

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 Roskilde

[www.rfk.dk](http://www.rfk.dk)

## Referat af bestyrelsesmøde d. 12. februar 2018

Afbud: JOS og CGJ (fra kl. 21)

	EMNE	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1)	<b>Godkendelse af referat</b> fra sidste møde.	PKV	OK
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b> Opgørelse for 2017 skal være klar til revisor d. 15/2.	JON JBJ	Iab. Regnskabet underskrevet af bestyrelsen. JBJ skaffer underskrift fra JOS.
2b)	<b>Investeringer, LEI-kode mv.</b> LEI-kode købes efter generalforsamlingen (hvis nødvendig, se JON's mails 25/1 og PAL 26/1). Nordea forlanger mandat via vedtægterne, førend der kan foretages investeringer; se pkt. 6. Udkast forelagt Nordea (samme tilgang som hidtil?); status vedr. Nordea?	JOS JON JBJ PAL JN	LEI-kode anskaffes. JBJ laver tekst til note for indsættelse i budgettet om investeringer.
2c)	<b>Afvikling af arrangementet i Danske Bank (DB)</b> via Nordea, og overføre beløbet Nordea. Dermed samles klubbens økonomi i driftsbanken Nordea. DB aktier sælges og provenuet placeres sammen med ledig kapital, samlet knapt 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2</u> .  <b>Underskrivning af overførselsanmodningen!</b> Se JON mails 25/1 2018.	JBJ JON	Effektivering er i gang, og overførselsanmodning afleveret.
2d)	<b>Kontaktliste.</b> Listen; ligger på Dropbox. Alle kan supplere til listen. Se under 05 i Dropbox	Alle	PKV har fortsat tilføjet kontakter
2e)	<b>Afskrivninger</b> på klubhus og hangar skal medtages; se referatet fra oktober, pkt. 2b). JON informerer revisorerne.  JON giver besked om, at de nye vinduer i klubhus skal opskrive værdien af huset.	JBJ JON	Udført; medtaget i regnskabet. Nye vinduer dog ikke medtaget, da disse var anskaffet i 2016.
2f)	<b>EU forordning om persondataskyttelse</b> pr. 25/5 2018. Flere tekniske løsninger mulig mht. medlemslisten.  JN udarbejder et kort skriv der sammenfatter de væsentligste relevante tiltag for procedure for RFK, primært ifht. medlemslisten.	JN JON (TIM)	JN har lavet et fyldestgørende notat om implikationerne af EU's databeskyttelsesforordning. JN aftaler med JON og evt. TIM en "skriveaften" for at udarbejde de nødvendige procedurer for RFK.
2g)	<b>Forslag vedr. budget.</b> Skal vi afsætte 100K kr. til begyndende EFIS instrumentering på BLZ? Det behøver ikke at blive brugt, men så har bestyrelsen noget at arbejde med uden at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling.	PKV	Sættes på dagsorden for grl.forsaml. mht. budget som en mulig generel avionics opgradering.
<b>Hangar</b>			
3a)	<b>RFK logo på hangar.</b> Nyt skilt på østsiden. Afv. opsæt. JBJ kontakter LRP mht. en lift	JBJ LRP	JBJ og LRP aftaler et tidspunkt. LRP søger at låne lift.
3b)	<b>Montering af armatur og vask.</b> I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. <ul style="list-style-type: none"><li>– Frostsikring, evt. procedure for aflukning.</li><li>– Afv. Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.</li><li>–</li></ul>	JBJ	Afventer.

