

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2018

Afbud: PAL, PEL

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1a)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PF	OK Referaterne lægges i bestyrelsens Dropbox
1b)	Formand efter GF 2019. Punktet holdes åbent.		
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi, regnskab og administration. <ul style="list-style-type: none">- Status.- Drøftelse om evt. overførsel af midler til TFK for ny motor.- Status vedr. antal medlemmer hhv. pilot/ikke-pilot.	JON JBJ	BLZ: Ny motor 75 + ekstra 65 brugt til øvrigt vedligehold og rep. samt 100 timers eftersyn, i alt 140. Motoroverskud fra BLZ overføres til TFK = Ca. 100K kr. Status for regnskab klargøres inden Eks. Grl. Forsaml. 25/10. <u>Status medlemmer:</u> Pilot: 359 personer Ikke-pilot: 98 personer Der er opgjort 33 pensionister som medlem, hovedparten antages at være piloter, og dermed indgå i de 359.
2b)	Investeringer DB aktier er blevet solgt og proventuet placeres sammen med ledig kapital, samlet knapt 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.</u> Afventer endelig vedtagelse af (ekstraordinær) generalforsamling jf. vedtægternes § 7.7, da det ikke er medtaget i budgettet. <hr/> JON kontakter Nordea for tilbud/forslag til investeringsprofil. Status.	JON JBJ	DB aktier solgt for halv år siden <hr/> Afv. stadig Nordea. Ikke nyt fra PAL om investeringer i PFA.
2c)	Bankfuldmagt til ny Formand Status.	JON	Afv. stadig Nordea.
2d)	Budget 2019 <ul style="list-style-type: none">- Klubhus, udskiftning af gavle.- Klubhus, udendørslys. XK kr.		Arbejdet udføres tidsmæssigt hver gavl for sig. Beløb hver især u. maksimum, derfor ikke på budget. Udendørslys anset at være en mindre opgave. Tilbud ikke nødvendigt.

	JON mangler ass. til at rykke skyldnere for kontingent.	JBJ	Forslag: Bestyrelsen ringer rundt til skyldnere ved et møde. Drøftes igen ved næste møde, herunder om eventuel ændret forretningsgang.
Hangar			
3a)	Montering af armatur og vask. – Frostsikring, procedure for aflukning. – Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger. JBJ kontakter VVS for tilbud på slutmontering samt muligt tidspunkt for udførelsen. JBJ monterer vandmåleren.	JBJ	Afventer.
3b)	Fuglesikring af hangaren. Arbejdet besluttet igangsat.	JBJ	Afventer.
Klubhus			
4a)	Indkøb af LED lysstofrør. Udskiftes løbende	JON JBJ	Punktet lukkes.
4b)	Ny varmestyring af klubhus. Tilbud fra CR-Elteknik (se indkaldelse fra mødet 2. maj 2018). JON har kontakten til CR-Elteknik. Udgiften 34K kr. forelægges en ekstraordinær generalforsamling. Planlægning kan påbegyndes. En ”funktionsbeskrivelse” samt sikring mod u hensigtsmæssig betjening, ønskes drøftet inden arbejdet igangsættes.	JON JBJ	Igangsættelse afventer den ekstraordinære generalforsamling d. 25/10. JON: Indhente en funktionsbeskrivelse fra CR-Elteknik.
4c)	Indretning/ombygning/vedligehold. Se PF liste med bud på opgaver og ansvarlige. <u>Se listen (05-09-2018) vedlagt indkaldelsen.</u> <u>Budget 2019: JBJ skaffer tilbud på udskiftning af gavle samt montering af udendørs lys. (se pkt. 2d)</u>	Alle JBJ	PF's opdaterede listen over indretning, ombygning og vedligehold er vedlagt referatet. Møbler til klubhus - alle kan søge efter forslag til drøftelse på næste møde.
4d)	Terrassemøbler Vinter, de lette salonmøbler overdækkes m. presenning og surres, hynder bringes indendørs. JBJ søger at skaffe en presenning og stropper. <u>Udføres på bestyrelsesmødet d. 9. oktober.</u>	JBJ	Udført, punktet lukkes.
4f)	Rengøring af klubhuset; næste regulering.		Regulering i 2019.
4g)	Indkøb af RFK flag/standere. Udføres i løbet af efteråret.	CGJ	To flag bestilles. Punktet lukkes.

