

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmødet d. 8. januar 2019

Afbud: JBJ

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
1a)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PF	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi, regnskab og administration. <ul style="list-style-type: none">– Status– Vedr. henlagt sag (JBJ). Orientering. <u>Næste møde.</u>	JON JBJ	Regnskab og budget er sendt til revisor, og vil være klar til næste møde.
2b)	Investeringer Ca. 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.</u> <ul style="list-style-type: none">– Status	JON JBJ	PF kontakter JOS for input til investeringsemner. Det overvejes at sende en forespørgsel til Spar Nord i Roskilde.
2c)	Bankfuldmagt til ny Formand <ul style="list-style-type: none">– Status	JON	PF har haft kontaktet Nordea, der indikerede at vende tilbage i sagen h.m., dette afventes pt. stadig. PF følger op dette udestående.
2d)	Budget 2019 <i>Hvilende flyanparter ønskes realiseret, JON spørger revisoren.</i>	JON	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.
2e)	Rykke skyldnere for kontingent. <ul style="list-style-type: none">– Status	JON JBJ	Der arbejdes stadig med inddrivelse. NB! Jf. <u>forretningsordens pkt. 5:</u> <i>Forretningsføreren kan suspendere medlemmer ved manglende betaling jf. klubbens vedtægter.</i>
Hangar			
3a)	Montering af armatur og vask. Status <ul style="list-style-type: none">– 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 JBJ monterer vandmåleren.	JBJ	Afventer foråret.
3b)	Fuglesikring af hangaren. <ul style="list-style-type: none">– Yderlig fuglesikring ved hangarportene.	JBJ	Afv.

3c)	Officielt nummerskilt opsættes når modt. fra lufthavnen: Hangarvej D3 jf. BBR registerets angivelse. 1 stk. skilt opsættes. – Afv. skilt fra EKRRK	JBJ	Afv.
3d)	Forårsrengøring	Alle	Dato aftales ved næste møde d. 5. februar. Husk kalendere!
Klubhus			
4a)	Ny varmestyring af klubhus. JON har kontakten til CR-Elteknik. Funktionsbeskrivelse samt sikring mod uhensigtsmæssig betjening. – Supp. 2 stk. varmepumper monteres (reduceret elforbrug) – Status	JON	JON har rykket teknikeren, der har oplyst, at der er meget travlt for tiden. JON rykker igen.
4b)	Indretning/ombygning/vedligehold. Se seneste liste med opgaver og ansvarlige, fra 8/1 2019 vedlagt. – Møbler til klubhus.	PF	Dato for maling af klubhus aftales på næste møde, husk kalendere!
4c)	Nyt whiteboard opsættes 4 m x 130 cm (SKN anskaffer) opsættes i det store møderum. Den store tavle monteres i det lille møderum. Det lille whiteboard fra det lille møderum flyttes til briefing rummet. Status –	SKN	Der har været indsigelse imod at udskifte kridttavlen med et whiteboard. Opgaven aflyses, og projektoren flyttes i stedet. SKN: Vejledning kommer for brug af projektor, app og netforbindelsen.
4d)	PF søger bar/festudvalg		Ingen henvendelser; sat på stand by.
4e)	Udendørs lamper opsættes af el (varmeprojekt), se pkt. 4a). Status –	JON	Afventer; se pkt. 4a).
Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK.	JON	Er ok, flyver ikke så meget pt. p.g.a. årstiden.
5b)	Opgradering af RFK fly – Status - Strategi for opgradering af RFK fly” samt spørgeskema.	PF Alle SV SKN	Den aftalte strategi behandles fremadrettet og fremlægges til generalforsamlingen.
5c)	Anpartsfly: 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. – Status	PF JO	Afv.
5d)	Klubfly: Nyt Booking system, der bl.a. kan automatisere det store arbejde JON og Rex har med administrationen heraf.	Alle	Drøftet med Klubfly; RFK har beslutningen herom, da det er RFK der betaler. En opgradering af Bookaircraft samt driften heraf vil koste 60K kr. om året;

