

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmødet d. 5. marts 2019

| | 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- Fremlæggelse på GF | JON JBJ | Arbejdet med rykkere er i gang. Der har pt. været 15 der er udmeldt. JON sender medlemstal til PF. |
| 2b) | Investeringer Ca. 500K kr., i investeringsforeningen f.eks. Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2. <ul style="list-style-type: none">- Status | JON JBJ (JOS) | JBJ kontakter JOS. Status næste møde d. 2. april. |
| 2c) | Budget 2019 - 20 <ul style="list-style-type: none">- | | Iab. |
| 2d) | Godtgørelser for udlæg blev for orientering drøftet. | Alle | Bestyrelsens beslutning d. 5/3 2018 om, at skolechefen kan få udgiftsdækning svarende til 50 % af formandens udgiftsdækning, fastholdes uændret. |
| Hangar | | | |
| 3a) | Montering af armatur og vask. Status Frostsikring, procedure for aflukning. <ul style="list-style-type: none">- 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 | Afv. |
| 3b) | Fuglesikring af hangaren. <ul style="list-style-type: none">- Yderlig fuglesikring ved hangarportene udestår. | JBJ | Afv. |
| 3c) | Officielt nummerskilt opsættes når modt. fra lufthavnen: Hangarvej D3 jf. BBR registerets angivelse. 1 stk. skilt opsættes. | JBJ | Husnummerskilt er opsat på hangaren ved døren på Hangarvej D 3. |
| 3d) | Forårsrengøring | Alle | Søndag d. 5. maj, kl. 11 (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. |

| Klubhus | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| 4a) | <p>Ny varmestyring af klubhus. JON har kontakten til CR-Elteknik.</p> <p>Funktionsbeskrivelse samt sikring mod uhensigtsmæssig betjening.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supp. 2 stk. varmepumper monteres (reduceret elforbrug) - Udendørslys; se pkt. 4c). - Status | JON | <p>Færdiggjort. Bestyrelsesmedlemmerne kan hente app. til styring/betjening af varmen.</p> <p>PF skriver om den nye varmeinstallation i nyhedsbrev, samt at varmepumperne <u>ikke</u> må røres/betjenes fremover.</p> |
| 4b) | Indretning/ombygning/vedligehold. | PF | Søndag d. 5. maj, kl. 11 (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. |
| 4c) | Udendørs lamper opsættes af el (varmeprojekt) , se pkt. 4a). | JON | Forventes udført fredag d. 8/3. |
| 4d) | <p>Div.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyt banner foran klubhus: CGJ - Flagstang; klampe sidder løs: JBJ, ok. - Rengøring u. Airshow - Undersøge nyt køleskab for øl/vand: JON (R. Unibrev?) DBA brugt: 2900,- kr. | | <p>Rengøring u. Airshow: PF hører Bergitte.</p> <p>Nxt møde: Udpakning af havemøbler.</p> |
| Fly | | | |
| 5a) | Status – BLB, BLZ og TFK. | JON | BLZ havde haft en række elfejl, der var forårsaget af en dårlig stelforbindelse. Er nu lavet. |
| 5b) | <p>Upgradering af RFK fly</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi, forslag til GF | PF Alle SV SKN | Se GF. |
| 5c) | <p>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.</p> <p><i>Sidst: Gruppen har fokus på 3 - 4 fly som undersøges nærmere. Det forventes, at et oplæg kan fremlægges til klubaften d. 28/2.</i></p> | PF JON | Afv.; evt. udskydelse til næste vinter. |
| 5d) | <p>Klubfly:</p> <p>Nyt Booking system, der bl.a. kan automatisere det store arbejde JON og Rex har med administrationen heraf.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sten Vesterli forestår implementeringen, ult. 2019 - Lasse Vestergaard har tilbudt at assistere på ad-hoc basis - Funktionaliteter som ”Calculate weight and balance” skal overføres til RFK hjemmesiden, hvis det ikke kan implementeres i MyWebLog. | SV | SV har oprettet konto til bestyrelsen, se e-mail af 4/3. Prøv at bruge det, og <u>meld tilbage til SV</u> . |
| RFK Flyveskole | | | |
| 6a) | Orientering om status. | JON | IAB. |
| | Radiokurser BEG | | |
| | | | |

| Generalforsamling, vedtægter mv. | | | |
|---|---|--|---|
| 7a) | Generalforsamling 28/3 2019: <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, to nye supp. iv. Underskudsgaranti til Sally B v. RAS 2019. <ul style="list-style-type: none"> – PF indkalder via nyhedsbrev og hjemmeside. – Dagsorden SKAL være udsendt senest 14 dage før, d.v.s. senest d. 14. marts. – Tim lægger på hjemmesiden. – PF skriver dato i nyhedsbrev samt bestiller smørrebrød. – <u>Hvem kan møde ca. kl. 16:30 og klargøre?</u> JBJ, CGJ, | PF CGJ SKN SV | Alle der har mulighed, må gerne møde d. 28/3 i god tid og hjælpe med klargøringen. |
| 7b) | Peter Lind (PEL) og Palle Thomsen (PAL) genopstiller ikke. Nye suppleanter: <ul style="list-style-type: none"> – Søren Scherfig, og – Johannes Fonvig | | |
| DMU – AOPA, unioner | | | |
| 8a) | AOPA DMU: <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>HUV sender dagsorden for bestyrelsesmøderne, og hvis hensigtsmæssigt, en kort orientering på e-mail efter møderne.</p> | | Iab. |
| RFK Arrangementer mv. | | | |
| 9a) | Aften arrangementer vinteren 2019. Se listen fra sidste møde vedhæftet. Den ansvarlige bør lægge opslag om arrangementerne på Facebook 7 dage i forvejen. <p>Sidst.: 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> | Alle | Efter opfordring ændres arrangementet d. 14/3 med HUV til emnet om nye regler fra EASA i stedet for FLP, der evt. lægges d. 25/4. <p>Der blev gjort opmærksom på St. Bededagsturen.</p> |
| IT, hjemmeside mv. | | | |
| 10a) | Internetkabel trækkes til briefing-rummet. JBJ monterer kablet med assistance af NKN. SKN assisterer med teknikken. | NKN JBJ SKN | Næsten færdigudført |
| 10b) | Søren: Projektør – Vejledning og nyt kabel udestår. | SKN | OK |
| Roskilde Airshow 2019 | | | |
| 11a) | Status. | PF | Der arbejdes nu intensivt med forberedelserne. |
| 11b) | RFK standen til Airshow. | CGJ | CGJ hører PEL |

| Eventuelt | | | |
|------------------------------|--|-------------|--|
| 12a) | Bestyrelsesmedlemmernes opgaver jf. dagsorden | Alle | Ved afbud til bestyrelsesmøde bedes medlemmer sende status til sekretærer. |
| 12b) | Vin indkøbt, står i depotrummet, til bl.a. gave til eksterne foredragsholdere. | JB | |
| Næste bestyrelsesmøde | | | |
| 13) | <p>Næste møde. Tirsdage: 2/4, 7/5 REF ?, 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).</p> <p>RFK og øvrige: generalforsamling d. 28/3 2019.</p> <p>Til information; Airshow (16 - 18/8 2019) mødedatoer: 2019: 11/3, 15/4, 20/5, 17/6, 12/8.</p> | | <p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p> |