

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

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

CVR-nummer 33744323

## Referat af bestyrelsesmødet d. 5. februar 2019

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
1a)	<b>Godkendelse af referat</b> fra sidste møde.	<b>PF</b>	OK
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Status</li><li>– Vedr. henlagt sag (JBJ). Orientering.</li></ul> Sidste møde: <i>Regnskab og budget er sendt til revisor, og vil være klar til næste møde.</i>	<b>JON JBJ</b>	Regnskabet for 2018 blev underskrevet.  Et tilfælde m. alternativt Mobilepay nummer navngivet RFK. Undersøgt af JON.
2b)	<b>Investeringer</b> Ca. 500K kr., i investeringsforeningen f.eks. Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2. <ul style="list-style-type: none"><li>– Status</li></ul> Sidste møde: <i>PF kontakter JOS for input til investeringsemner. Det overvejes at sende en forespørgsel til Spar Nord i Roskilde.</i>	<b>JON JBJ</b>	PF har haft drøftet investeringer m. JOS der anbefalede, at fastholde investeringer via den faste bank Nordea. JOS ville gerne assistere JBJ der arbejder videre.
2c)	<b>Budget 2019</b>  Hvilende flyanparter ønskes realiseret. <b>Status.</b> JON: <i>Mht. til de skyldige flyanparter i balancen, har revisor anbefalet endnu engang at søge at finde frem til de pågældende personer. JON prøver endnu engang.</i>	<b>JON</b>	JON fortsætter med at søge og finde frem til udestående anpartshavere samt dokumentere dette. Forældelsesfristen er tre år.
2d)	<b>Rykke skyldnere for kontingent.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Status</li></ul>	<b>JON JBJ</b>	JBJ har haft kontaktet 4 – 5 mere der ikke ønsker at være medlem. Mangler nu 10 skyldnere, og tager en runde mere.
<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> JBJ kontakter VVS for tilbud på slutmontering JBJ monterer vandmåleren.	<b>JBJ</b>	Afventer foråret.
3b)	<b>Fuglesikring af hangaren.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Yderlig fuglesikring ved hangarportene udestår.</li></ul>	<b>JBJ</b>	Afv.
3c)	<b>Officielt nummerskilt</b> opsættes når modt. fra lufthavnen: Hangarvej D3 jf. BBR registerets angivelse. 1 stk. skilt opsættes. <ul style="list-style-type: none"><li>– Afv. skilt fra EKRK</li></ul>	<b>JBJ</b>	Afv.

3d)	<b>Forårsrengøring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dato aftales. <b>Husk kalendere!</b></li> </ul>	Alle	<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. <u>Ved dårligt vejr tages kun hangaren.</u>
<b>Klubhus</b>			
4a)	<b>Ny varmestyring</b> af klubhus. JON har kontakten til CR-Elteknik. <b>Funktionsbeskrivelse</b> samt sikring mod uhensigtsmæssig betjening. <ul style="list-style-type: none"> <li>Supp. 2 stk. varmepumper monteres (reduceret elforbrug)</li> <li>Udendørslys; se pkt. 4d).</li> <li><b>Status</b></li> </ul>	JON	JON rykker igen for igangsætning.  Arbejdet påbegyndt efter mødet, forventes afsluttet snarest.
4b)	<b>Indretning/ombygning/vedligehold.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Møbler til klubhus.</li> <li>Dato for maling af klubhus aftales.</li> </ul>	PF	<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. <u>Ved dårligt vejr tages kun hangaren.</u>
4c)	<b>PF søger bar/festudvalg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen henvendelser; sat på stand by.</li> </ul>		Punktet lukkes pt.
4d)	<b>Udendørs lamper opsættes af el (varmeprojekt),</b> se pkt. 4a). <b>Status –</b>	JON	Afventer; se pkt. 4a).
<b>Fly</b>			
5a)	<b>Status –</b> BLB, BLZ og TFK.	JON	Flyene er i orden; der bliver ikke fløjet så meget på denne årstid.
5b)	<b>Upgradering af RFK fly</b>	PF Alle SV SKN	Der var enighed om bestyrelsens strategi, som fremlægges som forslag til generalforsamlingen.
5c)	<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. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Status</b></li> </ul>	PF JON	Gruppen har fokus på 3 fly som undersøges nærmere. Det forventes, at et oplæg kan fremlægges til klubaften d. 28/2.
5d)	<b>Klubfly:</b>  Nyt Booking system, der bl.a. kan automatisere det store arbejde JON og Rex har med administrationen heraf.	Alle	Det blev ved bestyrelsens workshop d. 3/2 valgt at gå efter systemet MyWebLog.se. med et opstartende abonnement fra d. 1/9 2019, og efterfølgende implementering i løbet af vinteren. Prisniveauet er på et meget rimeligt niveau. PF sender en orienterende mail til Klubfly. SV har tilbudt at forestå implementeringen.  Funktionerne i MyWebLog.se følger anbefalingen fra notatet af 23/04 2016 fra P. Herman, H.

