

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. juni 2018

Ingen afbud.

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1a)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PF	Ok
1b)	Forslag til Komité struktur 1) <u>Flyveture</u> - PAL sammen med Per Ranneries 2) <u>Klubaftner</u> torsdag med flyrelateret emner - PF 3) <u>Klubarrangement/fester</u> - PF sammen med Thomas Fest 4) <u>Klubhuset/hangar</u> – JON og JBJ. Teknik, vedligeholdelse, oprydning, rengøring, beplantning, græsslåning, forbedringer m.m. 5) <u>Klubbens fly</u> - JON sammen med Christian Zilstorff. Vedligeholdelse, rengøring, 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 Nielsen sammen med Tim Bregning 8) <u>Flyskolen</u> – JON (Bestyr. kontakt til Flyveskolen) og PKV	PF	Komitéstrukturen lægges på hjemmesiden.
1c)	Formand efter GF 2019		Punktet holdes åbent.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi, regnskab og administration. Status	JON JBJ	Kontingentopkrævninger udsendt d. 1/6. Ellers iab.
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>	JON JBJ	Afventer endelig vedtagelse af generalforsamling jf. vedtægternes § 7.7, da det ikke er medtaget i budgettet. JON kontakter Nordea og PFA for tilbud/forslag til investeringsprofil. Drøftes på næste møde 3/7.
2c)	Bankfuldmagt til ny Formand Status.	JON	Uafklaret. PF og JON undersøger.
2d)	Æresmedlemmer. Liste	JON	Pt. var Rex Andersen, Per Toft og Poul Vedersø æresmedlemmer.

Hangar			
3a)	RFK logo på hangar. Nyt skilt på østsiden. Afv. opsæt. JBJ kontakter LRP mht. en lift. Se også pkt. 3d). JBJ og LRP aftaler et tidspunkt. LRP søger at låne lift	JBJ LRP	Opgaven sættes i bero, og punktet lukkes.
3b)	Montering af armatur og vask. I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. – Frostsikring, evt. procedure for aflukning. – Afv. Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.	JBJ	JBJ kontakter en tømmers og en VVS for tilbud på slutmontering samt muligt tidspunkt for udførelsen. Forelægges ved næste møde 3/7.
3c)	Fuglesikring af hangaren. Der er igen problemer med fugle i hangaren.	JBJ	JBJ kontakter en tømmers for tilbud på ”tætning” af hangaren mod fugle. Forelægges ved næste møde 3/7.
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Montering af listerne i depotrum udestår.	JBJ CGJ	Afv. oprydning af rummet 10/6.
4b)	Oprydning 10. juni – Planlægning og mulige andre arbejder denne dag.	Alle	JBJ assisterer med trailer og indkøb. Se også pkt. 4e) CGJ: Muligt historisk materiale gemmes. Rex kontaktes efterpå. PAL og Steen V. afbud.
4c)	Indkøb af LED lysstofrør.	JON JBJ	Udskiftes indledningsvis i det lille møderum. Fremvises ved næste møde 3/7.
4d)	Ny varmestyring af klubhus. Tilbud fra CR-Elteknik (se indk. fra mødet 2. maj) Besluttet, men afventer ændringer i klubhus.	JON	JON har kontakten til CR-Elteknik
4e)	Indretning/ombygning. Drøftelse af forslag om nyindretning af klubhuset. Søren KN præsenterede et oplæg til nyt briefingrum.	Alle	Supp. arbejder med maling og indretning af nyt briefingrum udføres så meget som muligt d. 10/6 (oprødningsdagen). SKN præsenterede et oplæg for teknik og indretning af briefingrummet – <u>se dette vedhæftet</u> . Oplægget blev besluttet af bestyrelsen, og det tekniske arbejde udføres af SKN, NSN og SV.
Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK. TFK, stolebetræk.	JON	JON hører GA om mulighed for anskaffelse af et midlertidigt stolebetræk, indtil nyt betræk kan monteres ved et planlagt eftersyn til efteråret.
5b)	GA-Service åbent hus d. 26/5 Se PF forslag vedhæftet ”Upgrading af RFK fly.docx”	PF JON	Oplæg fra PF blev drøftet. Besluttet at JON beder <u>GA-service om tilbud</u> på Garmin G5 Primary Attitude Indicator til de tre klubfly. Undersøger desuden muligheden for en evt. teknisk

