

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. juli 2018

Afbud: SKN, PAL.

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1a)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PF	OK
1b)	Komité struktur 1) <u>Flyveture</u> - PAL sammen med Per Ranneries 2) <u>Klubaftner</u> torsdag med flyrelateret emner – PF og Sten Vesterli 3) <u>Klubarrangement/fester</u> - PF sammen med Thomas Fest 4) <u>Klubhuset/hangar</u> – JON og JBJ. Teknik, vedligeholdelse, oprydning, reng�ring, beplantning, græsslåning, forbedringer m.m. 5) <u>Klubbens fly</u> - JON sammen med Christian Zilstorff. Vedligeholdelse, reng�ring, instrumentopdatering, nyanskaffelser m.m. (Klubfly administration: Rex m. JBJ som back-up). 6) <u>Roskilde Airshow</u> – NSN (RFK's repræsentant i RAS) 7) <u>Hjemmesiden/IT</u> – Søren Krog-Nielsen og Nick S. Nielsen sammen med Tim Bregning 8) <u>Flyskolen</u> – JON (Bestyr. kontakt til Flyveskolen) og PKV Komit�strukturen lægges på hjemmesiden. Status	PF	Sten Vesterli træder ind i 2) Klubaftener sammen med Per Faldborg.
1c)	Formand efter GF 2019. Punktet holdes åbent.		
�konomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	�konomi, regnskab og administration. Status	JON JBJ	Nye terrassem�bler 10K DKK. Økonomien god, men JON har PC problemer pt.; opgørelse udsat til næste møde.
2b)	Investeringer 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> Afventer endelig vedtagelse af generalforsamling jf. vedtægternes § 7.7, da det ikke er medtaget i budgettet. <hr/> JON kontakter Nordea og PFA for tilbud/forslag til investeringsprofil.	JON JBJ	JBJ kontakter JON for status.

2c)	Bankfuldmagt til ny Formand Uafklaret. PF og JON undersøger. Status.	JON	Der er pt. ikke opnået adgang for formand PF. JBJ kontakter JON.
Hangar			
3a)	Montering af armatur og vask. I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. <ul style="list-style-type: none"> – Frostsikring, evt. procedure for aflukning. – Afv. Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger. JBJ kontakter en tømmer og en VVS for tilbud på slutmontering samt muligt tidspunkt for udførelsen. Status.	JBJ	JBJ har kontakt til en tømmer der forventes at kunne færdiggøre. Tilbud medtages sammen med øvrige tømmeropgaver som besluttet nedenfor. JBJ monterer vandmåleren.
3b)	Fuglesikring af hangaren. Der er igen problemer med fugle i hangaren. JBJ kontakter en tømmer for tilbud på ”tætning” af hangaren mod fugle. Status.	JBJ	JBJ medtager opgaven med de øvrige tømmeropgaver; helst færdiggjort inden 18/8.
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Montering af listerne i depotrum udestår. Dato aftales.	JBJ CGJ	JBJ medtager opgaven med de øvrige tømmeropgaver; helst færdiggjort inden 18/8.
4b)	Indkøb af LED lysstofrør. Udskiftes indledningsvis i det lille møderum. Fremvises ved mødet 3/7.	JON JBJ	Udskiftning fortsættes.
4d)	Ny varmestyring af klubhus. Tilbud fra CR-Elteknik (se indk. fra mødet 2. maj). JON har kontakten til CR-Elteknik.	JON	Afventer ombygning af klubhus.
4e)	Indretning/ombygning. <u>Status - Næste skridt</u>	Alle	JBJ medtager opgaven med de øvrige tømmeropgaver; helst færdiggjort inden 18/8: <ul style="list-style-type: none"> • Flytning af bar. • Afblænding af ekstra dør til nyt instruktørrum. • Vinduesramme i nyt instruktørrum. • Sternkant på gavlene af huset. • Vask i hangar (se 3a)). • Fuglesikring (se 3b)). JBJ kontakter tømmeren og sender tilbuddet til øvrige på e-mail. Hører om tømmeren også kan udføre malerarbejdet. Senere på året fås pris på udv. ”skur” til plæneklipper mv.
4f)	Terrassemøbler. Status. (Vinter?)		De lette salonmøbler overdækkes m. presenning og surres.
4g)	Nøgler til depotrum. JON og PKV har pt.		CGJ skriver til JON og beder om ekstra nøgler til PF og JBJ + 6 ekstranøgler.

Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK. TFK, midlertidigt stolebetræk. Status.	JON	BLZ først klar medio/ultimo august fra rep. ifbm. prop strike. Motoren var ved at løbe ud, så motoren er 0-stillet når BLZ er klar igen. Der søges at ombytte BLZ stolene med TFK, så TFK's stole kan blive ombetrukket. JON bedes undersøge muligheden for montering af en Garmin G5 Primary Attitude Indicator , når den alligevel har langt værkstedsophold.
5b)	Opgradering af RFK fly GA-service tilbud på Garmin G5 Primary Attitude Indicator til de tre klubfly. Desuden muligheden for en evt. teknisk alternativ placering i flyene af en sensor for HSI (horizontal situation indicator) med GPS Interface Adapter løsning sammen med G5. Pris og Status. Tilbud på en Garmin G660 til TFK. Status.	PF JON	JON bedes rykke GA-Service for tilbud på opgradering på af de tre klubfly.
5c)	Anpartsfly: RFK som facilitator for køb af anpartsfly. Brugerundersøgelse om anskaffelse af et nyere fly i klubben.	PF	PF sender ud i næste nyhedsmail.
5d)	Resumé fra mødet med Klubfly-ejere	PF	PF deltog i seneste Klubfly-møde; forslag til mindre ændringer af hjemmesiden mv. RFK bestyrelse orienterede sig om relationen mellem RFK og Klubfly. <ul style="list-style-type: none"> • Forslag om opdatering af hj.side mht. RFK flyene. • Forslag om tydeligere instruks mht. at varske udløb af gangtid. • Høre JON om teksten på hj.siden kan opdateres for klubbens fly. • Supp. til nødprocedure v. udelandinger. • Forslag til mulighed for opdatering af betalingmodul.
RFK Flyveskole			
6a)	Orientering om status.	JON	Iab.
	ATO møde med Trafikstyrelsen. Der stadig afventes udmelding fra TBST.	PKV JON	Afventer.
6b)	Flight4000-aftalen: >>§2 ”Ved skade kan der ikke gøres krav mod Flight4000 men skade er udelukkende et forhold mellem elev, forsikringselskab og udlåner”.	PKV PF	Afventer.

	<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 : <i>”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”.</i></p> <p>PKV har sendt kommentarerne til Henrik Hvidtfeldt; afv. tilbagesvar. Mangler underskrift fra F4K</p> <p>-----</p> <p>Det er instruktørernes certifikat der flyves med. Der kan opstå et spørgsmål om selvrisiko dækning ved uheld. PF rykker PKV for status.</p>		
Generalforsamling, vedtægter mv.			
7a)	<p>Førstkommende generalforsamling – opsamlingspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Vedtægtsændringer fra GF 2018, endelig vedtagelse ii. Investeringer jf. pkt. 2b). GF beslutning iii. Bestyrelsens rådighedsbeløb (udover budgettet) hæves fra 35.000 til 100.000. Førstegangs vedtagelse på GF iv. Opgradering af instrumentering i RFK flyene 	PF	Dato beslutes ved mødet d. 4. september; ekstraordinær generalforsamling ultimo oktober.
DMU – AOPA, unioner			
8a)	<p>DMU fastholder sin udmeldelse af KDA. Tag stilling til medlemskab. Se nyhedsmail fra DMU d. 18/6.</p>		Det er igen muligt at melde sig ud pr. 1/1 2019. Dette vil være op til hvert enkelt medlem.
RFK Arrangementer mv.			
9a)	Flyvefisk, Höganäs	PR	7/8
9b)	<p>RFK Fly-In og sommerfest 18. august. Se vedhæftede. Tilskud på 15K kr. REX: Flyveklubben den 10. juni i år har bestået i 80 år. Arrangementet kan lægges på Facebook gruppen Pilot i Danmark.</p>	T. Fest	18. august
9c)	Store flyvedag i Værløse		25/8. PEL deltager med en RFK stand.
IT, hjemmeside mv.			
10a)	<p>Opdatering af RFK Flight-simulator. Pt. afventes bredbånd til klubhuset for opdatering af simulatoren. Status.</p>	NSN SKN	Installeret driver er ok. Mangler DVD drev + justering af håndtagene.
10b)	<p>ADS-B system i klubben. Status.</p>	NSN SKN	Pt. vises Planfinder.net. RFK's ADS-B præsentation afventer ombygning og ny skærm.
10c)	<p>Google kalender på hj.siden. Flyveskolens lokalebooking, private arrangementer m.m.</p>	NSN Tim	Stadig i proces. NSN og Tim arbejder videre således at alle aktiviteter samles i én kalender,

