

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

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

CVR-nummer 33744323

## Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 6. november 2018

Afbud: PAL, NSN, SV

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
1a)	<b>Godkendelse af referat</b> fra sidste møde.	<b>PF</b>	OK
1b)	<b>Formand efter GF 2019.</b>		PF fortsætter gerne. Punktet lukkes.
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Status generelt.</li><li>– Saldo for TFK motor pt. efter overførsel.</li></ul>	<b>JON JBJ</b>	Der henvistes til seneste status af 17/10 2018; er nu lagt i Dropbox.  Efter overførslen er der opsparet ca. 130K kr. på motorkontoen for TFK.
2b)	<b>Investeringer</b> Ca. 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.</u>  Nordea tilbud/forslag til investeringsprofil. <b>Status.</b>	<b>JON JBJ</b>	Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling 25/10 2018 samt gældende vedtægter samme dato, er nu sendt til Nordea, hvorfra der afventes tilbagesvar.
2c)	<b>Bankfuldmagt</b> til ny Formand <b>Status.</b>	<b>JON</b>	Der afventes stadig respons fra Nordea.
2d)	<b>Budget 2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– .</li><li>– .</li></ul>		Pt. ingen forslag.
2e)	<b>Rykke skyldnere for kontingent</b> , ass. til JON <ul style="list-style-type: none"><li>– Eventuel ændret forretningsgang</li><li>– Forslag: Bestyrelsen ringer rundt til skyldnere ved et møde</li></ul>	<b>JON JBJ</b>	Senest har 3 – 4 medlemmer betalt. Der har også været ”rykket” i nyhedsbrev. Pt. skylder ca. 20 medlemmer, nogle for et hele 2018. <b>Forretningsgang fremover aftalt til, at deres sendes 2 skriftlige rykkere via forretningsføreren. Herefter udmeldes de.</b>  PF sender medlemsliste med de seneste e-mail adresser til JBJ.
2f)	<b>Mobilepay</b> i klubhus. Nuværende nummer virker ikke.	<b>JON</b>	JON hører JOS om etablering af et nyt MobilePay. <b>HASTER!</b>
<b>Hangar</b>			
3a)	<b>Montering af armatur og vask. Status</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Frostsikring, procedure for aflukning.</li><li>– Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.</li></ul>	<b>JBJ</b>	Afventer

