

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmødet d. 4. sept. 2018

Afbud: NSN, PAL, JON

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1a)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PF	OK
1b)	Komité struktur	PF	Har været i nyhedsbrev 9/5 samt lagt på hj.siden u. ”Bestyrelsen”. Punktet lukkes.
1c)	Formand efter GF 2019. Punktet holdes åbent.		
�konomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	�konomi, regnskab og administration. JON har sendt status og bem�rkn�nger i e-mail d. 24/8 2018. Se e-mailen vedhæftet. Status er også lagt i Dropbox.	JON JBJ	God og robust �konomi. Drøftelse ved næste møde om evt. overførsel af midler til TFK for ny motor. Endvidere status vedr. antal medlemmer.
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 (ekstraordinær)generalforsamling jf. vedtægternes § 7.7, da det ikke er medtaget i budgettet. JON kontakter Nordea og PFA for tilbud/forslag til investeringsprofil.	JON JBJ	JON har rykket Nordea, afv.
2c)	Bankfuldmagt til ny Formand Uafklaret. PF og JON undersøger.	JON	JON har rykket Nordea, afv.
Hangar			
3a)	Montering af armatur og vask. I gang, JBJ har kontakt med VVS mont�r. <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 t�mmer og en VVS for tilbud på slutmontering samt muligt tidspunkt for udførelsen. Status. JBJ monterer vandmåleren. Status.	JBJ	Bagv�g opsat af t�mmer. VVS tilbud indhentes, og færdiggørelse søges indenfor ca. en måned.
3b)	Fuglesikring af hangaren. Problemer med fugle i hangaren. JBJ kontakter en t�mmer for tilbud på ”t�tning” af hangaren mod fugle. Status.	JBJ	JBJ fremviste en l�sning for fuglesikring. Bestyrelsen besluttede at igangsætte arbejdet.

Klubhus			
4a)	Indkøb af LED lysstofrør. Udskiftning videreføres.	JON BJJ	JON har indkøbt lysstofrør; udskiftes løbende.
4b)	Ny varmestyring af klubhus. Tilbud fra CR-Elteknik (se indk. fra mødet 2. maj). JON har kontakten til CR-Elteknik. Har afventet ombygningen af klubhuset.	JON	Udgiften 34 Kkr. forelægges en ekstraordinær generalforsamling (okt/nov). Planlægning kan påbegyndes. En ”funktionsbeskrivelse” samt sikring mod uhensigtsmæssig betjening, ønskes drøftet inden arbejdet igangsættes.
4c)	Indretning/ombygning/vedligehold. <u>Status - Næste skridt</u> Budget 2019, udskiftning af gavle?	Alle BJJ	Liste med forslag til reparationer og forbedringer drøftet. Efter mødet fremsendte PF 5/9 en opdateret liste med bud på opgaver og ansvarlige. Budget 2019: JBJ skaffer tilbud på udskiftning af gavle samt montering af udendørs lys.
4d)	Terrassemøbler Vinter, de lette salonmøbler overdækkes m. presenning og surres. Hynder bringes indendørs. Bestyrelsesmødet d. 9/10?	BJJ	BJJ søger at skaffe en presenning og stropper.
4e)	Nøgle til depotrum. JON og PKV har pt. . Er udført ink. ny hængelås til nyt skur.	JON	Udført. Punktet lukkes.
4f)	Gave vedr. mærkedag. Bergitte har serviceret klubhuset i 25 år.	PF CGJ	PF indkøber gave fra bestyrelsen. CGJ hører JON om evt. regulering.
4g)	Indkøb af RFK flag/standere.	CGJ	Udføres i løbet af efteråret.
Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK. BLZ formodes at være klar medio sept. med nul-stillet motor og en ny Garmin G5 Primary Attitude Indicator (AI). <ul style="list-style-type: none"> • G5; niveau af nødvendig instruktion for brugere? • Manual på www.rfk • Pixi instruktion lægges i BLZ? https://buy.garmin.com/en-US/US/p/570665 https://www.youtube.com/watch?v=pywscB0Le7Q	JON PEL	PEL kontakter H. Værø ang. manual, instruktioner og quick-guide til at lægge i BLZ. Materiale til TIM for information på hjemmesiden.
5b)	Opgradering af RFK fly GA-service tilbud på Garmin G5 Primary Attitude Indicator (AI) 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. JON rykker GA-Service for tilbud på opgradering på af de tre klubfly. Status: Pris pr. enhed modt. i e-mail. Se vedh. e-mail fra JON d. 18/7 2018. Tilbud på en Garmin G660 til TFK. Status, afv. GA-Service. https://buy.garmin.com/en-US/US/p/520775?utm_campaign=91626-Nyhedsbrev+8.+juni+2018&utm_medium=bullsender+newsletter&utm_source=newsletter	PF JON	Principiel beslutning om at foreslå en ekstraordinær generalforsamling at anvende 225 K-kr. for opgradering af RFK flyene. PF spørger instruktørerne H. Værø og JON for synspunkter for den foreslåede opgradering. Drøftes videre på næste møde. [Efter dette møde har der på e-mail været drøftet forskellige andre løsninger]