			<p>alternativ placering i flyene af en sensor for HSI (horizontal situation indicator) med GPS Interface Adapter løsning sammen med G5. <u>Pris indhentes af JON.</u></p> <p><u>JON beder desuden om tilbud</u> på en Garmin G660 til TFK.</p> <p>Fremlægges på næste bestyrelsesmøde d. 3/7.</p>
5c)	<p>Anpartsfly: RFK som facilitator for køb af anpartsfly.</p>	PF	<p>En række forskellige muligheder blev drøftet; flytyper, finansiel ramme, udstyr, antal anparter mv.</p> <p>Forslag om, at klubben over tid kunne opkøbe anparterne, således at det på sigt ville blive et af klubbens fly</p> <p>PF ville udsende en ”følér” i et nyhedsbrev, herefter drøftes punktet igen på næste møde 3/7.</p>
5d)	<p>Vedr. booking og skoleflyvning. Er restriktionen på BLZ stadig relevant?</p> <p><u>JON 24/05-2017</u> Trafikstyrelsen har tilbagekaldt deres tilladelse til skoleflyvning på TFK, så klubben ønsker at reservere BLZ til skoleflyvning. BLZ må derfor ikke bookes af certifikkatindehaverer før efter kl. 16 på hverdage og ikke før kl.14 lørdag.</p> <p><u>PKV månedsmail marts 2018:</u> På klubaftenen d. 8/3, hvor vi havde besøg af Henrik Michelsen og Tue Rønn Hansen fra Trafikstyrelsen, fik vi at vide, at RFK’s Flyveskole ikke fremover kategoriseres som kommerciel. (Den skriftlige bekræftelse er på vej!) Vi har i lang tid kæmpet for at vores opfattelse af at vores flyveskole skal opfattes som ikke-kommerciel ville blive accepteret, og det er altså sket nu. Det kan virke som en mindre administrativ ændring, men det betyder faktisk en hel del for os, idet vi nu igen kan tage vores tredje fly, OY TFK i brug som skolefly. Elever kan allerede nu booke flyet til skoling.</p>		<p>JON oplyste, at begrænsningerne for BLZ ikke mere var aktuelt. Ville overveje en besked på Aircraft remarks.</p> <p>Punktet lukkes.</p>
RFK Flyveskole			
6a)	<p>Orientering om status.</p>	JON	<p>Der er for tiden pænt mange elever og udføres meget skoleflyvning.</p>
	<p>Afv. et ATO møde i Trafikstyrelsen 4/5.</p>	PKV JON	<p>Status er, at der stadig afventes udmelding fra TBST.</p>
6b)	<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>	PKV PF	<p>PF rykker PKV for status.</p> <p>Det er instruktørernes certifikat der flyves med. Der kan opstå et spørgsmål om selvrisiko dækning ved uheld.</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 : <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>		
Generalforsamling, vedtægter mv.			
7a)	<p>Førstkommende generalforsamling – opsamlingspunkter:</p> <p>i) Vedtægtsændringer, endelig vedtagelse. ii) Investeringer jf. pkt. 2b). iii) Skal bestyrelsens rådighedsbeløb (udover budgettet) hæves fra 35.000 til 100.000.</p>	PF	<p>Det var hensigten af afholde en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2018.</p> <p>Besluttet at foreslå at hæve rådighedsbeløbet i vedtægterne til 100K kr. Ændringen skal gennem to vedtagelser.</p> <p>Besluttet at foreslå opgradering af instrumentering i RFK flyene, som et yderligt punkt.</p>
DMU – AOPA, unioner			
8a)	DMU og AOPA har besluttet formel fusion.		JON gjorde opmærksom på, at der kunne opstå et spørgsmål om AOPA kontingent til 235,- kr. pr. medlem.
RFK Arrangementer mv.			
9c)	Aeroseum Flymuseum	Palle Stenver	17/6
9d)	Vaffeltur til Hässleholm	PR	20/6
9e)	Weekendtur til Læsø	Carsten Rasmussen	23-24/6
9f)	Søndagstur til Schwerin	PR	1/7
9g)	Flyvefisk, Höganäs	PR	7/8
9h)	RFK Fly-In og sommerfest 18. august. Se vedhæftede. Tilskud på 15K kr.	T. Fest	18/8. Nævnt at arrangementet også kunne lægges på Facebook gruppen Pilot i Danmark.
9i)	Airshow på Flyvestation Ålborg 10/6 (ikke klubtur).		
9j)	REX: Flyveklubben den 10. juni i år har bestået i 80 år. Som bekendt fusionerede vi med Sportsflyveklubben for en længere årrække siden, og flere medlemmer har deres rod i denne. Som følge af fusionen kan vi altså fejre 80 års fødselsdag ovennævnte dato.	PF	Det blev foreslået, at medtage oplysninger om 80 året for RFK (mv.) i informationen om Fly-In og sommerfest.
9k)	Store flyvedag i Værløse		25/8. PEL deltager med en RFK stand.

