

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. juni 2020

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration. Sidst: <i>Ændring af vedligeholdelse af klubhus ændredes fra 10K til 50K. Orientering til GF om, at tilretningen af 2019 regnskabet blev søgt gjort i januar ifbm. afslutningen af regnskabet for 2019. Regnskabsprogrammet var dog da låst for tilretninger, hvorfor ændringen ikke kunne indskrives.</i>	JON JBJ	Regnskabet holder budgettet
1b)	Bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn valgt. JON indgår forsikringen. Status.	JON	Aftalen var nu indgået og trådt i kraft.
Hangar			
2a)	Div. Gammel trækvogn. Det undersøges, om vognen kan genetableres driftsmæssigt; forventes at kunne virke igen.	BJB	Der har været en interesseret køber. Vognen repareres og udbydes i løbet af juni.
2b)	Rengøring	Alle	Det blev besluttet at foretage rengøring af hangaren tirsdag d. 30/6, kl. 17:30
Klubhus			
3a)	Indretning/ombygning/vedligehold. Nyt lærred er opsat, ledninger og ny stikkontakt skal ordnes. Afv. ledninger og ny stikkontakt. Status.	JON JBJ	Afv.
3b)	Flyveskole Brug af klubhus i forhold til afregning.	BJB	Er afklaret tidligere, pkt. lukkes.
3c)	Kabeltromle mangler i det store mødelokale.	BJB	Ny kabeltromle indkøbes.
3d)	Håndklæderne på toiletterne.	BJB	P.g.a. Covid-19 omstændighederne blev det besluttet at montere holdere for papirservietter på toiletterne i stedet for håndklæder. Disse kan i stedet udleveres ved evt. overnatning i klubhuset.
3e)	Tomme dåser fra bar og køleskab	SKN	Der tilmeldes returpantssystemet.
3f)	Evt. køb af brugt bord, se hos SKN		Blev besigtiget ved mødet for den E. GF. Bordet var dog for stort.

Fly			
4a)	Status	JON	TFK: Skal have skiftet et spant i vingen. Varer måske 2 måneder, og en pris omkring 140K kr.
4b)	OpgrADING af RFK fly – TFK – Aera 500 fra BLZ installeres + Skyehco2. En G5 attitude indicator installeres. Det undersøges hvor meget dette koster.		Afv.
4c)	MyWebLog - Status: – a) Automatisk betaling kommer i fase 2 – b) Når betalingssystem indføres, skal primær betalingsmåde være Mobilpay – c) Aftale med BookAircraft om at fortsætte betaling i 2020 for at kunne benytte W/B – d) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. Der arbejdes på en opdatering. – e) TMG-gruppen oprettes. – f) W/B for TFK? (var med i Bookaircraft), findes for BLZ. Andre?	SV	<u>Instruktørmodul</u> er ikke anvendeligt for RFK. Det er svært at se hvornår man som instruktør er booket ved kun tre dage af gangen, og alle instruktørerne kommer på samme liste. SV vil drøfte en løsning med MyWebLog. a) Betalings modul arbejdes der på. Rykkermodul for betal arbejdes der også på. e) TMG er oprettet f) W/B: Checkes. Øvrige fly kommer på. Grounded fly kan nu bookes.
4d)	Erstatning for BLB		Bl.a. OY-FFO i DK undersøges nærmere; få timer siden TBO for motoren. De tre i DK fra listen undersøges, sekundært fra Tyskland.
4e)	I) Referat fra klubfly møde med flyejere den 4. juni II) Nye klubregler og kodeks		Nye regler er lagt på RFK hjemmesiden, herunder nye regler for heldagsbookinger, betaling på 200 kr./ time ved ikke udført flyvning.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status .	NSN JON	Skolechef NSN: Umiddelbart ses det ikke, at der snart skulle komme snarlige krav om opdatering af dokumentationen. Den 6/8 foretages der tilsyn/audit af TBST. Generelt er der årligt en indtægt på ca. 20K kr., primært fra teoriskolen. Dette anvendes bl.a. til timer til HUV for adm. arb. med manual opdateringer mv., og til JON for flyvecheck af øvrige instruktører. Der planlægges med et igen teorikursus til efteråret. NSN havde en del opkald om ugen vedr. skolen fra forskellige. Skolen er i god gænge. Hvis der skulle blive behov for økonomisk bistand, kan dette blive understøttet af klubben. AOF dækker 800 kr. pr elev.