Fly			
5a)	<p>Status – BLB, BLZ og TFK.</p> <p>BLZ ny Garmin G5 Primary Attitude Indicator (AI).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quick-guide i BLZ? H. Værø 	JON	Quick-guide er på vej ifølge PEL.
5b)	<p>Opgradering af RFK fly</p> <p>GA-pris: G5/HSI 87K kr./fly. <u>Se vedh. GA tilbud.</u> Tilbud på en Garmin G660 til TFK. Afv. GA-Service.</p> <p>Principiel beslutning om at foreslå en ekstraordinær generalforsamling at anvende 225 K-kr. for opgradering af RFK flyene.</p> <p>Endelig drøftelse.</p>	PF JON	<p>Bestyrelsen strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 IFR fly m. GPS. + 1 VFR (IFR: BLB m. G5 + TFK m. G5 og Garmin 650) • BLB har en GPS • TFK har pt. traditionelt udstyr. • Alle tre får G5 udstyr • Anmoder om 320K kr.
5c)	<p>Anpartsfly: RFK som facilitator for køb af anpartsfly. Brugerundersøgelse om anskaffelse af et nyere fly i klubben. Følgende konklusion på brugerundersøgelse:</p> <p>Rejsefly der kan løfte 3 – 4 personer m. fulde tanke som, PA 180/181 ell. Dakota ver. C 172 ell C182. Instrumentering f.eks. G5/HSI + Garmin. Anparter m. 30 og 50 K-kr. Ikke Garmin 1000.</p>	PF	PF nedsætter en lille gruppe af personer med erfaring for flykøb ved Einer Gravesen, Søren Hermansen og JON. Gruppen ser på mulige flykøb der kan fremlægges.
5d)	<p>Resumé fra mødet med Klubfly-ejere</p> <ol style="list-style-type: none"> Forslag om opdatering af hj.side mht. RFK flyene. Steen og PEL tager nye fotos. 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. 	SV SKN	<ol style="list-style-type: none"> Steen Vesterli tager fotos. Der arbejdes stadig på opgradering af Bookaircraft. Afventes. Skader på RBG. 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. Noter skal i Bookaircraft gøre særlig opmærksom på håndteringen af flyene i hangaren.
5e)	Flyforsikring. Se e-mail fra P.F. d. 19/7 (vedh. sidste møde)		Nuværende forsikringsordning er fuldt tilfredsstillende og fortsættes. Punktet lukkes.
RFK Flyveskole			
6a)	Orientering om status.	JON	Pt. er der 15 PPL elever i gang med teori.
	ATO møde med Trafikstyrelsen. Der stadig afventes udmelding fra TBST.	PKV JON	Mødet har været afholdt, og TBST var tilfreds driften af flyveskolen.

