

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 3. nov. 2020

Afbud: NSN, FIG.

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration. Sept. møde: <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.	JON JBJ	Ikke stort forbrug for tiden, da aktiviteterne var nedsatte p.g.a. Covid-19 Det blev oplyst, at der betales negative renter af indeståender. Prisen for en konto som foreningskunde var 1K årligt.
1b)	Flyveskolen. Egen regnskabsbehandling/konto i banken. Sidst: JBJ og JON ville drøfte den regnskabsmæssige håndtering af skolen, med hensyn til kassererens arbejde, og fremlægger det til næste møde.	JBJ JON	Der var en konto i regnskabet, der relaterede sig til skolen. Praksis fortsætter, for ikke at øge det adm. arbejde for forretningsfører.
Hangar			
2a)	BLB - Reservedele Sidst: Vinge hænges op u. loftet. De andre dele placeres rundt omkring. JBJ beder om assistance via e-mail.	JBJ	Afventer; forventes udført inden årets udgang.
2b)	Logning af flyvning. Billig tablet med internetadgang til montering i hangaren (se også 4e) – f)).	SV	Er købt af SV, 1400,- kr. brugt) JBJ ser på opsætning i hangaren ink. strømforsyning. SV laver en vejl. til ophængning.
2c)	Ultraviolet desinfektion. Forslag til drøftelse. Produkt pris. 12K.	JBJ	Af væsker er alle stort set problematiske, også som renseservietter. Lommelygteagtig UV desinfektør ses til 300 kr., men effekt ikke kendt. UV stråling er sundhedsskadelig. Ikke nogen reel renseservietter. Advarsel og vejledning i nyhedsbrev.
Klubhus			
3a)	Vedligehold.	JON JBJ	1ab.
3b)	Stilling flag. Nye banner, 1700,- pr. stk. ink. moms Nye flag, 800,- pr. stk. ink. moms	CGJ	1 banner og 2 flag er i ordre. [Er nu modt., faktura sendt til JON.]

3c)	Strømsvigt. Gruppen på den nordvestlige side af huset.	JBJ	Hvis det fortsætter, må der måles på gruppen. JK kan evt. få en til at se på det.
Flyene			
4a)	<p>D-EKIN – (OY-RFK). Status.</p> <p><u>Motor</u> JON: Prisen er 148.000 kr. for nulstilling af D-EKIN 's motor. Det er så ikke en komplet nulstilling, da div. komponenter ikke skiftes. Magneter og karburator har 600 timer tilbage af normal gangtid, som kan forlænges ligesom ved TFK. Disse 2 ting, magneter og karburator koster ca. 40.000 kr. at skifte.</p> <p>JON: GA, som jo ikke har nogen andel i nulstillingen, anbefaler at vi gør det. Der kan jo snart gå en cylinder (som på TFK) og med 4 nye cylindre har vi motor i lang tid. Hvad siger I? Kom bare med uddybende spørgsmål. Selv om vi ikke får nulstillet motoren, skulle det ikke være noget problem at få den på dansk register. Det var GA jo ellers bange for ikke kunne lade sig gøre.</p> <p><u>Registrering</u> Ejerskifte skulle ske i DE. Indregistrering i DK ville kræve nulstilling af motor. Dyrere forsikring på DE register, 15 % oven i.</p> <p><u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter, men autopiloten kan ikke køre sammen med G5, men kræver den gl. horisont samt bibeholdelse af vakuumsystem.</p>	JON	<p>GA Service omregistrerer den til OY-RFK ifm. installation af de to G5 instrumenter.</p> <p><u>Motor</u> 148K + 40K = 188K for nulstilling + magneter og karburator. Ny motor har normalt en pris på ca. 300K; dette er derfor et fornuftigt tilbud. Besluttet at nulstille ved tilbuddet for 148K i Vamdrup (som pt. "har motoren") Delene for de 40K afventer, da de har hele 600 timer igen. De 148K tages fra det henlagte beløb på 187K på BLB.</p> <p>330K var mandatet fra den ekstraordinære GF tidligere. BLZ er der brugt 181K på. TFK startes d. 16/11 for G5 og G430. Tilbud 67K. Derefter er der 82K tilbage, for 2 x G5 til D-EKIN (RFK). Tilbud fra GA på 70K.</p> <p><u>Registrering</u> Jon skriver til den tidligere ejer.</p> <p><u>Instrumenter</u> Kursgyro ustabil AP afmoteres Ved GA service</p>
4b)	<p>TFK Vingskade. Pris var omkring 140K kr. G5 og G430 fra BLB, tilbud 67K kr. (149K tilbage af de 330K)</p> <p>Sidst: Besluttede at installere G5 og G430 fra BLB i TFK.</p>	JON	TFK startes d. 16/11 - uge 47 + uge 48 for installation af instrumenterne G5 og G430.
4c)	BLZ		Alt ok.
4d)	<p>BLB. Afreregistrering mv. ADF og et lædersæde. Forsikring for 2020 refunderes. Status.</p>	JON	<p>JON skriver til TBST for en afregistrering samt checker med forsikring om refundering af tidligere police betaling for året 2020.</p> <p>Der udestår at modt. de 20K fra TEC for delene af BLB. JON rykker.</p>