	<p>Det skal være muligt for bestyrelsen samt JON og PKV at allokere i kalenderen. How-to-do?</p> <p>”Forretningsorden” for anvendelsen.</p>		<p>der integreres på hjemmesiden under aktiviteter.</p> <p>Dem der endnu ikke har modtaget en ”invitation” sender deres Gmail adresse til NSN, som også laver en instruktion.</p> <p>Der oprettes en samlet præsentations kalender samt sekundært, en kalender for hvert mødelokale.</p>
10d)	<p>GDPR. Bestyrelsesmedlemmer (og andre) som har deres kontakt oplysninger offentligt tilgængelige på klubbens hjemmeside skal aflevere en skriftlig accept. Status.</p> <p>----- Nyt password</p>		<p>GDPR lukkes; tak til alle der bidrog.</p> <p>PF drøfter nyt password med Tim, og sender information i løbet af sommeren.</p>
10e)	<p>Firewall for at forhindre misbrug af det nye forbedrede internet: Netgate SG-1000, 1500 kroner Synspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PF, CGJ, JBJ: OK, køb (har ikke indsigt) • PAL: Overkill; kan routeren gøre det? • SKN: Input fra NSN, er registreret i hans navn. • SKN: Det vigtige er ikke hvem der kan komme ind på netværket, idet adgangskoden kan ses vis man kigger ind af vinduet, men at vi sikrer hvad folk bruger netværket til. 	Alle	<p>NSN følger trafikken via routeren. Hvis behovet opstår, da bestilles en Firewall.</p>
10f)	<p>SKN: Der var i går problemer med netværket pga forbindelsen mellem routeren og briefing rummer kan være lidt ustabil - det er løst igen, men vi bør overveje at lave en bedre dækning eller trække kabel under huset mellem mødelokalet og briefingrummet. Løsning?</p>		<p>Indtil videre følges performance. Hvis nødvendigt kan SV trække et kabel.</p> <p>JBJ monterer mærkat: ”Må ikke fjernes”.</p>
10g)	<p>Dropbox. Feed-back. Forslag til information lagt i Dropbox.</p>	CGJ	<p>Flere vigtige dokumenter bør uploades.</p> <p>Punktet lukkes.</p>
10h)	<p>NemTilmeld Har været anvendt ved RFK fester og ved besøg hvor der er deltager begrænsning.</p>	PF	<p>Længere drøftelse om det kunne betale sig at fortsætte m. NemTilmeld. Prisen for hver NemTilmeld er nu stedet til 20/40 pr. transaktion</p> <p>PF kontakter Tim for at drøfte evt. alternativer.</p>
Roskilde Airshow 2019			
11a)		PF	<p>For tiden sendes invitationer ud til potentiel flyve teams.</p>
Eventuelt			
Næste bestyrelsesmøde			
13)	<p>Tirsdage: 4/9, 9/10, 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3. Generalforsamling 28/3 2019.</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p>

	<p>Til information. Airshow mødedatoer: 2018: 5/2, 14/5, 20/8, 8/10, 19/11 2019: 21/1, 11/3</p> <p>Bestyrelsen mv.:</p> <p>PF - Per Faldborg Olesen, Formand PEL - Peter Lind, Næstformand JBJ - Jakob Borup Jakobsen, Kasserer CGJ - Carsten Jensen, Sekretær PAL - Palle Thomsen, Bestyrelsesmedlem NSN - Nick Schou Nielsen, Bestyrelsesmedlem, RFK's rep. i RAS SKN - Søren Krogh-Nielsen, 1. Suppleant SV - Sten Vesterli, 2. Suppleant</p> <p>JON - John E. Christensen – Forretningsfører, kontakt Flyveskolen PKV - Poul Vedersø - Skolechef</p>		<p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p>
--	--	--	---