

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. marts 2018

Afbud: JON, PEL, JOS, LRP, JN

	EMNE	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PKV	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi, regnskab og administration. Regnskabet underskrevet af bestyrelsen (JOS?).	JON JBJ	JBJ undersøger om regnskab-2017 er underskrevet af JOS.
2b)	Investeringer, LEI-kode mv. JBJ laver tekst til note for indsættelse i budgettet om investeringer. Se pkt. 6a)	JON JBJ	Status JON 4/3 2018: LEI-koden er nu anskaffet.
2c)	Afvikling af arrangementet i Danske Bank (DB) via Nordea, og overføre beløbet Nordea for at samle klubbens økonomi i driftsbanken Nordea. DB aktier sælges og proventuet placeres sammen med ledig kapital, samlet knapt 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.</u>	JON JBJ	Status JON 4/3 2018: Arr. i DB overført til Nordea; pt. dog ikke DB aktier p.g.a. afventende LEI-kode.
2d)	Kontaktliste. Listen; ligger på Dropbox. Alle kan supplere til listen. Se under 05 i Dropbox	Alle	JON bedes tilføje elektriker der efterser varmestyringen i klubhuset
2e)	Afskrivninger på klubhus og hangar skal medtages; se referatet fra oktober, pkt. 2b). JON informerer revisorerne. Medtaget i regnskabet. Nye vinduer dog ikke medtaget, da disse var anskaffet i 2016.	JBJ JON	OK
2f)	EU forordning om persondataskyttelse pr. 25/5 2018. Flere tekniske løsninger mulig mht. medlemslisten. JN har lavet et fyldestgørende notat om implikationerne af EU's databeskyttelsesfor-ordning; se e-mail af 12. februar 2018. JN aftaler med JON og evt. TIM en "skriveaften" for at udarbejde de nødvendige procedurer for RFK. Status: JN udarbejder et kort skriv der sammenfatter de væsentligste relevante tiltag for procedure for RFK, primært ifht. medlemslisten.	JN JON (TIM)	Afventer.
2g)	Udgiftsdækning til skolechefen. Afgående formand fortsætter som skolechef, og vil heraf stadig have udgifter der skal dækkes.	Alle	Besluttet at skolechefen kan få udgiftsdækning svarende til 50 % af formandens udgiftsdækning.
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	Afventer.
3b)	Montering af armatur og vask. I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. – Frostsikring, evt. procedure for aflukning.	JBJ	Afventer.

	<ul style="list-style-type: none"> – Afv. Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger. 		
3c)	Fuglesikring af hangaren. Udsat til foråret.	JBJ	Afventer.
3d)	Konstant lys på østsiden af hangaren? JBJ undersøger. Se pkt. 3a). Checkes når lift er til rådighed.	JBJ	Afventer.
Klubhus - Komitéer			
4a)	Vinduesreparationer. Montering af listerne indvendigt. Depotrum udestår. Afv. oprydning af rummet. Afv. pkt. 4b).	JBJ CGJ	Afventer.
4b)	Oprydning. Bestyrelsesdag for oprydning aftales. <u>Til foråret.</u> ”Lisbeth Seemann” historieuvalget konsulteres.	Alle	Ny bestyrelse: Husk kalender for aftale af dato.
4c)	Forslag til Komité struktur. Følgende besluttet indtil videre. JBJ fremlægger på grl.forsaml. i et forsøg på at hverve frivillige. <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 (JBJ).</u> Vedligeholdelse, oprydning, rengøring, beplantning, græsslåning, forbedringer mm. 2. <u>Flyvekomité (Per Ranneries)</u> Flyvende arrangementer, annoncering mm. 3. <u>Arrangements-komité [Thomas Fest (?) + NN]</u> Andre arrangementer, fester. 4. <u>Fly-komité (JON)</u> Vedligeholdelse, rengøring, instrumentopdatering (PKV følger op), nyanskaffelser mm. 5. <u>IT komité [Tim?]</u> Hjemmeside, månedsmail, simulator mm. 6. <u>Flyveskolen</u> <i>Fortsætter som selvstændig enhed under RFK paraplyen, og ændres ikke til en ”komité”. Vigtigt at have en kobling mellem flyveskolen og bestyrelsen. Pt. vil JON have denne status efter 1. april.</i>	PKV JBJ	Afventer ny bestyrelse.
4d)	Indkøb af LED lysstofrør. Indledningsvis skiftes i det lille mødelokale. Status.	JON JBJ	
Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK. TFK skal have skiftet et betræk	JON	---
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. 	PKV JN	I bero.
5c)	Høring om nedlæggelse af VOR stationer. (NDB ligeledes ved at blive udfaset.) Koordineret høringssvar v. Henrik Værø. DMU afgiver også høringssvar.	PKV	DMU har afsendt høringssvar.