			Hvidtfeldt og Rex.  Funktionaliteter som "Calculate weight and balance" skal overføres til RFK hjemmesiden.
<b>RFK Flyveskole</b>			
6a)	Orientering om status.	JON	Skolens kapacitet er fuldt opfyldt.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
7a)	<p><b>Generalforsamling 28/3 2019:</b></p> <ul 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</li> <li>iv. Underskudsgaranti til Sally B v. RAS 2019.</li> <li>v. .</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PF indkalder via nyhedsbrev og hjemmeside.</li> <li>– CGJ laver indkaldelsen.</li> <li>– Dagsorden SKAL være udsendt senest 14 dage før, d.v.s. senest d. 14. marts.</li> </ul> <p>Til brug for beretningen, bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge fotos af året aktiviteter i Dropbox.</p>	PF CGJ	.  PF skriver dato i nyhedsbrev samt bestiller smørrebrød.  Tim lægger på hj.siden.
7b)	<p><b>Palle Thomsen (PAL)</b> genopstiller ikke.</p> <p>–</p>		PEL trækker sig også; de to nuværende suppleanter ønsker at indtræde i bestyrelsen. Der skal da vælges to nye suppleanter.
<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>– Henrik Værø i Bestyrelsen. Kort månedlig status til bestyrelsen.</li> <li>– PF i Formandsgruppen.</li> </ul> <p>HUV sender dagsorden for bestyrelsesmøderne, og hvis hensigtsmæssigt, en kort orientering på e-mail efter møderne.</p>		Iab.
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
9a)	<p><b>Aften arrangementer vinteren 2019</b> PF har fremsendt et omfattende program for arrangementer i vinteren og foråret 2019, <u>se den opdaterede liste vedhæftet.</u></p> <p><b>Den ansvarlige bør lægge opslag om arrangementerne på Facebook 7 dage i forvejen.</b></p>	Alle	<p>Fsva. Fly-and-away, var der forslag om ture hver weekend i sommerenperioden. PF snakker m. P. Ranneries.</p> <p>Det skal være muligt på hjemmesiden, når man melder sig til turene, at se hvem som har meldt sig, samt i hvilket fly og om der er ledige pladser.</p>

<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
10a)	<p><b>Internetkabel</b> trækkes til briefing-rummet. JBJ monterer kablet med assistance af NKN. SKN assisterer med teknikken.</p> <p>Afventer &gt;&gt;kabeldagen&lt;&lt;.</p>	<p><b>NKN</b> <b>BJJ</b> <b>SKN</b></p>	Afv.
10b)	<b>Søren:</b> Projektør –	<b>SKN</b>	Vejledning og nyt kabel udestår.
10c)	<b>Ny IT-leverandør</b> for nyhedsbrevene		Firmaet Bullsender som hidtil har været brugt til at sende nyhedsbreve stopper, og der er i stedet indgået aftale med et nyt firma HeyLoalty, til samme pris.
<b>Roskilde Airshow 2019</b>			
11a)	Status.	<b>PF</b>	Der arbejdes nu intensivt med forberedelserne.
11b)	Anmodning om underskudsgaranti på 200.000 kr. for Sally B v. RAS 2019. Se PF e-mail af 23/1 ( <b>vedh.</b> )	<b>Alle undt.</b> <b>PF</b>	PF deltog ikke i mødet u. behandling af punktet. Bestyrelsen drøftede en række betragtninger i forhold til målet med at opnå en deltagelse af Sally B i RAS 2019. Det blev herefter besluttet, at indstille til generalforsamlingen, at der ydes en underskudsgaranti på 200.000 kr. for Sally B v. RAS 2019. Se pkt. 7a).
<b>Eventuelt</b>			
12a)			Iab.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
13)	<p>Tirsdage: 5/3.</p> <p>RFK og øvrige: generalforsamling d. 28/3 2019.</p> <p>Til information. Airshow mødedatoer: 2019: 11/3.</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk <b>tilmelding til JON</b> tidligst muligt! <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a></p>