

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 6. okt. 2020

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration. Sidst 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. Hvor bogføres.</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	Iab. Rykkere sendt ud til skyldnere. Pt. var der 492 medlemmer, hvilket var det højeste nogensinde.
1b)	Oversigt o. forsikringer i RFK	JON	Ligger i Dropbox
1c)	Forretningsorden, revideres?	JBJ JON	JBJ foreslog at indskrive håndtering af f.eks. stemmeberettigede ved GF. Henvist til dirigenten at håndtere. Der havde tidligere været kontrol ved indgangen af JON.
1d)	Flyveskolen. Egen regnskabsbehandling/konto i banken i lighed med de 3 fly	JBJ JON	JON og NSN: Der var i praksis et særskilt regnskab for skolen. Var et ønske fra JBJ, men JON mente, at det ville kræve forholdsvis meget administration. NSN: Der er en konto for skolen. <u>JBJ og JON ville drøfte den regnskabsmæssige håndtering af skolen, med hensyn også til kassererens arbejde, og fremlægger det til næste møde.</u>
1e)	Airshow – 200K. Angivelse af hvor beløbet er dækket ind i regnskabet u. aktiver. Hvor bogføres.	JBJ JON	SV: Det skal på en note, ikke på en konto i regnskabet. NSN: Revisor burde have sendt spm. inden GF, dvs. uden bemærkninger. Noter indføres i regnskab.
Hangar			
2a)	BLB - Reservedele	JBJ	Vinge hænges op u. loftet De andre dele placeres rundt omkring. JBJ beder om assistance via e-mail.

2b)			
Klubhus			
3a)	Indretning/ombygning/vedligehold.	JON JBJ	Iab.
3b)	Tomme dåser fra bar og køleskab Pantstation. FIG, og andre på vej hjem fra flyvning bedes hjælpe med opgaven.		Pantstation Høje Taastrup - Dansk Retursystem. Lervangen 1-3 2630 Taastrup Man-søn: 10 - 18 Med forbehold for midlertidig lukning, grundet tømning. Midlertidig lukning vil fremgå på forsiden af hjemmesiden.
3c)	Stilling flag. Nye banner , 1700,- pr. stk. ink. moms Nye flag , 800,- pr. stk. ink. moms	CGJ	1 banner og 2 flag købes.
Flyene			
4a)	D-EKIN – (OY-RFK). Status. <u>Motor</u> <u>Registrering</u> <u>Instrumenter</u> 2 x G5. Mangler dele af tilbuddet pt. JON: Det undersøges om G5 kan arbejde sammen med autopiloten. Der skal bruges nogle convertere, som jeg ikke har fået pris på endnu og desuden skal den gamle horisont bibeholdes (betyder at vakuumsystem ikke kan fjernes, flyttes til drejningsviserens plads, som jo fjernes) Det nederste tilbud er på en ny autopilot (se vedhæftede).	JON	<u>Motor</u> Der skulle udføres et revnecheck for nulstilling af motoren, pris ca. 50K - 60K, afventede et tilbud. <u>Registrering</u> Ejerskifte skulle ske i DE. Indregistrering i DK ville kræve nulstilling af motor. Dyrere forsikring på DE register, 15 % oven i. <u>Instrumenter</u> 70K for nye instrumenter, men autopiloten kan ikke køre sammen med G5, men kræver den gl. horisont samt bibeholdelse af vakuumsystem. Der var 149K tilbage til instrumenter. Det blev efter en drøftelse af forskellige muligheder, besluttet at afmontere autopiloten. Der skulle medtages udgift til fjernelse af vakuumsystem. Besluttet endeligt via e-mail når endelig pris foreligger.
4b)	TFK Vingskade. Pris omkring 140K kr. (forsikring?) G5 og G430 fra BLB. Tilbud 67K kr. [149K tilbage af de 330K] Status.	JON	Besluttet at installere G5 og G430 fra BLB i TFK. JON havde bestilt det, men afventede tid hos GA-Service.
4c)	BLZ		OK

