>
9	<p>Airshow 15 - 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. JOS: Vedkommende burde også gerne stå for at skaffe hyrede frivillige.</p> <p><i>Regnskabsmæssig samarbejde med AIRSHOW kan give momslettelser for RFK.</i></p>	PAL?	Afventer
10	<p>Div.</p> <p>PKV arbejder med et evt. samarbejde m. Albatros UL klub –</p>	PKV	Møde med EKRRK d. 9/12.
11	<p>Næste bestyrelsesmøder:</p> <p>4/2 – 3/3 – GF 17/3 – 7/4</p>	PKV	

Ref: CBJ/PKV