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> <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. Mangler underskrift fra F4K</p> <p>-----</p> <p>Det er instruktørernes certifikat der flyves med. Der kan opstå et spørgsmål om selvrisko dækning ved uheld.</p> <p>PF søger at kontakte H. Værø for bistand til en mulig afklaring.</p>	PKV PF	<p>Underskrift på en forståelse af problematikken, og dermed en forståelseaftale var nu modtaget fra Flight4000.</p> <p>Punktet lukkes.</p>
6c)	Samarbejde med Center Air (C.A.)	PF	<p>Jens Frost, Center Air har haft spurgt om muligheden for lån/leje af soverum i RFK klubhus. Dette var ikke muligt p.g.a. anvendelsesreglerne for ejendomme i EKRK.</p> <p>Endvidere var der fra C.A. spurgt om elever kunne deltage i RFK klubaftener. Dette blev accepteret.</p>
Generalforsamling, vedtægter mv.			
7a)	<p>Førstkommende generalforsamling – opsamlingspunkter:</p> <ol 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 en GF. iv. Opgradering af instrumentering i RFK flyene. 	PF CGJ	<p>Tilføjet pkt.: Bevilling af 34 til nyt varmestyringssystem i klubhuset.</p> <p>Efter mødet, d. 14/10: Efter kontakt bestyrelsen imellem, blev forslag fra Poul Vedersø om instrumentering fremsendt til medlemmerne. Forslaget havde indledningsvis været opfattet som et partsindlæg for bestyrelsens drøftelse.</p>
7b)	Ekstraordinære generalforsamling 25. oktober, kl. 19:30		PF fremsender indkaldelsen til medlemmerne.
7c)	Palle Thomsen (PAL) er arbejdsramt. Kan kun komme til mødet i januar. Genopstiller ikke.		Ny suppleant skal findes.
DMU – AOPA, unioner			
8a)	<p>Fusion af AOPA DK og DMU</p> <ul style="list-style-type: none"> – Status. – RFK repræsentation v. H. Værø. Bør månedligt kort status sendes til bestyrelsen. 	CGJ	<p>Rex Andersen rep. RFK i AOPA DMU. RA anmodes om løbende at sende status til bestyrelsen, om arbejdet i AOPA DMU.</p> <p>Repræsentantskabet i AOPA</p>

			DMU, på vegne af RFK, varetages af Henrik Værø.
RFK Arrangementer mv.			
9a)	Forslag til aften arr. efterår – vinter Status.		PF har fremsendt et omfattende program for arrangementer i vinteren og foråret 2019. Bestyrelsen bedes checke kalendere til næste møde mht. hvem der kan være ansvarlig ved de enkelte arrangementer.
9b)	<i>G5 – et nyt flyveinstrument i klubflyene</i>	H.Værø	4/10. Ca. 35 deltagere.
9c)	Hvordan kommer man i gang med I-skoling	Henrik Hvidtfeldt SV	11/10, kl. 19:30 Steen Vesterli ansvarlig.
9d)	Vejledning i brug af vores simulatorer	Søren Krog-Nielsen	1/11, kl. 19:30 SKN, pølser, øl og vand
9e)	Karburatoris	H.Værø	8/11, kl. 19:30 Ansvarlig?
9f)	Besøg af flyveledere fra Naviair EKRK	Naviair	22/11, kl. 19:30 Ansvarlig?
9g)	Julefrokost. Budget + 5K kr. Ref. PEL e-mail 17/9 2018	T. Fest	Lørdag den 24. november 2018
9h)	Nat VFR	Naweed	29/11, kl. 19:30 Ansvarlig?
9i)	Gløgg aften. Status	(PEL)	20/12, kl. ? PEL?
IT, hjemmeside mv.			
10a)	Opdatering af RFK Flight-simulator. Status	NSN SKN	Kører. Punktet lukkes
10b)	ADS-B system i klubben. Pt. vises Planfinder.net. RFK's ADS-B præsentation afventer de sidste opdateringer. Status.	NSN SKN	Kører. Punktet lukkes
10c)	Google-kalender på hjemmesiden. Status.	NSN Tim	Kører. Punktet lukkes.
10d)	www.rfk.dk . "Rating/niveau" ved >>RFK<< søgning på Google ligger langt nede. Kan det bedres?		Udsættes til senere. Lukkes.
10e)	Nyt punkt: Internetkabel trækkes til breifingrummet.	JB NKN SKN	JB monterer kablet med assistance af NKN. SKN assisterer med teknikken.
10f)	RFK FB administration	SV SKN	Nyt punkt.
Roskilde Airshow 2019			
11a)	Status.	PF	Der arbejdes intens på alle fronter, herunder med forsøg på at medtage B-17 Sally B.

Eventuelt			
12a)	Bestyrelsesmødet d. 9. oktober. <u>Bestyrelsesarbejde</u> kl. 15-16 til kl. 18 med ny reol og oprydning i nyt lagerrum. JBJ stiller med en trailer.	Alle	Udført, herunder en række andre opgaver. Tak til alle.
Næste bestyrelsesmøde			
13)	Tirsdage: 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3. <u>Ekstraordinære</u> generalforsamling 25/10 2018 RFK m. fl. Generalforsamling 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 tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk