

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 4. december 2018

Afbud: PAL, SV

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1a)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PF	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi, regnskab og administration. – Status	JON JBJ	Status gennemgået og fundet tilfredsstillende. Regnskabet for 2018 forventes at give et mindre overskud, selv med det store aktivitets niveau der har været i 2018.
2b)	Investeringer Ca. 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.</u> – Status	JON JBJ	Der afventes stadig en reel tilbagemelding fra Nordea. JBJ ville kontakte JOS for yderlig vejledning mht. investeringen. Andet regi for en investering blev drøftet. Jf. ref. fra E.ordinære grl.forsamling d. 25/10 2018, da er det godkendt, at beløber ” <i>kan sættes i en lavrisiko investering</i> ”. Der er således mulighed for alternativer til Nordea.
2c)	Bankfuldmagt til ny Formand – Status	JON	Der afventes stadig Nordea.
2d)	Budget 2019 – Regulering. – .	JON	Stigning på 5 % på kto. 05040 og 05050. Hvilende flyanparter ønskes realiseret, JON spørger revisoren.
2e)	Rykke skyldnere for kontingent , ass. til JON – Status – <u>Sidst</u> : Forretningsgang fremover aftalt til, at deres sendes to skriftlige rykkere via forretningsføreren. Herefter udmeldes de.	JON JBJ	Ud af ca. 20 skyldnere pt., er der 10 – 15 stk. der ønsker udmeldelse/vil blive udmeldt p.g.a. distance.
2f)	Mobilepay i klubhus. Nuværende nummer virker ikke.	JON	Nyt nr. er blevet etableret. Se JON e-mail af 27/11 Pkt. lukkes.
Hangar			
3a)	Montering af armatur og vask. Status – Frostsikring, procedure for aflukning. – Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger. JBJ kontakter VVS for tilbud på slutmontering JBJ monterer vandmåleren.	JBJ	Afventer foråret.

3b)	Fuglesikring af hangaren. – Status – Evt. opfølgning hvis yderlige tiltag nødvendig	JBJ	Udført. JBJ ønskede at udføre en yderlig fuglesikring ved hangarportene.
3c)	Officielt nummerskilt opsættes når modt. fra lufthavnen: Hangarvej D3 jf. BBR registerets angivelse. 1 stk. skilt opsættes.	JBJ	Afv. skilt fra EKRRK
3d)	Forårsrengøring	Alle	Aftales senere.
Klubhus			
4a)	Ny varmestyring af klubhus. Tilbud fra CR-Elteknik (se indkaldelse fra mødet 2. maj 2018). JON har kontakten til CR-Elteknik. Funktionsbeskrivelse samt sikring mod uhensigtsmæssig betjening. – Status	JON	JON rykker. NB! Se også pkt. 4f) vedr. montering af 2 supp. varmepumper.
4b)	Indretning/ombygning/vedligehold. Se PF liste med bud på opgaver og ansvarlige. Se listen fra 09/11 2018 vedlagt indkaldelsen. – Møbler til klubhus.	PF	Listen blev opdateret, denne vedlagt ref.
4c)	Der monteres ny trætrappe v. udgang fra det store mødelokale.	JBJ	Er lavet og monteret. Pkt. lukkes
4d)	Nye gavle på klubhus. – Status	JBJ	Udført. Pkt. lukkes.
4e)	Oprydning efter arrangementer. Hvordan sikrer vi dette bedre? Se e-mail d. 12/11 fra Bergitte Wittus.		Er aftalt. Pkt. lukkes.
4f)	Kto. 05050: Udgiften til strøm er steget til ca. 2500/måned, da der nu er flere rum at opvarme.	JON	Der opsættes 2 stk. supp. varmepumper. Medtages i udførelsen af varmestyringsprojektet; se pkt. 4a).
4g)	Nyt whiteboard opsættes 4 m x 130 cm (SKN anskaffer) opsættes i det store møderum. Den stor tavle monteres i det lille møderum. Det lille whiteboard fra det lille møderum flyttes til briefing rummet.	SKN	Ny projekter opsat; denne anvendes via en app, og ikke via kabel. Ny projektor og lærred passer ikke sammen. Derfor fjernes lærred og erstattes af nyt whiteboard. SKN laver vejledning for at hente app samt for at anvende projektoren.
4h)	PF søger bar/festudvalg		PF skriver i nyhedsbrev; evt. køber PF skilte til baren.
4i)	Gardiner opsættes v. baren	JBJ	Indgår i pkt. 4b). Pkt. lukkes.
4j)	Ny printer i Briefing rum:		Kan printe direkte fra PC; andre skal printe via en app, samme som app til projektor.
4k)	Udendørs lamper opsættes af el (varmeprojekt)	JON	Se pkt. 4a).

Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK.	JON	OK
5b)	<p>Upgradering af RFK fly</p> <ul style="list-style-type: none"> – Se e-mail fra PF d. 24/11: ”Strategi for opgradering af RFK fly” samt spørgeskema. 	PF Alle	Evt. klubaften d. 7/2 med GA-service, i stedet for d. 28/2, hvor emnet Nyt klubfly flyttes til denne dato. Udkastet til strategi og brugerundersøgelse opdateres.
5c)	<p>Anpartsfly: RFK som facilitator for køb af anpartsfly. Gruppe med erfaring for flykøb, bestående af Einer Gravesen, Søren Hermansen og JON. Gruppen ser på mulige flykøb der kan fremlægges.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Status <p>Rejsefly der kan løfte 3 – 4 personer m. fulde tanke som, PA 180/181 ell. Dakota ver. C 172 ell C182. Instrumentering f.eks. G5/HSI + Garmin. Anparter m. 30 og 50 K-kr. Ikke Garmin 1000.</p>	PF JON	JON indkalder til nyt møde; stået stille senest.
5d)	<p>Møde med Klubfly:</p> <p>SKN sætter et skype-møde op og medbringer PC så vi kan have Christian med på Video.</p> <p>*****</p> <p><u>Referat:</u> Generelt: Det bemærkedes indledningsvis, at det havde været et travlt år. Der var ca. 370 medlemmer i Klubfly. Der havde konstant været fly ude af drift i højsæsonen.</p> <p>Flyejere: Tilstanden af nogle fly har været lidt udfordret; men der var nu en fælles forståelse af dette punkt; instruktørerne havde bl.a. været inde over det.</p> <p>Nye fly: Man havde længe søgt en PA 28-180, men uden held.</p> <p>Fotos af fly: Det blev aftalt, at SV/RFK kunne tage opdaterede billeder af de fly der var direkte under Klubfly til brug på hjemmesiden.</p> <p>Skader. En del skader, ink. gengangere blandt medlemmerne. Evt. må der overvejes et uformel ”PFT” m. en instruktør. Særligt har Diamond’en/RBG været ramt af mange skader; ny vejledning for håndtering af Diamonden, ink. v. flytning af C172’eren (CPB) bagved og eventuelt træning ved brug af moveren. Der var ingen auto-info funktion på Klubfly hjemmesiden til CPB brugere, der står placeret bag RBG.</p> <p>Bookingsystemet – Ønske fra RFK om et opdateret system: Mht. undersøgelserne for et opdateret bookingsystem, da ville dette betyde en væsentlig prisstigning. Der skulle indgås en 5 årig kontrakt til ca. 5K kr. ink. moms/måned. Dette inkluderede løbende nødvendige opdateringer. ”Randers”/svensk alternativt bookingsystem havde en pris der var billigere. Evt. ville en</p>	Alle	Referat, se v. side. Alle bedes søge på mulige booking systemer.

	brugergruppe blive nedsat. CZ havde et oplæg fra P. Herman, der kunne anvendes som udgangspunkt for rapport som et oplæg for en opdatering. Man var enig om, at et nyt bookingsystem skal laves, som bl.a. indeholder betalingsmodul, flytidsregistrering.		
5e)	Checklister for BLZ og TFK på hjemmesiden er fra 2011 Avionics master mangler!		Er lavet. Pkt. lukkes
5f)	Skader på RBG. Ejeren af RBG har henvendt sig. Der har været for mange hangarskader på flyet. Tiltag nødvendigt, herunder ved brug af CPB, der holder bag RBG. SKN kontakter Rex vedr. note ved brug af CPB. Noten skal i Bookaricraft gøre særlig opmærksom på håndteringen af flyene i hangaren. – Status		Se u. pkt. 5d). Pkt. lukkes indtil videre.
5g)	Selvrisikofonden. PEL gennemgår reglerne med SR-Fondens bestyrelse mht. f.eks. påkørsel mellem fly ved flytning. Sender derefter info til PF med henblik på Nyhedsbrevet. – Status	PEL	PEL orienterede RFK bestyr. Drøftede problemstillingerne med Klubfly v. Rex. Pkt. lukkes.
RFK Flyveskole			
6a)	Orientering om status.	JON	14 elever skal til teoriprøve før jul.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
7a)	Generalforsamling 28/3 2019: i. Vedtægtsændringer fra Ekstraordinær GF 25/10 2018, endelig vedtagelse. Bestyrelsens rådighedsbeløb § 7.7. ii. .Forventes – Opgradering af fly. Orientering i nyhedsmail iii. .Ny suppleant. iv. . v. .	PF CGJ	CGJ opdaterer og sender valglisteoversigten til næste møde. SKN: Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge billeder af året aktivitet i Dropbox. Anvendes til generalforsamlingen. Dagsorden SKAL være udsendt senest 14 dage før, d.v.s. <u>senest d. 14. marts.</u>
7b)	Palle Thomsen (PAL) er arbejdsramt. Kan kun komme til mødet i januar. Genopstiller ikke. Ny suppleant skal findes. – Status		Muligt emne søges.
DMU – AOPA, unioner			
8a)	AOPA DMU – RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. Kort månedlig status til bestyrelsen – PF i Formandsgruppen	JON	Der var nu modtaget information om de kommende kontingenter, og beløbene for AOPA DMU medlemskab ville være det samme som det hidtidige kontingent til DMU.