	Hvad bør fremlægges ved en generalforsamling?		
5c)	<p>Anpartsfly: RFK som facilitator for køb af anpartsfly. Brugerundersøgelse om anskaffelse af et nyere fly i klubben.</p> <p>Se e-mail fra P. F. d. 16/8 2018; vedhæftet, for drøftelse i bestyrelsen.</p>	PF	<p>Følgende konklusion på brugerundersøgelse: 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> <p>Drøftes videre.</p>
5d)	<p>Resumé fra mødet med Klubfly-ejere</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Forslag om opdatering af hj.side mht. RFK flyene. b) Forslag om tydeligere instruks mht. at varsko udløb af gangtid. c) Høre JON om teksten på hj.siden kan opdateres for klubbens fly. d) Supp. til nødprocedure v. udlandinger. e) Forslag til mulighed for opdatering af betalingsmodul 		<ul style="list-style-type: none"> a) og b) Se pkt. e) c) Steen og PEL tager nye fotos. d) Udført. e) Iflg. Rex er fornyelse af Bookaircraft i gang med de ønskede muligheder for at samle alle håndteringer i et.
5e)	Flyforsikring. Se e-mail fra P.F. d. 19/7 (vedh.)		Drøftes næste møde når JON er tilstede.
RFK Flyveskole			
6a)	Orientering om status.	JON	Udsat.
	ATO møde med Trafikstyrelsen. Der stadig afventes udmelding fra TBST.	PKV JON	Afv.
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 selvrisiko dækning ved uheld. PF rykker PKV for status.</p>	PKV PF	<p>PF søger at kontakte H. Værø for bistand til en mulig afklaring.</p> <p>Drøftes næste møde.</p>

Generalforsamling, vedtægter mv.			
7a)	Førstkommende generalforsamling – opsamlingspunkter: 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. Førstegangsvedtagelse på en GF. iv. Opgradering af instrumentering i RFK flyene. Dato for den ekstraordinære generalforsamling besluttet.	PF CGJ	Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 25/10. Alternativt torsdag d. 1/11 hvis JON ikke kan d. 25/10. CGJ laver udkast til indkaldelsen.
DMU – AOPA, unioner			
8a)	Fusion af AOPA DK og DMU Se e-mail fra P.F. d. 19/8 (vedh.) samt fra DMU d. 21/8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde søndag d. 2 september kl. 13:00 i Roskilde Flyveklubs lokaler.		Besluttet. Første repræsentantskabsmøde skal afholdes i den nye union.
RFK Arrangementer mv.			
9a)	<i>Flyvefisk, Höganäs</i>	PR	Tre EKRK/RFK fly afsted.
9b)	RFK Fly-In og sommerfest 18. august. <i>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.</i>	T. Fest	48 RFK deltagere til sommerfest
9c)	<i>Store flyvedag i Værløse 25/8 PEL deltog med en RFK stand.</i>		Godt arrangement, god stand.
9d)	Forslag til aften arr. efterår – vinter Se bilag 9d).		Fornemt oplæg sendt af PF, se e-mail 5/9. Fastsættes endeligt næste møde.
9e)	Julefrokost	T. Fest?	Lørdag den 17. november 2018
IT, hjemmeside mv.			
10a)	Opdatering af RFK Flight-simulator. Pt. afventes bredbånd til klubhuset for opdatering af simulatoren. Mangler DVD drev + justering af håndtagene. Status	NSN SKN	OK, virker nu.
10b)	ADS-B system i klubben. Pt. vises Planfinder.net. RFK's ADS-B præsentation afventer ombygning og ny skærm. Status.	NSN SKN	Afv. de sidste opdateringer.
10c)	Google kalender på hj.siden. Det skal være muligt for bestyrelsen samt JON og PKV at allokere i kalenderen. How-to-do? ”Forretningsorden” for anvendelsen?	NSN Tim	Der udestår at kunne indlægge arrangementer.
10d)	GDPR - Nyt password	PF Tim	Se Nyhedsbrev 15/8 2018.

Roskilde Airshow 2019			
11a)	Status.	PF	Steen og Søren ser på FB administrationen. JOS arbejder med at skaffe frivillige 15-18/8 2019.
Eventuelt			
12a)	Næste bestyrelsesmøde d. 9/10	Alle	Bestyrelsesarbejde kl. 15-16 til kl. 18 med ny reol og oprydning i nyt lagerrum. JBJ stiller med en trailer.
Næste bestyrelsesmøde			
13)	Tirsdage: 9/10, 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3. <u>Ekstraordinære</u> generalforsamling 25/10 2018 (alternativt 1/11) Generalforsamling 28/3 2019. Bestyr. arr. fredag d. 8/2 2019. Til information. Airshow mødedatoer: 2018: 5/2 , 14/5 , 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