	<p>JBJ kontakter VVS for tilbud på slutmontering samt muligt tidspunkt for udførelsen.</p> <p>JBJ monterer vandmåleren.</p>		
3b)	<p><b>Fuglesikring af hangaren.</b> Arbejdet besluttet igangsat.</p>	<b>JBJ</b>	<p>Pris modtaget og accepteret; 16K kr. + moms. Arbejdet er tidligere besluttet igangsat.</p>
3c)	<p><b>Officielle nummerskilt</b> opsættes når modt. fra lufthavnen: Hangarvej D3 jf. BBR registerets angivelse. 1 stk. skilt opsættes.</p>	<b>JBJ</b>	<p>Afventer modtagelse af skilt fra lufthavnen.</p>
<b>Klubhus</b>			
4a)	<p><b>Ny varmestyring</b> af klubhus. Tilbud fra CR-Elteknik (se indkaldelse fra mødet 2. maj 2018). JON har kontakten til CR-Elteknik.</p> <p><b>Funktionsbeskrivelse</b> samt sikring mod u hensigtsmæssig betjening.</p> <p>Status.</p>	<b>JON</b> <b>JBJ</b>	<p>Arbejdet blev godkendt på den E. Generalforsamling d. 25/10 2018.</p> <p>JON har gennemgået huset med teknikeren; der oprettes 8 zoner i huset.</p> <p>Bestyrelsen får fjernadgang via en app. Varmepumper tilkøbes.</p>
4b)	<p><b>Indretning/ombygning/vedligehold.</b> Se PF liste med bud på opgaver og ansvarlige. <u>Se listen fra 09/10 2018 vedlagt indkaldelsen.</u></p> <p>– Møbler til klubhus.</p>	<b>Alle</b> <b>JBJ</b>	<p>Seneste opdaterede liste fra PF sendt til bestyrelsen.</p>
4c)	<p>Der monteres <b>ny trætrappe</b> v. udgang fra det store mødelokale.</p>	<b>JBJ</b>	<p>Er lavet, monteres.</p>
4d)	<p>Nye gavle på klubhus.</p>	<b>JBJ</b>	<p>Igangsættes. En gavl i 2018, og den anden i 2019.</p> <p>Pris pr. gavl 23K kr. + moms.</p>
<b>Fly</b>			
5a)	<p><b>Status</b> – BLB, BLZ og TFK.</p> <p>BLZ Garmin G5 Primary Attitude Indicator (AI), Quick-guide</p>	<b>JON</b>	<p><u>BLB</u> stadig i Tyskland for motorreparation. <u>BLZ</u> har snart 50 timer på den nye motor. <u>TFK</u> OK.</p>
5b)	<p><b>Upgradering af RFK fly</b></p> <p>Way-ahead frem til næste generalforsamling.</p> <p>Bestyrelsen strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 IFR fly m. GPS.</b> + <b>1 VFR</b> (IFR: BLB m. G5 + TFK m. G5 og Garmin 650)</li> <li>• BLB har en GPS</li> <li>• TFK har pt. traditionelt udstyr.</li> <li>• Alle tre får G5 udstyr</li> <li>• Anmoder om 320K kr.</li> </ul>	<b>Alle</b>	<p>Belyses og overvejes videre frem til den ordinære grl. forsamling.</p>
5c)	<p><b>Anpartsfly:</b> RFK som facilitator for køb af anpartsfly. Gruppe med erfaring for flykøb, bestående af Einer Gravesen, Søren Hermansen og JON. Gruppen ser på mulige flykøb der kan fremlægges.</p> <p>Rejsefly der kan løfte 3 – 4 personer m. fulde tanke som, PA 180/181 ell. Dakota ver. C 172 ell C182.</p>	<b>PF</b>	<p>JON: Der har været afholdt første møde hos Søren H. Nyt medlem i gruppen, der er interesseret i et fly. Evaluering af flere fly foretaget. Gruppen fortsætter arbejdet.</p>

	Instrumentering f.eks. G5/HSI + Garmin. Anparter m. 30 og 50 K-kr. Ikke Garmin 1000.		
5d)	Resumé fra mødet med Klubfly-ejere  a) Nye fotos af RFK flyene.  b) Forslag til mulighed for opdatering af betalingsmodul. Iflg. Rex er fornyelse af Bookaircraft i gang med de ønskede muligheder for at samle alle håndteringer i et. <b>Status.</b>	PF	SV taget og sendt flotte fotos af klubflyene.  <b>Klubfly/Bookaircraft ved Rex og Chr, Silzstof inviteres til næste møde 4/12 som første pkt., for at drøfte strategien med udvikling af Bookaircraft systemet, og bestyrelsens forslag hertil.</b>
5e)	<b>Checklister for BLZ og TFK på hjemmesiden</b> er fra 2011 Avionics master mangler!		JON sender nye checklister til Tim/hjemmesiden.
5f)	<b>Skader på RBG.</b> Ejeren af RBG har henvendt sig. Der har været for mange hangarskader på flyet. Tiltag nødvendigt, herunder ved brug af CPB, der holder bag RBG. SKN kontakter Rex vedr. note ved brug af CPB. Noten skal i Bookaircraft gøre særlig opmærksom på håndteringen af flyene i hangaren.  <b>Status.</b>	SKN	SKN har sendt forslag til klubfly (til inspiration). SKN mail sendt til Rex. Se også pkt. 5d).  PEL/Selvisikofonden anmodet PF om at skrive i nyhedsbrev om procedure.
5g)	<b>Selvisikofonden.</b>	PEL	PEL gennemgår reglerne med SR-Fondens bestyrelse mht. f.eks. påkørsel mellem fly ved flytning. Sender derefter info til PF med henblik på Nyhedsbrevet.
<b>RFK Flyveskole</b>			
6a)	Orientering om status.	JON	14 elever går til teori, og skal alle skole hos RFK.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
7a)	<b>Generalforsamling 2019:</b>  i. Vedtægtsændringer fra Ekstraordinær GF 25/10 2018, endelig vedtagelse. Bestyrelsens rådighedsbeløb § 7.7. ii. .Forventes – Opgradering af fly. Orientering i nyhedsmail iii. .Ny suppleant. iv. . v. .	PF CGJ	Valglisten opdateres og sendes til bestyrelsen.
7b)	<b>Palle Thomsen (PAL)</b> er arbejdsramt. Kan kun komme til mødet i januar. Genopstiller ikke. Ny suppleant skal findes.		Bestyrelsen evaluerer efter emner.
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
8a)	<b>Fusion af AOPA DK og DMU, til AOPA DMU</b>  – RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet, og Henrik Værø i Bestyrelsen. Kort månedlig status til bestyrelsen.  <b>Status.</b>	JON	PGF havde været til AOPA DMU Formandsmøde. Spm. om prissætning af medlemskaber; det bliver lidt dyrere fremover. DMU/Merete har sendt info herom. JON sender de nye satser pr. 1/1; sættes i nyhedsbrev.

