

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 5. januar 2017

Afbud: PEL, LRP og TIM

	EMNE	Ansvarlig	Kommentarer
1)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PKV	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi og administration. Status.	JON	Den foreløbige årsopgørelse blev gennemgået; resultatet tæt på det forventede. Udkast til budget for 2017 udarbejdet
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-5odECFQctGQod_jsIyA https://www.codan.dk/erhverv/forsikringer/professionelansvarsforsikring		Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.
2c)	Bestyrelsens ID registrering ved Danske Bank	JON	Bestyrelsesmedlemmer der mangler, skal huske at sende ID til Danske Bank. JBJ checker om der kan sendes via E-boks. JON undersøger adresse for Danske Bank kontakt.
2d)	BS (Nets) - Automatisk betaling. Status	JON	Der oprettes senest d. 1. april en særlig debitorgruppe med pålagt gebyr, hvis der betales via girokort.
Hangar			
3a)	RFK logo på hangar Reklamation af farve på skiltet på østsiden. Svar udestår fra leverandøren; JON har rykket.	JON	Svar fra leverandøren udestår stadig.
3b)	Ledige plads der kan lejes.	PKV	Afventer beslutning om eventuelt nyt fly.
3c)	Vandhane i hangar. Status.	JBJ	Færdig. Montering af armatur og vask udestår senere.
3d)	Snerydning.	JON	JON har aftalt en smidig ordning for eventuel rydning af sne. Gjorde tillige opmærksom på, at der står en lille sneslynge i hangaren, der frit kan anvendes.
3e)	Køb af sidste part i hangaren. Overtagelse pr. 1/1 2017. Status.	JOS	Handlen er nu effektueret.

Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Montagen bliver i løbet af året.	JBJ	I gang.
4b)	To borde mangler.	JBJ	Afsluttet.
Fly			
5a)	<p>Mangel på (skole) fly. ”Søsterfly” (TFK) til BLZ er en mulighed. Drøftes:</p> <p>PKV havde haft kontakt med TBST der oplyste, at TFK skulle være under kommercielt vedligehold ved skoleflyvning. Motoren var derfor for gammel (fra år 2000, maks. 10 år tilladt) til at kunne godkendes til kommercielt flyvning. Økonomien hang dermed ikke sammen, hvis der skulle investeres i en ny motor.</p> <p>Der var en længere gennemgang af fakta og drøftelse af forskellige mulige løsninger. Flyets ejer boede i Belgien, og kom til Roskilde 18. – 20. januar for eftersyn hos GA Service. Ville sælge da ejer ønskede et højvinget fly. Der blev gjort opmærksom på, at der i år var 12 elever der skulle skoleflyve, men mangel på skolefly; der var desuden nu en instruktør på hånden, som kunne skole på hverdage. Om sommeren havde medlemmerne endvidere jævnlige vanskeligt ved at kunne booke et ledigt fly.</p> <p>En løsningsmodel kunne være, at BLZ blev spærret til skoleflyvning på hverdage, og dermed øge kapaciteten for elever, mens klubmedlemmer da i stedet kunne anvende TFK.</p> <p>Bestyrelsen støttede et køb med begrundelse i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flyets vedligeholdelse stand var kendt med CAMO hos GA-Service. • På dansk register og søsterfly til BLZ. • Prisen på 180.000 kr. var lav for et fly i forventelig god stand. • Vil kunne sælges igen, værdien/investeringen fastholdtes i flyet. • Der opsparede til ny motor på normal vis – over tid. • Ledig hangarplads var til rådighed i klubbens hangar. • Timeprisen for BLZ og TFK hævedes med 50,- kr. (til 1350,- kr.) hvorved de budgetterede underskud minimeredes. Stadig en favorabel timepris. <p>Det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær GF torsdag d.19. januar, med indkaldelsen tirsdag d. 10. januar, for få et mandat til at købe. Det burde undersøges, om det ville være muligt at fremvise flyet d. 19. januar.</p> <p>PKV og JOS ville udarbejde informationsmateriale til medlemmerne.</p>		
5b)	Reservationssystemet. Poul Hermann forslag (PKV <u>tilbage melding til PH</u>). JN taler med Søren Holm Testrup om mulighederne for at opgradere ”Flybooking”, som et alternativ.	PKV/JN	JN har startet en dialog med SHT. Vil give PH forslag som inspiration.
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	Udestår
6b)	Formandsposten. Vidensdeling		Udsat.

Arrangementer			
7a)	Gotlandstur.	JBJ	Torsdag d. 26/1, kl. 19:30.
7b)	Feed-back. Vincent Seremet og hans mange flyvende maskiner og oplevelser. 8/12 – <i>Feed-back.</i>	PKV	Udsat til næste møde.
7c)	<u>Feed-back.</u> Gløgg-aften 15/12 – <i>Feed-back.</i>		Udsat til næste møde.
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)	Værkstedbesøg – bliv dus med dit fly 5/1.	JON	Godt arrangement af GA-Service. 23 fremmødte.
7f)	Up & Away-aften.	Per R.	CGJ: P.R. vender tilbage i uge 2 med en dato til PKV og CGJ.
7g)	Evt. eksternt besøg d. 13-14/5. <u>Andre forslag for vintersæsonen.</u>		Udsat til næste møde.
7h)	<i>Foredrag: Jesper (JN): Kender en fra Terma der evt. kan holde et foredrag.</i>	JN	Foreløbig dato 9/3.
7i)	<i>Nye regler og brush-up. Ekstern foredragsholder.</i>	PKV	
7j)	<i>Draken jet på Sjælland</i>	PKV	
7k)	<i>Tårnet i EKCH</i>	J.F.	
7l)	<i>Albatros UL Klub (forårsarrangement)</i>	JBJ	
7m)	<i>Evt. HV om Garmin 1000 - VFR</i>	PKV	
IT mv.			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. CGJ og JOS assisterer PKV med artikler.	Alle	Blød start for assistance; fortsættes.
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på <u>Facebook</u> månedligt. Bestyrelsen minder hinanden at lægge emner op på FB, også mht. flyveskolen.	Alle TIM	Kører positivt fremad. Fortsættes fremover og evalueres gennem 2017. Tak til JN og Tim for input.
8c)	Opdatering af RFK Fligth-simulator, herunder økonomi.	PKV	PKV søger i månedsmail efter en med indsigt, som kan assistere med en opdatering, med rimelig økonomisk hensyn.
Flyveskole			
9a)	Teori- og radiokurser kører. Pænt antal elever.	PKV	Flot indtag med 12 elever.
9b)	To N-BEG kurser i januar for nye piloter.		
9c)	BEG kursus i marts		
9d)	Flyveskole – RFK.		
9e)	Intro- flyvninger. Nye regler for maks. 2 pax.		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	Næste møde.
10b)	Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer Besluttet at fortsætte med bannerflyvning. Budget 50 DKK. Fremlægges på den ordinære generalforsamling 30/3 2017.	PKV	Næste møde.
10c)	Status for Airshow.	JOS	Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde			
11)	2/2 (CGJ afbud) – 2/3 – GF 30/3 – 6/4. Bestyrelsessamling: 27/1 2017		Møderne starter frem over kl. 19.