

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. januar 2018

Mødt: PKV, JBJ, CGJ, JON, JN

Afbud: PEL, PAL, JOS, LRP

	EMNE	Ansvarlig	Komm. – Beslut.
1)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PKV	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi, regnskab og administration.	JON/JBJ	Afv. status indtil næste møde d. 12/2. Opgørelse for 2017 skal være klar til revisor d. 15/2.
2b)	Investeringer og gebyr for LEI-kode. Nordea forlanger mandat via vedtægterne, førend der kan foretages investeringer ; se pkt. 6. Forslag til vedtægtsændringer forberedes og medbringes til næste møde: CGJ	JOS/JON /JBJ	LEI-kode købes efter general forsamlingen.
2c)	Besluttet at afvikle arrangementet i Danske Bank (DB), og overføre DB aktier til depot i Nordea. Dermed samles klubbens økonomi i driftsbanken Nordea. Senest: DB aktier sælges og provenuet placeres sammen med ledig kapital, samlet 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2</u> . Vigtigt! DB aktier/ arrangement afvikles inden 1/1. JBJ informerer JON	JBJ/JON	Vedr. salg af DB aktier, da har Nordea været sat på opgaven, men status kendes ikke pt. JON kontakter Nordea for en afklaring.
2d)	Spm. stillet: Hvilken Nordea afd.: Nuvær. Nordea afd. i Maribo bibeholdes. JBJ undersøger omfang v. et evt. skifte, blot til info.	JBJ	Nordea reg. nr. og konto nr. kan bibeholdes, hvis der en dag skulle besluttes at skifte til Roskilde afd.
2e)	Kontaktliste. Listen; ligger på Dropbox. Alle kan supplere til listen. Se under 05 i Dropbox	Alle	PKV har tilføjet yderligt.
2f)	Afskrivninger på klubhus og hangar skal medtages; se referatet fra oktober, pkt. 2b). JBJ informerer JON, JON informerer revisorerne. Status	JBJ/JON	JON giver besked om, at de nye vinduer i klubhus skal opskrive værdien af huset.
2g)	EU forordning om persondataskyttelse pr. 25/5 2018. Flere tekniske løsninger mulig mht. medlemslisten.	JN	JN udarbejder et kort skriv der sammenfatter de væsentligste relevante tiltag for procedure for RFK, primært ifht. medlemslisten.
Hangar			
3a)	RFK logo på hangar. Nyt skilt på østsiden. Afv. opsæt. JBJ kontakter LRP mht. en lift	JBJ	Afv.
3b)	Montering af armatur og vask. I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. – Frostsikring, evt. procedure for aflukning.	JBJ	Afv. Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.
3c)	Kulsyre (CO2) slukker 10 kg. JBJ fremskaffer.	JBJ	Er OK
3d)	Fuglesikring af hangaren.	JBJ	Udsat til foråret.

3e)	Hangaren generelt. JBJ har kontakt med medlem med ekspertise med henblik på at gennemgå hangaren.	BJJ	Er afsluttet
3f)	Konstant lys på østsiden af hangaren.	BJJ	BJJ undersøger.
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Montering af listerne indvendigt.	BJJ/CGJ	Depotrum udestår. Afv. oprydning af rummet. Ingen gardiner i gangen.
4b)	Nye stole i klubhuset. 24 stk.	JON/BJJ	OK. Modt. 15/12.
4c)	Bergitte (rengøring) låner lokalerne gratis.	PKV	OK
4d)	Oprydning. Bestyrelsesdag for oprydning aftales.	Alle	Til foråret. ”Lisbeth Seemann” historieudvalget konsulteres.
Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK. BLZ skal have nyt betræk på bagsædet. TFK skal også have skiftet et betræk	JON	Nyt betræk i TFK planlagt Rep. af ADF-antennekabel i BLB.
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. Dialogen er i gang. 	PKV/JN	I bero.
5c)	Nye 8,33 kHz radioer mv. BLZ og TFK skal have nye radioer. BLB skal have skiftet en radio. Status: TFK har fået ny 8,33 kHz radio.	JON	BLZ forventes skiftes i uge 3
5d)	Høring om nedlæggelse af VOR stationer. (NDB ligeledes ved at blive udfaset.)	PKV	Koordineret høringssvar v. Henrik Værø. DMU afgiver også høringssvar.
5e)	Selvriskofonden. For mange ikke anmeldte hangarskader 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. 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.	PEL	Afventer PEL PKV medtager emnet i månedsmailen.
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	PKV undersøger videre.
Generalforsamling, vedtægter, unioner mv.			
6a)	Generalforsamling 2018. Mulige punkter: <ul style="list-style-type: none"> • Vedt. ændring mht. Nordea/investeringer • Vedt. ændring vedr. KDA • JOS sender tekst forslag: Foreslår for klarhedens skyld at §7.7 omformuleres til: <i>Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Køb salg eller pantsætning ud over kr. 31.500,00 reguleret efter omkostningsindeks pr. 1. januar 2014 skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet.</i> Se mail fra JOS af 31/12 2017 samt JON 23/12 2017. Tilfredsstill dette Nordea? 	CGJ/JN	Første udkast til vedtægtsændringer for §§ 7.7 og 14.4 blev drøftet. Mht. § 14.4, da laver CGJ et nyt udkast og sender til JN for kommentarer. Herefter sendes til bestyrelsen for godkendelse, hvorefter JON sender til Nordea for at høre om udkastet opfylder det ønskede.