			Indirekte medlemskab af KDA via DLSU. RFK skole er ATO, fortsættes.
8b)	<b>H. Værø</b> bestyrelsesmedlem i AOPA DMU for RFK.	<b>CGJ</b>	<b>Henrik Værø inviteres til bestyrelsesmødet d. 8. januar</b> for drøftelse af strategi, arbejde og synspunkter.
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
9a)	<b>Aften arrangementer vinteren 2019</b> PF har fremsendt et omfattende program for arrangementer i vinteren og foråret 2019, se vedhæftede til indkaldelsen. Bestyrelsen bedes checke kalendere til næste møde mht. hvem der kan være ansvarlig ved de enkelte arrangementer.	<b>Alle</b>	Resten af arrangementerne i 2018 blev uddelegeret for ansvarlige. Ved mødet 8/1 aftales for arrangementerne i 2019-1.
9b)	Karburatoris	<b>CGJ</b> <b>H.Værø</b>	8/11, kl. 19:30 Ansvarlig + Facebook: CGJ
9c)	Besøg af flyveledere fra Naviair EKRK	<b>PF</b> <b>Naviair</b>	22/11, kl. 19:30 Ansvarlig: PF
9d)	<b>Julefrokost.</b> Budget + 5K kr. Ref. PEL e-mail 17/9 2018	<b>T. Fest</b>	Lørdag den 24. november 2018
9e)	Nat VFR	<b>JBJ</b> <b>H.Hvidt</b>	29/11, kl. 19:30 Ansvarlig: JBJ
9f)	Gløgg aften.	<b>PF</b> <b>JBJ</b>	20/12, kl. 19:00. PF + JBJ
9g)	Program 2019, se listen ell.nyhedsmail.		
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
10a)	<b>Nyt punkt:</b> Internetkabel trækkes til breifingrummet. JBJ monterer kablet med assistance af NKN. SKN assisterer med teknikken.	<b>NKN</b> <b>JBJ</b> <b>SKN</b>	Afv.
10b)	<b>RFK FB administration</b>	<b>SV</b> <b>SKN</b>	Er udført.
<b>Roskilde Airshow 2019</b>			
11a)	Status.	<b>PF</b>	Der arbejdes intens, herunder på at få B17 Sally B med. Indsamling startet.
<b>Eventuelt</b>			
12a)			Iab.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
13)	Tirsdage: 4/12, 8/1, 5/2, 5/3.  RFK med flere - generalforsamling d. 28/3 2019.  Bestyr. arr. fredag d. 8/2 2019.  Til information. Airshow mødedatoer: 2018: 19/11 2019: 21/1, 11/3		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk <b>tilmelding til JON</b> tidligst muligt! <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>