			<p>alternativ søges derfor.</p> <p>PF sender et oplæg med forslag til nye bookingsystemer, og bestyrelsen mødes for at arbejde med dette.</p> <p>Der er aftalt, at bestyrelsen så vidt muligt mødes søndag d. 3. februar, kl. 13, for at arbejde med et oplæg.</p> <p>Alle bedes følge op med viden</p>
RFK Flyveskole			
6a)	Orientering om status.	JON	Teoriprøve afholdt, ikke alle elever bestod.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
7a)	<p>Generalforsamling 28/3 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Vedtægtsændringer fra Ekstraordinær GF 25/10 2018, endelig vedtagelse. Bestyrelsens rådighedsbeløb § 7.7. ii. Strategi for opgradering af fly iii. Valg til bestyrelsen iv. . v. . <p>Til brug for beretningen, bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge fotos af året aktiviteter i Dropbox.</p>	PF CGJ	<p>Dagsorden SKAL være udsendt senest 14 dage før, d.v.s. <u>senest d. 14. marts.</u></p> <p>CGJ laver indkaldelsen.</p> <p>PF indkalder via månedsmail og hjemmeside.</p>
7b)	<p>Palle Thomsen (PAL) er arbejdsramt. Kan kun komme til mødet i januar. Genopstiller ikke. Ny suppleant skal findes.</p> <p>– Status</p>		SKN rykker ind. PEL overvejer pt.
DMU – AOPA, unioner			
8a)	<p>AOPA DMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> – RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. Kort månedlig status til bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. <p>Status.</p>		HUV sender fremover dagsorden for bestyrelsesmøderne, og hvis hensigtsmæssigt, en kort orientering på e-mail efter møderne.
8b)	<p>H. Værø (HUV) bestyrelsesmedlem i AOPA DMU for RFK. Deltager i bestyrelsesmødet d. 8. januar, kl. 19, for drøftelse og koordination af strategi, arbejde og synspunkter.</p> <p>.....</p> <p>HUV gav indledningsvis en orientering om baggrunden for sammenlægningen af DMU og AOPA samt forholdet med KDA, hvor DMU gerne havde set en fortsættelse. Fusionen blev anset positivt, og RFK har ca. 1/4 af alle medlemmerne i AOPA DMU.</p> <p>Der blev ydet et stort arbejde i forhold til dialog med TBST om tolkning af den nye EU regulering i stedet for de tidligere BL'ere. Der blev endvidere givet bistand til piloter ved sager ifht. TBST.</p>	CGJ	Se resumé i venstre kolonne.

	<p>Endelig blev der udført et stort arbejde for dialog med TBST ifht. tolkninger om radiokommunikation, teoriprøver/spørgsmålsbank, instruktør muligheder for godskrivning af 12 time m.m.</p> <p>RFK kan få stor gavn af det arbejde som ydes i AOPA DMU, herunder i særdeleshed af Jakob Pedersen/Næstformand i AOPA DMU, der desuden deltager i EASA komitemøder.</p> <p>Problematikken med piloter der har et UK certifikat blev fremhævet, og PF ville medtage dette i nyhedsbrevet.</p> <p>PF opfordrede AOPA DMU til at informere med hvad de kan bistå med, eksempelvis standardformular for anparts flyejere.</p> <p>HUV havde foretaget en gennemgang af 59 havarirapporter om uheld på græsbane, sammenholdt dem med AIC om græsbaner og fundet en række konklusioner. HUV forventede at kunne færdiggøre dette i løbet af efteråret.</p> <p>Afslutningsvis blev der gjort opmærksom på et skandinavisk flytræf i Herning; PF ville medtage dette i nyhedsbrevet.</p>		
RFK Arrangementer mv.			
9a)	<p>Aften arrangementer vinteren 2019 PF har fremsendt et omfattende program for arrangementer i vinteren og foråret 2019, <u>se den opdaterede liste vedhæftet.</u></p> <p><u>Sidste møde:</u> Den ansvarlige bør lægge opslag om arrangementerne på Facebook 7 dage i forvejen.</p>	Alle	Center Air vil gerne komme og fortælle om deres flyveinstruktør-uddannelse d. 28/2, samme aften med orientering om flyanparter. Afventer endelig bekræftelse.
IT, hjemmeside mv.			
10a)	<p>Internetkabel trækkes til briefing-rummet. JBJ monterer kablet med assistance af NKN. SKN assisterer med teknikken.</p>	NKN JBJ SKN	Afventer >>kabeldagen<<.
10b)	Nyhedsbrev.	PF	Nuværende host lukker; ny host skal anvendes. Kører ok.
10c)	Googlekalender direkte på forsiden, for at undgå dobbelt arbejde	NKN Tim	Arbejder på at korrelere Googlekalenderen bedre med hjemmesiden, så dobbeltarbejde undgås med visning af arrangementer mv.
Roskilde Airshow 2019			
11a)	Status.	PF	<p>Der arbejder stadig på at få Sally B med til Airshow.</p> <p>Salg af stande går godt.</p> <p>Visse fly spørger om de må komme og deltage i opvisninger; R. Airshow er blevet mere kendt.</p>

Eventuelt			
12a)	<p>Naviair EKRK: Invitation til bruger/instruktør-møde d. 11/12 2018, kl. 10 - 11. Dagsordenen var bl.a. om den stigende trafikmængde. JON og JBJ deltog.</p>	JON	<p>Forsøgsprocedure: Der blev i januar kørt et forsøg med anvendelse af begge TWR frekvenser. Proceduren er pt. at skifte frekvens ved stoplinje og kun transmittere kaldesignalet (mindske radiotid) på denne frekvens.</p> <p>Ved anflyvning til CTR skiftes der ligeledes kanal ved indrapportering.</p> <p>Naviair oplyste, at i 2018 havde der pr. nov. været 80.000 operationer på EKRK.</p>
	<p>EPFU, European Powered Flying Union http://epfu.eu</p>		<p>HUV gjorde opmærksom på denne nyttig GA organisation, der bl.a. har DMU (AOPA DMU) som undermedlem. Der blev herfra også gjort et stort arbejde i EASA for GA-flyvningen.</p>
Næste bestyrelsesmøde			
13)	<p>Tirsdage: 5/2, 5/3.</p> <p>RFK med flere - generalforsamling d. 28/3 2019.</p> <p>Bestyr. arr. fredag d. 8/2 2019.</p> <p>Til information. Airshow mødedatoer: 2019: 21/1, 11/3</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p>