

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn  
<https://roskildeflyveklub.dk> CVR-nummer 33744323

## Referat af bestyrelsesmødet d. 1. dec. 2020

Afbud: NSN, FIG

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b>  <b>Sept. møde:</b> <i>Ekstraordinær afskrivning af BLB til 100K kr. (reservedelene). Efter afregistreringen vil beløbet skulle anføres som reservedele. De resterende dele af BLB sælges til TEC for 20K kr.</i>  Ud af 330K kr. godkendt på ekstraordinær generalforsamling er der 149K kr. tilbage der kan anvendes til instrumenter i TFK og D-EKIN. Udover dette er der opsparet 185K kr. og 49K kr. fra BLB, som bl.a. skal bruges til nul-stilling af D-EKIN motor og omregistrering af D-EKIN til OY-RFK.	<b>JON JBJ</b>	Bestuttet at regnskab og herunder budget for 2021 behandles på næste møde d. 5. januar, herunder noter til regnskabet mv.  TEC har haft sendt 2K; JON har rykket for det resterende beløb. Se også pkt. 4d).
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>BLB - Reservedele</b>  <b>Sidst:</b> Vinge hænges op u. loftet. De andre dele placeres rundt omkring. JBJ beder om assistance via e-mail. Forventes udført inden årets udgang.	<b>JBJ</b>	Planlægges sammen med en eller to andre RFK medlemmer.
2b)	<b>Logning af flyvning.</b> Tablet m. vejl. Status.	<b>SV JBJ</b>	JBJ har lavet en ramme til fastgøring samt tilhørende strømforsyning. Monterer en vejledning.
2c)	<b>Affugtningsanlægget</b>	<b>JBJ</b>	Undersøger mulighederne for at genstarte anlægget samt følge op på strømforbruget. (kabinevarmer i C152 – 950 watt forbrug)
2d)	<b>Vejl til den gule traktor.</b>	<b>JBJ</b>	Kort vejl. monteres.
2e)	<b>C152'eren:</b> Har en kabinevarmer kørende, effekt 950 W.	<b>JBJ</b>	Elforbrug undersøges. CZ kontakter ejeren for at aftale nærmere.
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Vedligehold.</b>	<b>JON JBJ</b>	Varmestyringen fejler for ofte, JON kontakter teknikeren.  JBJ skifter de 6 små lamper.  JBJ: Checke gasvarmern.
3b)	<b>Strømsvigt.</b> Gruppen på den nordvestlige side af huset. <b>Sidst:</b> Hvis det fortsætter, må der måles på gruppen. JK kan evt. få en til at se på det.	<b>JON</b>	Der var gået en 25 amp sikring. Siden den blev skiftet, ingen svigt af strømforsyningen - lukkes.

<b>Flyene</b>			
4a)	<p><b>D-EKIN</b> – (OY-RFK). Status.</p> <p><u>Motor</u> Status: Nulstilling OK, bem.?</p> <p><u>Registrering</u> Ejerskifte skulle ske i DE. Besked til tidl. ejer. Status</p> <p><u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter. Status</p>	JON	<p><u>Motor</u> OK, foretaget af hidtidige reparatør i Vamdrup.</p> <p><u>Registrering</u> GA anbefaler at om-registrerer inden nye instrumenter monteres p.g.a. procedurerne i TBST.</p> <p><u>Instrumenter</u> Afv., se u. registrering.</p>
4b)	<p><b>TFK</b> G5 og G430 fra BLB, tilbud 67K kr. (149K tilbage af de 330K) <u>Sidst:</u> Besluttede at installere G5 og G430 fra BLB i TFK.</p>	JON JK	<p>Har fået nye instrumenter monteret jf. tilbud. JK opdaterer hj.side ink nye koder for flyveplan mv. Nyt foto af instrumentpanel (Fotos af WB dok. i alle flyene. Sendes til SV).</p> <p>NB! Area 500 tilbydes til EGU.</p>
4c)	<b>BLZ</b>	JON	OK. Tacho har rundet 10.000 timer.
4d)	<p><b>BLB.</b> <u>Status.</u> Afregistrering. Forsikring for 2020 refunderes. Betaling af 20K fra TEC</p>	JON	<p>JON har skrevet til TBST og anmeldt afregistreringen, men ikke modt. svar endnu.</p> <p>Forsikringsopgørelsen 2020 afv.</p> <p>TEC udestår at betale 18K, p.g.a. fejl betaling hidtil med kun 2K kr.</p>
4e)	<p><b>MyWebLog - Status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>a)</b> Automatisk betaling: <b>Status</b> Mobilepay Prioriterede opgaver: i) Autorykker er på arb.listen – afv til ca. feb. ii) Færdiggøre Mobilepay</li> <li>– <b>b)</b> W &amp; B, se pkt. <b>4f</b>).</li> <li>– <b>c)</b> Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. <u>Der arbejdes på en opdatering.</u></li> <li>– <b>d)</b> Instruktørmodul</li> <li>– <b>e)</b> Statistik over bookning af de forskellige fly til bestyr.</li> <li>– <b>f)</b> Logning af flyvning. Billig tablet med internetadgang til montering i hangaren</li> </ul>	SV	<p><b>a)</b> SMS med links (Mobilepay links) er normalt ikke muligt. Koster 17 øre pr. SMS + et månedligt gebyr. Tidshorisont forhåbentlig primo 2021.</p> <p>JON: Testbetalinger har kun genereret en talkode, ikke den normale betalingsstreng der anvendes. SV: Strengen står kun på online oversigten.</p> <p><b>b)</b> Se 4f). <b>c)</b> Afventer. <b>d)</b> Afventer. <b>e)</b> Er i gang, eks vist, muligt. <b>f)</b> OK; pkt. lukkes.</p>
4f)	<p><b>W &amp; B program</b> Komm. fra HUV. Se e-mail 20 og 22/11</p>	Alle	<p>- Indtast bliver ændret til kg. - SV tester og dobbelt checker programmet. - Grafen/envelope viser inch/pound, det væsentlige er indikationen ifht. envelope.</p>