5b)	<p>Møde med Flight 4000</p> <p>Der havde været afholdt møde med Flight 4000 (F4), der havde ønsket en drøftelse om en mulig fusion med RFK. Ved mødet havde RFK haft en afventende stillingtagen, og fokuseret på at lytte til budskabet.</p> <p>F4 fremlagde, at de var en kommerciel virksomhed der blev drevet strukturelt med en ansat sekretær og havde et niveau som ATO complex. Men man manglede dog i en vis grad et klubliv som RFK i høj grad havde. Dette var dog ikke en kernekompetence, og der var heller ikke ønske om at drifte et klubliv. Modsat var RFK's ATO skole drevet på klubbasis og non-complex.</p> <p>RFK stillede en række spørgsmål til hvorledes F4 anså en mulig fusion mulig mellem to så forskellige skoletyper. Til gengæld kunne man se muligheder ved mere klubliv ved en sammenlægning. Ved mødets afslutning oplyste RFK over for F4, at man ville vende tilbage til F4, når man havde drøftet forslaget nærmere i bestyrelsen.</p> <p>Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev emnet drøftet substantielt. Det blev afslutningsvis konkluderet, at en fusion måtte anses vanskelig i praksis, og at et pænt nej tak måtte meddeles F4, selv om der også havde været synspunkt om at undersøge sagen mere i dybden. Der var dog fortsat interesse for at bevare det mere løse samarbejde man allerede havde for nuværende.</p> <p>Baggrunden for af se bort for forslaget var primært de større strukturelle og kulturelle forskelle mellem de to skoler, især med RFK som en medlemsdrevet non-commercial og non-complex skole, hvilket var modsat i F4. I RFK havde man netop fået en reorganiseringen af skolen, og resultatet heraf ville man gerne se erfaringerne fra. Instruktørerne mente endvidere, at man i RFK skolen over tid også ville kunne udbyde IFR skoling.</p>		
5c)			
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<p>Generalforsamling 2020: Se også punkt 1a) (i) Ny suppleant (ii) RAS 2021: Kautionering 200K. (iii) Forslag til vedtægtsændring, se også 6b)</p>		Besluttet afholdt tirsdag d. 17/9 2020.
6b)	<p>Forslag til vedtægtsændring modt. fra Rex Andersen 1) ”Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over i alt kr. 100.000 reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet”</p>		Se pkt. 6a).
6c)	<p>Ekstraordinær GF 18/6 2020 Dagsorden: 1) Valg af dirigent; bestyrelsen foreslår Per Ranneries 2) Forslag om bemyndigelse til at RFK's bestyrelse kan: i. Få udbetalt 450.000 kr. af forsikringsselskabet for BLB og sælge delene af BLB til GA Service ii. Købe en brugt Piper Archer der ikke overskrider det beløb der vil blive til rådighed, hvilket vil være forsikringssummen plus salg af delene af BLB til GA Service, samt helt eller delvist anvendelse af beløbet på 185.000 kr. der er afsat til ny motor til BLB, minus udgiften på 18.500 til værkstedet. I alt et rådighedsbeløb på op til 615.500 kr. plus salg af dele. iii. Et eventuelt overskydende beløb henlægges til nye instrumenter i det nye fly samt eventuelt opsparing til ny motor.</p>		Udkommet af ekstraordinær generalforsamling d. 18/6 2020: Alle tre punkter blev vedtaget, og processen igangsættes.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	<p>AOPA DMU - Oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. 		Møde i Repræsentantskabet udsat p.g.a. Corona-krisen

7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	<p>Usædvanlig passivt i bestyrelsen i det seneste år.</p> <p>Safety day i Herning udsat p.g.a. Covid-19/få tilmeldinger. Sidste år havde det været et stort tilløbsstykke.</p> <p>Div. orientering om Tåsinge, medicals, TBST og herunder omstændighederne ved RFK skolens skifte på ledende poster.</p> <p>AOPA's risikovurdering om GPS anflyvninger havde nu haft 5 års sagsbehandlingstid i TBST.</p> <p>Drøftelser m. Jakob Petersen om nye OPS regler, bl.a. om alternativ pladser, som kan være en VFR plads.</p>
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021.	Alle PF	<p>Til alle, send gerne forslag.</p> <p>Det blev besluttet at gennemføre en julefrokost i år. Bestyr. ville deles om opgaven.</p>
8b)	Ture sommeren 2020		Ligger dødt, særskilt p.g.a. Covid-19
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside Evt. ny hjemmeside tages op efter generalforsamling.		Afv. til efteråret
9b)	PR/Marketing		Afv. til efteråret
Roskilde Airshow 2021			
10a)	<ul style="list-style-type: none"> - Ansøgning om underskudsgaranti til GF. - Arbejdet med RAS 21 starter op 1/2/2020 	PF	Første og andet møde i styregruppen har været afholdt. Der er god fremdrift med mange forslag.
10b)			
Eventuelt			
11a)			
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: Sommerferie - 1/9, Ordinær GF 17/9 , 6/10, 3/11, 1/12, 5/1 2021, 2/2, 2/3, GF 25/3, 8/4.		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p>