IT mv.			
10a)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt.	Alle	Fortsættes.
10b)	Opdatering af RFK Flight-simulator.	NSN SKN	Er i proces. Pt. afventes bredbånd til klubhuset for opdatering af simulatoren.
10c)	ADS-B system i klubben.	NSN SKN	Medtages i næste nyhedsbrev. Afv, pt. ny storskærm i klubhus.
10d)	Kalender på hj.siden (Dropbox?) Flyveskolens lokalebooking, private arrangementer m.m. NSN følger op mht. en fælles RFK kalender.	NSN Tim	NSN kontakter Tim mht. at lægge en offentlig Google-kalender på hjemmesiden, og med link til Facebook. Det skal være muligt for bestyrelsen samt JON og PKV at allokere i kalenderen. Forventes klar medio juni. Anvendelsen drøftes videre på næste møde d. 3/7.
10e)	GDPR. Databeskyttelsesforordning to-do-liste. Se Jesper Niensens e-mail af 21/2 2018 (vedhæftet) samt vedhæftet Word-fil "GDPR færdig liste"	JON TIM JN	Kompetent materiale modtaget fra Jesper Nielsen (JN). Tak til JN samt JON og Tim for udført arbejde. Mht. enkelte medlemmers behov for hemmelig adresse, da indsættes "kan" i relevant sted i teksten (PF). For nyt password kontakter PF Tim.
10f)	Kontaktliste. Listen; ligger på Dropbox. Alle kan supplerer til listen.	Alle	Fortsættes.
10g)	Dropbox (ass af PAL). Status	CGJ	CGJ oplyste, at alle ville få adgang til Dropbox medio juni.
Roskilde Airshow 2019			
11a)	Mødet 14/5	PF	PF orienterede om status. Arbejdet var stadig i en indledende fase.
11b)			
Eventuelt			
12a)	Der har været modtaget falske e-mails med anmodninger om overførsler af beløb. Dette ville ikke kunne gøres i praksis i RFK jf. de procedurer der fremgår af Forretningsorden. En avis ville eventuelt være interesseret i at skrive en historie herom, bl.a. med henvisning til RFK.	PF	Formanden følger op.
Næste bestyrelsesmøde			
13)	Tirsdage: 3/7 , 4/9, 9/10, 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3. Generalforsamling 28/3 2019. Til information. Airshow mødedatoer: 2018: 5/2 , 4/5 , 20/8, 8/10, 19/11 2019: 21/1, 11/3		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk

	<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>		
--	--	--	--