

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

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

CVR-nummer 33744323

## Referat af bestyrelsesmøde d. 2. april 2019

Afbud: JON, NSN, SV, FIG

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
1a)	<b>Godkendelse af referat</b> fra sidste møde.	<b>PF</b>	Ok
2a)	<b>Konstituering efter GF 2019:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Per Faldborg (PF)</b>, Formand</li><li>– <b>Søren Krogh-Nielsen (SKN)</b>, Næstformand</li><li>– <b>Jakob B. Jakobsen (JBJ)</b>, Kasserer</li><li>– <b>Carsten Jensen (CGJ)</b>, Sekretær</li><li>– <b>Nick Schou Nielsen (NSN)</b>, Bestyrelsesmedlem</li><li>– <b>Sten Vesterli (SV)</b>, Bestyrelsesmedlem</li><li>– <b>Søren Scherfig (FIG)</b>, 1. suppleant</li><li>– <b>Johannes Fonvig (JF)</b>, 2. suppleant</li></ul> <b>Kontaktliste for Roskilde Flyveklubs udvalg</b> <p>Den første person er et bestyrelsesmedlems ansvarsområde, efterfulgt af det medlem som står for det praktiske.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Flyviture - Per Faldborg/ Per Ranneries</li><li>2. Klubaftner torsdag med flyrelaterede emner - Per Faldborg Olesen / Sten Vesterli</li><li>3. Klubarrangement/fester - Thomas Fest / Johannes Fonvig</li><li>4. Klubhuset/hangar - John Christensen / Jakob Borup Jakobsen</li><li>5. Klubbens fly - John Christensen / Christian Zilstorff</li><li>6. Roskilde Airshow - Nick Schou Nielsen (RFK's repræsentant i RAS)</li><li>7. Hjemmesiden/IT - Tim Bregning / Søren Krogh-Nielsen, Nick Nielsen</li><li>8. Flyveskolen - John Christensen / Poul Vedersø</li></ol>		
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Status</b></li><li>– <b>GF:</b> Tilrettet budget 2019, + 38 varmeinstall.</li><li>– <b>GF:</b> Nedskrivninger på fly? Balancen 2020</li></ul>	<b>JON JBJ</b>	JBJ og JON ser på budget mht. posten for vedligehold af klubhus i 2019. Der ses på, om udgiften bør lægges til husets værdi regnskabsmæssigt.  Værdiansættelsen af flyene følges. Drøftes ved udgangen af året.
2b)	<b>Investeringer</b> <p>Ca. 500K kr., i investeringsforeningen f.eks. Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– JBJ kontakter JOS. Status på mødet d. 2. april.</li></ul>	<b>JON JBJ (JOS)</b>	Afventer. JBJ kontakter JOS for en fornyet vurdering om det kan svare sig at investere, i forhold til en placering på en bankkonto, set i lyset af renteutviklingen.
2c)	<b>Budget 2020</b> <ul style="list-style-type: none"><li>–</li></ul>		Forslag kan indsættes i løbet af 2019.

<b>Hangar</b>			
3a)	<p><b>Montering af armatur og vask. Status</b>  Frostsikring, procedure for aflukning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.</li> </ul> <p>JBJ monterer vandmåleren.</p>	<b>JBJ</b>	Monteres helst inden d. 5. maj, hvor der kan være behov for vand i hangaren (oprydningsdagen).
3b)	<p><b>Fuglesikring</b> af hangaren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Yderlig fuglesikring ved hangarportene udestår.</li> </ul>	<b>JBJ</b>	Afv.
3d)	<p><b>Forårsrengøring</b></p> <p><b>Søndag d. 5. maj, kl. 11</b> (se også pkt. 4b). Der opdeles i to hold, hvor det ene tager klubhuset, og det andet hold tager hangaren. Ved dårligt vejr tages kun hangaren.</p>	<b>Alle</b>	<p>Hangar: CGJ, JBJ, (JF).</p> <p>JBJ laver en to-do liste for hangaren.</p>
<b>Klubhus</b>			
4a)	<p><b>Ny varmestyring</b> af klubhus. JON har kontakten til CR-Elteknik. Funktionsbeskrivelse samt sikring mod uhensigtsmæssig betjening.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 stk. varmepumper monteres</li> <li>– Udendørslys; se pkt. 4c).</li> <li>– <b>Status</b></li> </ul>	<b>JON</b>	Udført, punktet lukkes.
4b)	<p><b>Indretning/ombygning/vedligehold.</b>  <b>Søndag d. 5. maj, kl. 11</b> (se også pkt. 3d). Der opdeles i to hold, hvor det ene tager klubhuset, og det andet hold tager hangaren. Ved dårligt vejr tages kun hangaren</p>	<b>JBJ</b>	Klubhus: PF, JBJ giver huset en tur med algefjerner inden d. 5/5. JBJ indkøber maling mv.
4c)	<p><b>Udendørs lamper opsættes af el (varmeprojekt)</b>, se pkt. 4a).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Status:</li> </ul>	<b>JON</b>	Udført, punktet lukkes.
4d)	<p><b>Div., status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nyt banner foran klubhus: CGJ køber sjækler til 5/5.</li> <li>– Rengøring u. Airshow OK, aftalt m. Bergitte.</li> <li>– Undersøge nyt køleskab for øl/vand:</li> </ul>		<p>Køleskab: SKN og JBJ undersøger mulighederne.</p> <p>Klipning af græs udenfor klubhus, CGJ sender mail til JON. Sættes på kontaktlisten.</p>
<b>Fly</b>			
5a)	<b>Status</b> – BLB, BLZ og TFK.	<b>JON</b>	Iab.
5b)	<b>Upgrading af RFK fly</b>		<p>I udgangspunktet afventes til efter sæsonen, hvor resultatet fra RAS også er kendt. Herved tages et fly ikke lang tid ud af drift, og pt. skoles der en del på flyene.</p> <p>Hvis et længere værkstedsophold skulle opstå, overvejes mulighederne.</p> <p>JON fremskaffer to tilbud på 2 x G5 i BLB, til orientering. PF kontakter JON.</p> <p>Seneste udvikling på instrumentområdet undersøges.</p>