	Status.		
8b)	H. Værø (HUV) bestyrelsesmedlem i AOPA DMU for RFK. Deltager i bestyrelsesmødet d. 8. januar, kl. 19, for drøftelse og koordination af strategi, arbejde og synspunkter.	CGJ	Bekræftet af HUV.
RFK Arrangementer mv.			
9a)	Aften arrangementer vinteren 2019 PF har fremsendt et omfattende program for arrangementer i vinteren og foråret 2019, se vedhæftede til indkaldelsen. Bestyrelsen bedes checke kalendere til næste møde mht. hvem der kan være ansvarlig ved de enkelte arrangementer.	Alle	Ansvarlige for arrangementerne i klubhuset blev allokeret. Der blev opfordret til, at den ansvarlige lagde opslag om arrangementerne på Facebook hhv. 14 dage og 7 dage i forvejen <u>Alle bedes checke op på listen, se denne vedh. referatet.</u>
9b)	Spisning x torsdage i klubhuset v. Carsten Finn Rasmussen og Hans Michael Paulsen 1 x pr. måned - FB		Pkt. lukkes.
9c)	<i>Karburatoris</i>	CGJ H.Værø	8/11, kl. 19:30 Ansvarlig + Facebook: CGJ Ca. 30 deltagere
9d)	<i>Besøg af flyveledere fra Naviair EKRR</i>	PF Naviair	22/11, kl. 19:30 Ansvarlig: PF Ca. 40 deltagere
9e)	Julefrokost. Budget + 5K kr. Ref. PEL e-mail 17/9 2018	T. Fest	Lørdag den 24. november 2018
9f)	<i>Nat VFR</i>	JBJ H.Hvidt	29/11, kl. 19:30 Ansvarlig: JBJ
9g)	Gløgg aften.	PF JBJ	20/12, kl. 19:00. PF + JBJ
9h)	Program 2019, se listen ell.nyhedsmail.		
IT, hjemmeside mv.			
10a)	Nyt punkt: Internetkabel trækkes til breifingrummet. JBJ monterer kablet med assistance af NKN. SKN assisterer med teknikken.	NKN JBJ SKN	Afv.
10b)			
Roskilde Airshow 2019			
11a)	Status.	PF	Der blev nu arbejdet meget ihærdigt for at skaffe fly og teams, herunder Sally B.
11b)	Hjælpere.		Tilmeldingsformular for frivillige på hjemmeside.
Eventuelt			
12a)	Brev fra Naviair på EKRR til PF.	JON JBJ	Invitation til bruger/instruktørmøde d. 11/12 2018, kl. 10 - 11. Dagsordenen var bl.a. om den stigende trafikmængde. JON og JBJ ville deltage, evt. også anden instruktør.
	Brev/e-mail fra RFK medlem: Foreslog brændstof refusion.	PF	Sættes i nyhedsmail.

Næste bestyrelsesmøde			
13)	<p>Tirsdage: 8/1, 5/2, 5/3.</p> <p>RFK med flere - generalforsamling d. 28/3 2019.</p> <p>Bestyr. arr. fredag d. 8/2 2019.</p> <p>Til information. Airshow mødedatoer: 2018: 19/11 2019: 21/1, 11/3</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p>