4e)	MyWebLog - Status: <ul style="list-style-type: none"> - a) Automatisk betaling kommer i fase 2. <u>Afventer</u> - b) Aftale med BookAircraft om at fortsætte betaling i 2020 for at kunne benytte W/B. <u>SV har fundet nyt software til at overtage</u> - c) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. <u>Der arbejdes på en opdatering.</u> - d) Instruktørmodul - e) Statistik over bookning af de forskellige fly til bestyr. - f) Logning af flyvning. Billig tablet med internetadgang til montering i hangaren 	SV	a) Se e-mail 2/11. Betalingsservice etableres, men man kan stadig betale via bankoverførsler. Forv. i gangsat her i 2020. SV sender besked til PF, Rex og C.Z. Interaktionen med saldfunktion i MWL, har længere udsigt. Er krævende ifht MWL system. Prioriterede opgaver: i) Autorykker er på arb.listen ii) Færdiggøre Mobilepay
4f)	Klubfly - Ansvarsområder/administration. <u>Fast punkt på dagsorden:</u> JK koordinator for info om flyene.	JK JON	JK sørger for at opdaterer hjemmesiden (via Tim) for de 3 RFK fly. Der havde været afholdt møde m. JK om den videre funktion fremover. JON skriver til JK, når der er opdateringer til et af klubbens fly.
4g)	Kodeks Medlem har i oktober været uheldig under forsøg på håndstart.	JBJ	JBJ. Der afholdtes ad hoc møder i safetygruppen. Der udestår en bedre muligheder for videregive sik./hændelses rapporter til RKE. JBJ ville gerne have et link på MWL hvor der kunne rapporteres til RKE.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status Teori udsat. Koordinator for teori.	NSN PF	Undersøges om der kan startes til januar. Det er hensigten så vidt muligt. NSN undersøger, herunder om der er minimum (AOF).
5b)	AOF Hvilke aftaler gælder.	NSN	Afv. NSN, der skal afklare praksis ifht AOF. Er der tilskud eller ikke?
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2021: Status referat 2020. <ul style="list-style-type: none"> i. Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse. ii. På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og revisorer. iii. 		Noter til GF regnskabet laves fremover.
6b)	Årsregnskab Komm. fra intern revisor bør fremsendes til kasserer inden GF. Bem. fra intern revisor: <ul style="list-style-type: none"> - Anbefalet at indsætte forklarende noter i regnskabet. - Anbefaler at nedskrive regnskabsprincipper. 		Ikke yderligt.

	<p>Sidst: Der var enighed om generelt, at indskrive 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.</p> <p>Der var endvidere enighed om fremover at indsætte en side med forklarende info foran årsregnskabet.</p>		
6c)	<p>Bestyrelsen har fordelt ansvarsområder som følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Flyveture – Per Faldborg Olesen / Per Ranneries 2.Klubaftner torsdag med flyrelaterede emner – Per Faldborg O. 3.Klubarrangement/fester – bestyrelsen 4.Klubhuset/hangar – John Christensen / Jakob Borup Jakobsen 5.Klubbens fly - John Christensen / Christian Zilstorff 6.Roskilde Airshow – Søren Krogh-Nielsen (RFK's rep. i RAS) 7.IT: Søren Krogh-Nielsen, Nick S. Nielsen, Sten Vesterli (MywebLog) 8.Hjemmesiden – Sten Vesterli / Tim Bregning 9.Flyveskolen – Nick Schou Nielsen / John Christensen 10. Info om flyene – Jette Kristensen. 		lab.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	<p>AOPA DMU - Oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rex Andersen i Repræsentantskabet <i>Møde i Repræsentantskabet udsat p.g.a. Corona-krisen</i> – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. 		Ny generel brochure udsendt af AOPA DMU om mulighederne for at blive pilot.
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV PF	Info tilgæet AOPA DMU om, at COIF ikke lukkes. HUV anmodede om at få dette i nyhedsbrev med tak til dem der havde givet input om COIF.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021.	Alle PF	Pt. udsat. p.g.a. Covid-19
8b)	Alternative aktiviteter	PF	Forslag om web foredrag i nye år. PF undersøger mulige emner, foredragsholdere, datoer mv.
8c)			
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside Evt. ny hjemmeside tages op efter GF.		Ses i sammenhæng med 9b)
9b)	PR/Marketing strategi for RFK PF, SV og SKN aftalte at mødes d. 3/11 kl. 17 for fortsat drøftelse om PR.	SKN	<p>Ny hj.side igangsættes i 2021 ved ekstern hjælp, koster ca. 25K i engangsbeløb for udvikling af ny hj.side. Enighed for møde/seminar om indhold mellem interessenter.</p> <p>Anden del: Målgrp. Medlemmer + fly interesserede, herunder via skolen.</p>

			<p>Bredere ud via sociale medier, herunder på FB. Promovere via FB.</p> <p>Der afsættes et beløb i budget 2021 til markedsføring (40K er afsat i 2020)</p> <p>Mål er start til sommer 2021.</p> <p>13/12 dato for opstartmøde, kl. 15.</p>
Roskilde Airshow 2021			
10a)	Dato for RAS 2021 er 13. – 15. august 2021 Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19; break-even følges løbende.		Arb. fortsætter.
10b)			
Eventuelt			
11a)	Bestyrelsesarrangement d. 29 januar 2021.		
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 1/12, 5/1 2021 , 2/2, 2/3, GF 25/3, 8/4 (torsdag).		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p>