	<ul style="list-style-type: none"> PAL har givet tekst forslag: ”.. ved ophør tages der beslutning om ...” <p>Alle foreningerne kan have behov for vedtægtsændring mht. investeringer. RFK evt. paraply for investeringer i de øvrige foreninger.</p> <p>Forslag til vedtægtsændringer forberedes og medbringes til næste møde: CGJ</p>		Mht. § 14.4, da blev det besluttet, at KDA ændres til DMU.
6b)	Formand PKV informerede, at han trækker sig tilbage ved den kommende generalforsamling. Ny til posten skal findes.	Alle	PKV fortsætter indtil videre som Skolechef (Accountable Manager (AM)) for flyveskolen, og dermed ansvarlige for at flyveskolen drives efter forskrifterne og koordinator for flyveskolefunktionerne.
6c)	På valg: PKV og JOS modtager ikke genvalg CGJ og JN modtager genvalg	PKV JOS	Tre medlemmer er villige til at stille op til bestyrelsen: Nick Nielsen, Søren K. Nielsen og Lasse Vestergaard. Bestyrelsen foreslår at de opstiller sideordnet.
RFK Arrangementer mv.			
7a)	Albatros UL Klub (forårsarrangement). Forsøg på kontakt fortsættes.	JBJ	Fastlæggelse af en dato søges aftalt.
7b)	Gløgg-aften. Torsdag d. 21. december, kl. 19.30:	JBJ	Ca. 20 fremmødte. Bør ikke lægges så tæt på jul.
7c)	Besøg på Egholm gods og museum: Tilmeld til PKV	Arne Havgaard	11. januar 2018, kl. 19. Pt. ca. 29 tilmeldte.
7d)	Alperne rundt med RFK-medlemmerne Hans Olesen og Ejner Graversen		Torsdag d. 18/1 kl. 19.30
7e)	Brush-up i Menneskelig Ydeevne: Mogens Kornum:	PKV	Torsdag d. 15/2.
7f)	EASA-reglerne , Trafikstyrelsen (TBST) v. Henrik Michelsen + en mere.	PKV	Ny dato: Torsdag 8/3, kl. 19:30
7g)	SKY-DEMON v. Steen Vesterli.	PKV	Torsdag d. 5/4, kl. 19.30
7h)	Up and away	Per Ranneries	Torsdag 22/2, kl. 19:30
7i)	Kone-kursus	PKV	April ell. maj.
IT mv.			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. Hvorledes sendes disse?	Alle	Ny redaktør fra d. 1/4. PKV har en vejl. for at multi-sende fra Tim. PKV lægger den i Dropbox.
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt.	Alle	Fortsættes.
8c)	Opdatering af RFK Flight-simulator. Købt assistance udefra?	PKV	PKV har kontakt med en fra PPL-teori, som vil forsøge at færdiggøre.
8d)	ADS-B system i klubben. Status	JN/Jesper Strüve	I gang, men mangler en monitor. JBJ tager en med til næste møde.
8e)	Skal vi have reklamer i månedsmailen eller på hjemmesiden. Forslag til betingelser og pris. Forslag: Non-commercielt, fra medlem til medlem, flyanpart eller flytilbehør (f.eks. høretelefoner eller GPS'ere), max 40 ord + et lille billede:	PKV	Punktet føres ikke videre, da det besluttedes, at der ikke indføres reklamer, hverken i månedsmail eller på hjemmesiden.

	<p>Én gang 300 kr.; 3 gange 700 kr. Kommercielle reklamer, max 120 ord + 2 små eller 1 større billede: Én gang 700 kr.; 3 gange 1800 kr.</p> <p>CGJ. Bemærk også denne side – Flymarked Danmark: https://www.facebook.com/groups/1672457686365710/?fref=nf</p>		
Flyveskole			
9a)	<p>Der er for tiden 10 RFK medlemmer som skoler IFR hos Flight4000 (Flight4000 i samarbejde med RFK).</p> <p>Flight4000-aftalen: >>§2 ”Ved skade kan der ikke gøres krav mod Flight4000 men skade er udelukkende et forhold mellem elev, forsikringselskab og udlåner”.</p> <p>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.</p> <p>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”.</p> <p>PKV har sendt kommentarerne til Henrik Hvidtfeldt; afv. tilbagesvar.</p>	PKV	Afv.
9b)	Afv. et ATO møde i Trafikstyrelsen	PKV	Mødet blev udsat af TBST.
9c)	Radio kursus i gang + et kursus i februar.	PKV	
9d)	Ny instruktør ønsker takst for nat-VFR hævet med 50,- kr., hvilket vil give differentierede timepris.		Forslaget blev bifaldet.
Airshow 19			
10a)			
10b)			
Næste bestyrelsesmøde			
11)	<p>Husk: Bestyrelsesmøderne er flyttet til MANDAGE</p> <p>2018: 12/2, 5/3, 22/3 GF, 9/4.</p> <p>Bestyrelsessamling. Sidste fredag i januar, 26/1.</p> <p>Til information. Airshow mødedatoer: 2018: 5/2, 14/5, 20/8, 8/10, 19/11 2019: 21/1, 11/3</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p><u>Bemærk. fra JON:</u> 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>