5d)	<p>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.</p> <p>H. Værø spørger, om det er nødvendigt med en WAAS-antenne? Måske mere interessant med nye billige autopiloter ?</p>	PKV	PKV undersøger videre.
Generalforsamling, vedtægter, unioner mv.			
6a)	<p>Generalforsamling 2018 - Dagsorden fastsættes:</p> <p>1) Vedtægts ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 3: Slette sidste del? • § 7.7 mht. Nordea/investeringer. • § 14 og 15 ombyttet. • Nuv. § 14.3 og 14.4 (15.3 og 15.4) mht. KDA ændret til DMU. Konsekvensændring heraf i §§ 3 og 13. <p>Vedr. § 7.7:</p> <p><i>”Danmarks Statistik udarbejder tre omkostningsindeks, nemlig Bygeomkostningsindeks for Boliger, Omkostningsindeks for Anlæg og Omkostningsindeks for Dagrenovation og Slamsugning. Det mest benyttede af disse er Bygeomkostningsindeks for Boliger”</i></p> <p><i>”Formålet med forbrugerprisindekset er at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område og er en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal”</i></p> <p>https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks#</p> <p>2) Bestyr. forslag om 100K kr. til budget for en mulig generel avionics opgradering (JBJ).</p> <p>3) Note for indsættelse i budget om investeringer (JBJ). Se ref. 12/2 2018, pkt. 2b).</p> <p>4) § 11.1, pkt. d. Har vi et udestående? Skal denne også ændres til mandat til bestyrelsen?</p> <p>5) Øvrigt?</p> <p><i>Alle foreningerne kan have behov for vedtægtsændring mht. investeringer. RFK evt. paraply for investeringer i de øvrige foreninger.</i></p>	PKV CGJ	<p>Dagsorden er lagt på hjemmesiden. PKV skriver til TIM for at få justeret opsætningen.</p> <p>Forslag til vedtægtsændringer fremlægges for §§ 3, 7.7, 11.1, 14 og 15. Fremlægges som bilag m. ændringer vist.</p> <p>I § 7.7 ændres ”omkostningsindeks” til ”forbrugerprisindekset”.</p> <p>Vedr. 2): Omformuleres. Bestyr. forslag om 100K kr. til budget for mulighed for indledende avionics opgradering (JBJ).</p>
6b)	<p>Formand PKV informerede, at han trækker sig tilbage ved den kommende generalforsamling. Ny til posten skal findes.</p> <p>PKV fortsætter indtil videre som Skolechef (Accountable Manager (AM)) for flyveskolen, og dermed ansvarlige for at flyveskolen drives efter forskrifterne og koordinator for flyveskolefunktionerne.</p>	Alle	
6c)	<p>På valg: PKV, JOS og LRP modtager ikke genvalg CGJ og JN modtager genvalg Andre emner: Nick S-N Søren Kragh-N Lasse V Per F</p>	PKV	<p>Andre emner: Per F. Nick S-N Søren Kragh-N Lasse V</p>

	Per R ?? Morten RUG ?? PKV kontakter Lasse, Per R og RUG		
6d)	Dirigent Referent Bespisning (140 stk.)		Per Ranneries Morten Rugbjerg PKV
RFK Arrangementer mv.			
7a)	Albatros UL Klub (forårsarrangement). Forsøg på kontakt fortsættes.	JBJ	Fastlæggelse af en dato søges aftalt.
7b)	<i>Brush-up i Menneskelig Ydeevne: Mogens Kornum</i>	PKV	Torsdag d. 15/2. 15 deltagere
7c)	<i>Up and away aften</i>	Per Ranner ies	Torsdag 22/2, kl. 19:30 10 deltagere
7d)	EASA-reglerne , Trafikstyrelsen (TBST) v. Henrik Michelsen og Tue Rønn Hansen	PKV	Torsdag 8/3, kl. 19:30
7e)	SKY-DEMON v. Steen Vesterli.	PKV	Torsdag d. 5/4, kl. 19.30
7f)	Lennart Wahl : Perfekt landing – eller farlig anflyvning? På hj.siden til d. 1/3. PKV tog ud i klubhuset og informerede.	PKV	Torsdag d. 12/4 kl. 19.00
7h)	Kone-kursus	PKV	Torsdag d. 3/5 kl. 19.30
IT mv.			
8a)	Ny redaktør til >RFK Månedsmail<. Ny redaktør fra d. 1/4. PKV har en vejl. for at multi- sende fra Tim. PKV lægger den i Dropbox.	Alle	Afv. ny bestyrelse
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt.	Alle	Fortsættes.
8c)	Opdatering af RFK Flight-simulator. PKV har kontaktet Florian, som godt vil hjælpe (men har travlt).	PKV	”Erik” assisterer.
8d)	ADS-B system i klubben. Status	JN Jesper Strüve	
Flyveskole			
9a)	Flight4000-aftalen: >>§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. Mangler underskrift fra F4K	PKV	Afventer. PKV rykker H. H.
9b)	Afv. et ATO møde i Trafikstyrelsen	PKV	Dato primo april.
9c)	Radio kursus i gang + et kursus i april.	PKV	
9d)	Juridisk grundlag for skolen mht. Trafikstyrelsen (TBST) RFK’s pligter og ansvarsbeskrivelse.	PKV CGJ	Aftalt 22/4, kl. 16.

9e)	Info fra PKV/Skolechef: Pr. 8/4 2019 ændres skolens betegnelse fra Registered facility (RF) til Declared Training Organization (DTO)	PKV	
Airshow 19			
10a)			
10b)			
Næste bestyrelsesmøde			
11)	<p>Husk: Bestyrelsesmøderne er flyttet til MANDAGE</p> <p>2018: 5/3, 22/3 GF. Ny bestyrelse aftaler kommende mødedatoer.</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. Afhængig af om JON kan deltage mandag, og/eller om nogen evt. kan hente maden hos JON.</p>