5c)	<p><b>Anpartsfly:</b> RFK som facilitator for køb af anpartsfly.</p> <p>Gruppe med erfaring for flykøb, bestående af Einer Gravesen, Søren Hermansen og JON. Gruppen ser på mulige flykøb der kan fremlægges.</p> <p><b>Status:</b></p>	<p><b>PF</b> <b>JON</b></p>	<p>PF holder kontakt med S. Hermansen.</p>
5d)	<p><b>Klubfly:</b></p> <p>Nyt Booking system MyWebLog. der bl.a. kan automatisere det store arbejde JON og Rex har med administrationen heraf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sten Vesterli (SV) har oprettet Per, Jakob, John, Carsten, Søren og Nick som (test) brugere <b>med henblik på kommentarer til SV.</b></li> <li>– Implementering ult. 2019</li> <li>– Lasse Vestergaard har tilbudt at assistere på ad-hoc basis</li> <li>– Funktionaliteter som ”Calculate weight and balance” skal overføres til RFK hjemmesiden.</li> <li>– .</li> </ul>	<p><b>SV</b></p>	<p>Test periode pt. afv. imp. til efteråret.</p>
<b>RFK Flyveskole</b>			
6a)	<p>Orientering om status.</p>	<p><b>JON</b></p>	<p>Iab.</p>
	<p>Radiokurser BEG</p>		<p>Radiokursus BEG afholdes pt.</p>
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
7a)	<p><b>Generalforsamling 28/3 2019:</b></p> <p><b>Status efter GF:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Vedtægtsændringer fra Ekstraordinær GF 25/10 2018, endelig vedtagelse. Bestyrelsens rådighedsbeløb § 7.7.</li> <li>ii. Strategi for opgradering af fly</li> <li>iii. Valg til bestyrelsen, to nye supp.</li> <li>iv. Underskudsgaranti til Sally B v. RAS 2019.</li> </ol>		<p>Punkterne vedtaget. Referat afventes pt.</p> <p>Bestyrelsen har taget støtten fra medlemmerne til efterretning.</p>
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
8a)	<p><b>AOPA DMU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet</li> <li>– <del>Henrik Værø</del> i Bestyrelsen. Kort månedlig status til bestyrelsen.</li> <li>– PF i Formandsgruppen.</li> </ul> <p><b>HUV er nød til at trække sig fra AOPA DMU</b></p>		<p>Rep. møde <b>d. 27/4 i Odense</b>, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges.</p> <p>Nyt bestyrelsesmedlem fra RFK søges. JF deltager i mødet.</p>
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
9a)	<p><b>Aftenarrangementer vinteren 2019.</b> Se listen fra sidste møde.</p> <p><b>Den ansvarlige bør lægge opslag om arrangementerne på Facebook 7 dage i forvejen.</b></p>	<p><b>Alle</b></p>	<p>Stort program for flyveture planlagt. Per R. står for planlægning af programmet.</p> <p>Forslag om samarbejde med</p>

			Holbæk flyveklub v. J.F.
9b)	<b>Flyveture sommeren 2019.</b>		Stort program planlagt; se nyhedsmail af 3. april.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
10a)	<b>Internetkabel</b> trækkes til briefing-rummet. <b>Status:</b>	<b>SV SKN (JBJ)</b>	SKN og SV planlægger afslutning af kabelarbejdet og samlet færdiggørelse.
10b)	<b>Søren:</b> Projektor – Vejledning og nyt kabel.	<b>SKN</b>	Vejledning.
10c)	<b>Briefingrum</b>		Ny stor skærm til Briefing rummet kan overvejes, hvis en brugt skærm skulle blive mulig.
<b>Roskilde Airshow 2019</b>			
11a)	Status.	<b>PF</b>	Mange aktiviteter i gang. Pt. er der nu basis for et godt program.
11b)	RFK standen til Airshow.	<b>PKV</b>	PKV mangler et par hjælpere. Skrives i nyhedsbrev.
<b>Eventuelt</b>			
12a)	Bestyrelsesmedlemmernes opgaver jf. dagsorden  <b>Ved afbud til bestyrelsesmøder bedes medlemmer sende status på opgaver til sekretær.</b>	<b>Alle</b>	Iab.
12b)	Referat ved mødet d. 7. maj.		<b>Husk</b> , anden til at tage referat ved næste møde d. 7. maj. CGJ afbud .
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
13)	Næste møde. Tirsdage: <del>2/4</del> , 7/5, 4/6, bemærk <u>25/6</u> , sommerferie, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 3/3, GF 26/3, 2/4 (torsdag).  Til information; Airshow 16. – 18. august 2019; mødedatoer: 15/4, 20/5, 17/6, 12/8.		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>