

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde
www.rfk.dk

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 2. februar 2017

Afbud: CGJ, JN, PAL, JOS og LRP

	EMNE	Ansvarlig	Kommentarer
1)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PKV	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi og administration. <ul style="list-style-type: none">• Status• Årsopgørelse• Resultatopgørelse• Budget	JON	Årsopgørelsen er ikke kommet tilbage fra revisoren endnu. Ellers intet nyt
2b)	Bestyrelsesansvar. Forsikring mv., se evt. indsatte links: http://www.advokatgruppen.dk/dansk/diverse/nyheder/bestyrelsesansvar-i-foreninger http://www.ret-raad.dk/blog/frivilligt-bestyrelsesmedlem-i-foreninger http://www.forumadvokater.dk/content/bestyrelsen-og-bestyrelsesansvar https://board.dk/forsikring/type/bestyrelsesforsikring/?gclid=CPqy3M-5odECFQoctGQod_jsIyA https://www.codan.dk/erhverv/forsikringer/professionelansvarsforsikring	CGJ	PKV mente ikke, at der var noget at være bekymret for i RFK. Ingen grund til særlig forsikring. Genoptages på næste møde, når Carsten er til stede.
2c)	Bestyrelsens ID registrering ved Danske Bank Bestyrelsesmedlemmer der mangler, skal huske at sende ID til Danske Bank - Maribo.	JON	Alt i orden. Er hermed afsluttet.
2d)	BS (Nets) - Automatisk kontingentbetaling. Der oprettes senest d. 1. april en særlig debitor-gruppe med pålagt gebyr, hvis der betales via girokort.	JON	I månedsmail
Hangar			
3a)	RFK logo på hangar Reklamation af farve på skiltet på østsiden. Svar udestår fra leverandøren; JON har rykket.	JON	Intet nyt. JON rykker igen.
3b)	Vandhane i hangar. Montering af armatur og vask udestår	BJJ	Venter på bedre vejr
3x)	Forsikring		JON har bestilt en hangarforsikring.
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Montagen bliver i løbet af året.	BJJ	Venter på bedre vejr

Fly			
5a)	Nyt klubfly OY TFK - en orientering.	PKV/JON	Købet er gennemført. Sælger betaler for nyt luftdygtighedsbevis. Klubfly er orienteret om at vi ønsker en prisstigning for BLZ og TFK til 1350/1200 kr. pr. tachotime. BLB er renoveret for 103.000 kr. !! Det er bare et flot fly nu.
5b)	Reservationssystemet. <ul style="list-style-type: none"> • Poul Hermann forslag (PKV tilbagemelding til PH). • JN taler med Søren Holm Testrup om mulighederne for at opgradere ”Flybooking”, som et alternativ. JN har startet en dialog med SHT. Vil give PH forslag som inspiration. 	PKV/JN	Afventer
	Antal skolefly ?		Kun TFK, som JON tilmelder som nyt skolefly.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Referater der udestår: Morten Rubjerg (MR). <ul style="list-style-type: none"> • Airshow (MR) • KDA/DMU afd. – Opløst. Ref. v. Rex afv. 	PKV	Morten R. kontaktes vedr. Airshow-ref. Rex kontaktes vedr. kort referat for KDA/DMU
6b)	Generalforsamling 30. marts 2017	PKV	På valg er PEL, PAL, JBJ.
6c)	Formandsposten. Vidensdeling		PKV orienterede
Arrangementer			
7a)	Feed-back.Gotlandstur 26/1. - 17 fremmødte og æblekage.	BJJ	Fint arrangement 22 medlemmer
7b)	Feed-back.Vincent Seremet og hans mange flyvende maskiner og oplevelser. 8/12	PKV	Meget spændende person. Ca. 30 medlemmer
7d)	GPS-kursus for IR-piloter og andre - GPS qualification	PKV - HV	Torsdag d. 12/1 + torsdag d. 2/2, kl. 19:00 – 22:00
7e)	Up & Away-aften. Per R. har i mail 23/1 foreslået 24/2, har sikkert ment 23/2 – checkes.	Per R.	Torsdag d. 23/2 kl. 19.30
7f)	Foredrag: En fra Terma der kan holde et foredrag.	JN	Foreløbig dato 9/3
7g)	Evt. eksternt besøg d. 13-14/5. <u>Andre forslag for vintersæsonen.</u>	PKV	Næste møde. Se Bilag.
7h)	Nye regler og brush-up. Ekstern foredragsholder.	PKV	Fra Rådet for større flyvesikkerhed har vi modtaget et katalog med mange muligheder. JON kontakter ATC-Roskilde for et muligt arrangement d. 23/3
7i)	Draken jet på Sjælland	PKV	Aflyst
7j)	Tårnet i EKCH	J.F.	?? (PKV)
7k)	Albatros UL Klub (forårsarrangement)	BJJ	Foreslåede datoer: 22/4 eller 5/5
7l)	Evt. HV om Garmin 1000 - VFR	PKV	Afventer
7x)	Store Flyvedag	PEL	lørdag d. 20/5
7xx)	Åbent hus Holbæk		lørdag d. 27/5
7xxx)	Fly-in Ærø	Andreas	Fredag d. 12/5

		Chr.	
IT mv.			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. CGJ og JOS assisterer PKV med artikler.	Alle	
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt. Bestyrelsen minder hinanden at lægge emner op på FB, også mht. flyveskolen.	Alle	
8c)	Opdatering af RFK Flight-simulator , herunder økonomi. PKV søger i månedsmail efter en med indsigt, som kan assistere med en opdatering, med rimelig økonomisk hensyn.	PKV	I månedsmail igen
8x)	Sky-Demon + tyske VFR-kort		Er købt og installeret på pc'en
Flyveskole			
9a)	Teori- og radiokurser kører. Pænt antal elever.	PKV	11 elever.
9b)	To N-BEG kurser i jan/feb for nye piloter.		Første hold slut. Gode resultater.
9c)	BEG kursus i marts		
9d)	Flyveskole – RFK.		Muligvis ny instruktør
9e)	Intro- flyvninger. Nye regler for maks. 2 pax.	PKV	Beslutning vedr. regler (timekrav mm) og praktisk gennemførelse på næste møde.
Airshow 17			
10a)	Opgave med at samle et korps af medlemmer, som vil stille sig til rådighed for næste Airshow, i kombination med/alternativt skaffe hyrede frivillige. - Input til PKV mht. månedsmailen.	PAL	
10b)	Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer Besluttet at fortsætte med bannerflyvning. Budget 50 DKK. Fremlægges på den ordinære generalforsamling 30/3 2017.	PKV	
10c)	Status for Airshow.	JOS	
Næste bestyrelsesmøde			
11)	2/3 – GF 30/3 – 6/4.		Spisning starter fremover kl. 18.15, og møderne starter kl. 19.

Møde slut 22.15. Ref: PKV

Bilag:

E-mail fra Michael Greve (medlem) d. 20/12-16:

Poul,

Der kommer en større gruppe piloter til Roskilde d. 13-14. maj fra flere egne af Europa, arrangeret gennem netforummet www.euroga.org

Jeg er selv ny i Roskilde, og har endnu ikke haft mulighed for at deættage i mit første RFK arrangement, men jeg overvejede om man skulle arrangere noget socialt i med lokale piloter i den forbindelse? Jeg ved ikke om I tidligere har haft lignende arrangementer.

Der er et link til debatten her: https://www.euroga.org/forums/trips-airports/7012-euroga-13-14-maj-2017-fly-in-roskilde-ekrk-copenhagen?page=7#post_131246

Mvh

Michael Greve