3c)	<b>Fuglesikring af hangaren.</b> Udsat til foråret.	<b>JBJ</b>	Afventer.
3d)	Konstant lys på østsiden af hangaren? JBJ undersøger.	<b>JBJ</b>	Se pkt. 3a). Checkes når lift er til rådighed.
<b>Klubhus</b>			
4a)	<b>Vinduesreparationer.</b> Montering af listerne indvendigt. Depotrum udestår. Afv. oprydning af rummet	<b>JBJ</b> <b>CGJ</b>	Afv. pkt. 4b).
4b)	<b>Oprydning.</b> Bestyrelsesdag for oprydning aftales. <u>Til foråret.</u> ”Lisbeth Seemann” historieuvalget konsulteres.	<b>Alle</b>	Afv.
4c)	<b>Forslag til Komité-struktur</b> (se nedenfor), fra PKV. Er der for mange komitéer? Eller for få? Hvordan skal flyveskolen organiseres, som en komité, eller direkte under bestyrelsen? (Se også mails fra JN 18/1 og JOS 30/1)  <u>Forslag til KOMITÉ-struktur.</u> Komiteerne skal bestå af mindst 3 personer, hvoraf et skal være medlem af bestyrelsen. Komiteens formand må ikke være medlem af bestyrelsen.  1. <u>Hus- have- og hangar komité.</u> Vedligeholdelse, oprydning, rengøring, beplantning, græsslåning, forbedringer mm.  2. <u>Flyvekomité</u> Flyvende arrangementer, annoncering mm.  3. <u>Arrangements-komité</u> Andre arrangementer, fester.  4. <u>Fly-komité</u> Vedligeholdelse (pt. JON), rengøring, instrumentopdatering, nyanskaffelser mm.  5. <u>IT komité</u> Hjemmeside, månedsmail, simulator mm.  6. <u>Flyveskolen</u>	<b>PKV</b>	Følgende besluttet indtil videre:  Pkt. 6: Flyveskolen fortsætter som selvstændig enhed under RFK paraplyen, og ændres ikke til en ”komité”. Det blev bemærket, at det var vigtigt også fremover at have en kobling mellem flyveskolen og bestyrelsen. Pt. vil JON have denne status efter 1. april.  JBJ fremlægger på grl.forsaml. i et forsøg på at hverve frivillige: Pkt. 1, JBJ tovholder.  Pkt. 2, Per Ranneries  Pkt. 3, deles evt. m. Thomas Fest som formand for fest-komitéen. Menige medlemmer til komiteerne kan skrive sig på en liste, som lægges frem på GF under evt.  Pkt. 4, JON tovholder.  Pkt. 5, [Tim] tovholder.
4d)	Indkøb af LED lysstofrør. Indledningsvis skiftes i det lille mødelokale.	<b>JON</b> <b>JBJ</b>	Besluttet.
<b>Fly</b>			
5a)	<b>Status – BLB, BLZ og TFK.</b>  TFK skal også have skiftet et betræk	<b>JON</b>	BLB og BLZ har senest fået nye 8,33 radioer. BLB har fået overflyttet en god brugt radio. Se pkt. 5c).
5b)	<b>Reservationssystemet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poul Hermann forslag (PKV tilbagemelding til PH).</li> <li>• 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. Dialogen er i gang.</li> </ul>	<b>PKV</b> <b>JN</b>	I bero.
5c)	<b>Nye 8,33 kHz radioer</b> mv. BLZ og TFK skal have nye radioer. BLB skal have skiftet en radio. BLZ forventedes skiftes i <b>uge 3</b>	<b>JON</b>	
5d)	<b>Høring om nedlæggelse af VOR stationer.</b> (NDB ligeledes ved at blive udfaset.) Koordineret høringssvar v. Henrik Værø. DMU afgiver også høringssvar. <b>PS! Høringsfrist udsat.</b>	<b>PKV</b>	Lidt problematisk da KOR bruges mest til skoling, og TNO bruges mest til daglig navigation.
5e)	<b>Selvriskofonden.</b> For mange ikke anmeldte hangar-skader forstået som, at skadevolder ikke har meldt dette, på trods af medlemskab af selvriskofonden. Når der ikke er en skadevolder, da hænger flyejeren på regningen. -- <b>Var i oktober månedsmail.</b>	<b>PEL</b>	Skrives i månedsmailen igen. Husk at porten altid skal lukkes HELT op. Nye småskader, som ikke har flyvemæssig betydning,

	PEL informerede om forslag om tiltag ved polstring af sider i hangaren samt brug af skades checkskema lig kendt fra autoudlejning. På mødet kom et alternativt forslag om at se på muligheden for at anvende logbogen for skades check.		skrives på en særlig blanket (ikke udarbejdet endnu) før hver flyvning.
5f)	Forslag om at montere GPS antenne m. WAAS (EGNOS) hvor PIC via Bluetooth kan tilkoble sit eget medbragte udstyr. Pris ca. 2.000,- kr. pr. fly. PKV undersøger videre.	PKV	H. Værø spørger, om det er nødvendigt med en WAAS-antenne? Måske mere interessant med nye billige autopiloter ?
<b>Generalforsamling, vedtægter, unioner mv.</b>			
6a)	Generalforsamling 2018. Mulige punkter:  Vedtægts ændringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• § 7.7 mht. Nordea/investeringer.</li> <li>• § 14 og 15 ombyttet.</li> <li>• 14.3 og 14.4 (15.3 og 15.4) mht. KDA ændret til DMU.</li> </ul> Alle foreningerne kan have behov for vedtægtsændring mht. investeringer. RFK evt. paraply for investeringer i de øvrige foreninger.	PKV CGJ	Dagsorden aftales på næste møde.
6b)	<b>Formand PKV</b> informerede, at han trækker sig tilbage ved den kommende generalforsamling. Ny til posten skal findes.  PKV fortsætter indtil videre som Skolechef (Accountable Manager (AM)) for flyveskolen, og dermed ansvarlige for at flyveskolen drives efter forskrifterne og koordinator for flyveskole-funktionerne.	Alle	
6c)	<b>På valg:</b> PKV og JOS modtager ikke genvalg CGJ og JN modtager genvalg <del>Undersøges stadig.</del> Andre emner: Nick S-N Søren Kragh-N Lasse V Per F Per R ?? Morten RUG ??	PKV	PKV kontakter Lasse, Per R og RUG
6d)	<b>Tim:</b> Jeg er på ferie fra den 18. februar til og med den 8. marts 2018.  Hvis der er noget er skal uploades eller opdateres i forbindelse med Generalforsamlingen, skal jeg have det senest den 16. – 17. februar eller efter den 8. marts. Alternativt kan jeg sende koder og login til en anden person, der kan opdatere mens jeg er væk.		Per R kan redigere hjemmesiden
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
7a)	Albatros UL Klub (forårsarrangement). Forsøg på kontakt fortsættes.	JBJ	Fastlæggelse af en dato søges aftalt.
7b)	<b>Besøg på Egholm gods og museum:</b> Tilmeld til PKV	Arne Havgaard	11. januar 2018, kl. 19.
7c)	<b>Alperne rundt med RFK-medlemmerne Hans Olesen og Ejner Graversen</b>	PKV	Torsdag d. 18/1 kl. 19.30
7d)	Brush-up i <b>Menneskelig Ydeevne:</b> Mogens Kornum	PKV	Torsdag d. 15/2.
7e)	<b>Up and away aften</b>	Per Raneris	Torsdag 22/2, kl. 19:30
7f)	<b>Lennart Wahl:</b> Perfekt landing – eller farlig anflyvning?	PKV	<b>Flyttet til Torsdag d. 12/4 kl. 19.00</b>
7g)	<b>EASA-reglerne,</b> Trafikstyrelsen (TBST) v. Henrik Michelsen og Tue Rønn Hansen	PKV	Torsdag 8/3, kl. 19:30