			-Kilo/gallon for indtast/beregn - HUV forslag gemmes til senere brug og opdateringer af programmet. - Link til hvert fly
4g)	<b>Klubfly - Ansvarsområder/administration.</b> Fast punkt på dagsorden:	<b>JK JON</b>	Pkt. lukkes.
4h)	<b>Kodeks – Safety gruppen.</b> JBJ ville gerne have et link på MWL, hvor der kunne rapporteres til RKE.	<b>JBJ</b>	<u>Safety møde afholdt.</u> Episode m. håndstart, piloten viste ikke, at tænding var på, hvorefter propellen slog et bagslag. Mindre skade. Ny RFK hj.side kan evt. indeholde safety opfølgninger.  I MWL er der en sik. rapp. funktion der er en mulighed. SV: Det er en integreret rapp feature, som blot ikke bruges – findes u. ”Værktøj”. Overvejes senere.  JBJ sender et link fra CAA UK om rapporteringer i UK.
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<b>Orientering om status</b> Teori udsat. Koordinator af teori søges. <u>Sidst:</u> Undersøges om der kan startes til januar. NSN undersøger, herunder om der er minimum (AOF).	NSN	Plan at starte et hold i feb.  Der mangler en til at være lead på teoriundervisningen.
5b)	<b>AOF</b> Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF.	NSN	NSN undersøger om det er muligt at komme ud af AOF.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Generalforsamling 2021: Status referat 2020.</b>  i. Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse. ii. På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og revisorer. iii.		Beslutning om en evt Covid-19 udsættelse af GF drøftes på mødet i januar.  JBJ skriver til intern revisor.
6b)	<b>Årsregnskab</b> Der indskrives forklarende noter i regnskabet, herunder om regnskabsprincipper, afskrivninger mv. F.eks. for værdien af fly og afskrivning eller opskrivning heraf. Der burde fremover udarbejdes et afsluttende (møde)notat for overleveringen mellem kasserer og intern revisor.  Der var endvidere enighed om fremover at indsætte en side med forklarende info foran årsregnskabet.		Noter og regnskabsprincipper indarbejdes.
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<b>AOPA DMU - Oversigt:</b> – Rex Andersen i Repræsentantskabet		Iab

	<p><i>Møde tirsdag den 5. januar 2021, kl. 19 via Teams.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henrik Værø i Bestyrelsen.</li> <li>- PF i Formandsgruppen.</li> </ul>		
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	<b>HUV</b>	Iab
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<p><b>Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021.</b> Pt. udsat. p.g.a. Covid-19</p>	<b>Alle PF</b>	Iab
8b)	<p><b>Alternative aktiviteter</b> Sidst: Forslag om web foredrag i nye år. PF undersøger mulige emner, foredragsholdere, datoer mv.</p>	<b>PF</b>	Aktivering ikke anses som formålstjenligt eller mulig.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<p><b>RFK hjemmeside - PR/Marketing</b> strategi for RFK <u>Del I:</u> Ny hj.side igangsættes i 2021 v. ekstern bistand. Budgetteret med 25K i engangsbeløb. <u>Del II:</u> Målgrp. er medlemmer + fly interesserede, herunder via skolen. Bredere ud via sociale medier, herunder på FB. I alt budgetteret med 40K i 2020.  Mål at kunne starte medio 2021.</p>		<p><b>Alle; kom/send forslag.</b></p> <p><b>Opstart møde 13/12 2020, kl. 15.</b></p> <p>PF udsender dagsorden og forslag til ny hjemmeside</p>
<b>Roskilde Airshow 2021</b>			
10a)	<p><b>Dato for RAS 2021</b> er 13. – 15. august 2021 Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19; break-even følges løbende.</p>		Der arbejdes på højtryk med forberedelser, herunder elementerne med CSR og en grøn profil.
10b)			
<b>Eventuelt</b>			
11a)	<b>Bestyrelsesarrangement</b> d. 29 januar 2021.		Dato beslutes i januar.
11b)	<b>Roskilde kalenderen</b>		6-7 stykker har meddelt, at de vil deltage i lodtrækningen, der gøres når RFK er i kalenderen d. 13/12 af PF. Vinderne henvises til John som sørger for at hver får en instruktør de kan henvende sig til.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
12)	Næste møde, tirsdage: 5/1 <b>2021</b> , 2/2, 2/3, [ GF 25/3 ], 8/4 (torsdag).		<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>