7h)	<b>SKY-DEMON</b> v. Steen Vesterli.	<b>PKV</b>	Torsdag d. 5/4, kl. 19.30
7i)	Kone-kursus + BEG radio	<b>PKV</b>	Maj + april
7j)	Carsten B-S har forespurgt om et formationsflyvnings-kursus til brug for DMU-turen (fly uden 8,33)	<b>PKV</b>	PKV havde det oppe på instruktør-mødet 16/2. <b>Det frarådedes meget kraftigt at RFK medvirkede til dette.</b> Fly kan meget let blive væk fra hinanden, hvilket vil være særdeles uheldigt, når de ikke har en brugbar radio til rådighed. PKV kontakter Carsten B-S.
<b>IT mv.</b>			
8a)	<b>Ny redaktør</b> til >RFK Månedsmail<. Ny redaktør fra d. 1/4. PKV har en vejl. for at multi- sende fra Tim. PKV lægger den i Dropbox.	<b>Alle</b>	
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på <b>Facebook</b> månedligt.	<b>Alle</b>	
8c)	<b>Opdatering af RFK Flight-simulator.</b> PKV har kontakt med en fra PPL-teori, som vil forsøge at færdiggøre.	<b>PKV</b>	PKV har kontaktet Florian, som godt vil hjælpe (men har travlt).
8d)	<b>ADS-B</b> system i klubben. Status I gang, men mangler en monitor. JBJ tager en med til næste møde.	<b>JN Jesper Strüve</b>	
<b>Flyveskole</b>			
9a)	<b>Flight4000-aftalen:</b> >>§2 ”Ved skade kan der ikke gøres krav mod Flight4000 men skade er udelukkende et forhold mellem elev, forsikringselskab og udlåner”.  RFK er af den opfattelse, at § 2 ikke kan være juridisk gældende. Når en instruktør flyver med en elev, er det altid på instruktørens certifikat. Det må også gælde forsikringsmæssigt.  SV fra Henrik Hvidtfeldt : ”Hvorledes skal ansvarsforholdene være dækkende hvis der sker en skade når for eksempel du skoler IFR med en elev under F4K ATO? Det skulle jo gerne være samme forhold som hvis der skoles på RFK ATO som jeg ser det”.  PKV har sendt kommentarerne til Henrik Hvidtfeldt; afv. tilbagesvar.	<b>PKV</b>	Mangler underskrift fra F4K
9b)	Afv. et ATO møde i Trafikstyrelsen	<b>PKV</b>	
9c)	Radio kursus i gang + et kursus i april.	<b>PKV</b>	
9d)	Juridisk grundlag for skolen mht. Trafikstyrelsen (TBST) RFK's pligter og ansvarsbeskrivelse.		???
<b>Airshow 19</b>			
10a)			
10b)			

Næste bestyrelsesmøde		
11)	<p><b>Husk:</b> Bestyrelsesmøderne er flyttet til <b>MANDAGE</b></p> <p><b>2018:</b> 5/3, 22/3 GF, 9/4.</p> <p>Til information. Airshow mødedatoer:  2018: <del>5/2</del>, 14/5, 20/8, 8/10, 19/11  2019: 21/1, 11/3</p>	<p><b>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</b></p> <p><b>Bemærk. fra JON:</b> Når jeg er i sommerhuset i weekenden, kører jeg først derfra mandag morgen. Hvis flyvning bliver aflyst mandag, kører jeg først tirsdag morgen og kan derfor ikke have mad med til møde mandag. Der laves gerne mad til jer, men så må I selv afhente i Brønshøj.</p>

Mødet slut kl. 22.10 Ref: CGJ / PKV (fra pkt.5)