4d)	BLB. Afreregistrering mv. ADF og et lædersæde. Forsikring for 2020 refunderes Status.	JON	JON afregistrerer BLB samt opsiges forsikringen.
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. 	SV	a) SV var i gang med MobilePay løsningen. Det hang sammen med en (1) konto men 3 fly. Der skulle derfor oprettes 3 MobilePay konti for de 3 fly. NSN ville sende info herom til SV. I øvrigt var SV i regelmæssig kontakt med ”Markus” fra MywebLog. Logning kunne ikke gøres over mobilappen, men skulle gøres i en browser. PF ville skrive i nyhed, at der SKAL logges straks efter en flyvning, og ikke 24 timer efter. Forslag om en billig tablet med internetadgang til montering i hangaren. SV ville undersøge en mulig model. e) Statistik funktion afv.
4f)	Klubfly - Ansvarsområder/administration. Hvem gør hvad, standard for flyene og information til medlemmer. PF spørger Christian Zilstorff om hvordan han ser på opgaven, og hvad praksis er/har været. (se vedh. e-mail)		<u>Fast punkt på dagsorden:</u> Delvis afklarende e-mail til PF fra C. Zilstorff om praksis. Indirekte håndterede skolen for klubbens fly og med bidrag Safety Manager og H. Værø. Det skulle videre frem afklares, hvem som havde ansvaret for at give Klubfly informationer om klubbens fly på hjemmesiden når der sker ændringer f.eks. ved installation af nye instrumenter mv. PF ville overveje mulige løsninger.
4g)	Etanol sprit må ikke anvendes på instrumentpanelet	JON JB PF	Der havde været hørt, visse steder, om anvendelse af (ethanol) sprit på instrumentpanel og kontakter. Instrumentpaneler kan ikke tåle ethanol, det var derfor vigtigt at få dette meldt ud. JBJ ville lave et opslag til hangaren, og PF ville skrive det i en nyhedsbrevet.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status	NSN	

			<p>Den teoriansvarlig havde meldt fra. Skolechefen havde i stedet udarbejdet en ny teoriplan, og skrevet e-mails til de interesserede, men kun 6 havde indtil videre meldt sig til og dertil var der 5 som muligt interesserede. Covid-19 var anset som udfordringen for tilmeldinger. Kravet for at opstarte et kursus var 10 deltagere. Arbejdet var omfattende.</p> <p>Den praktiske træning kørte (flyver) ok, men vejret var pt. marginalt.</p> <p>Det havde været overvejet at hjemtage ordningen med AOF, men det ville være administrativt udfordrende, herunder betalingen til instruktører, samt forenings status, moms mv.</p>
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<p>Generalforsamling 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. RAS 2021: Kautionering 200K. Vedtaget ii. Forslag til vedtægtsændring, Rex. Vedtaget med ændring ved: > ud over i alt kr. 100.000 pr. budgetår <. Skal genfremsættes ved næste GF. iii. Ny suppleant - Jette Kristensen. Valgt 		Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse.
6b)	<p>Komm. fra intern revisor bør fremsendes til kasserer inden GF</p> <p>Bem. fra seneste GF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indkaldelser på hjemmeside. • Eventuelt vedtægtsændringer: Ny teknologi. <p>Bem. fra intern revisor:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anbefalet at indsætte forklarende noter i regnskabet. – Anbefaler at nedskrive regnskabsprincipper. 		<p>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 enighed om fremover at indsætte en side med forklarende info foran årsregnskabet.</p>
6c)	<p>Konstituering: Bestyrelsen fordelte i øvrigt 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 		<p>Bestyrelsen konstituerede sig efter GF. Sammensætningen som tidligere samt velkommen til ny suppleant.</p> <p>Per Faldborg O.: Formand Søren Krogh-Nielsen: Næstformand Jakob Borup Jakobsen: Kasserer Nick Schou Nielsen: Skolechef Sten Vesterli: IT Carsten Jensen: Sekretær Søren Scherfig: Suppleant Jette Kristensen: Suppleant</p> <p>----- John Christensen: Forretningsfører</p>

DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: <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. 		
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	Begrænset aktivitet for tiden.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021.	Alle PF	Opdateret bilag fremsendes af PF. Der blev udpeget ansvarlige i klubhuset for arrangementerne. JBJ indkøbte vin og gaveæsker.
8b)	Julefrokost.		Var planlagt til d. 28/11, men det blev besluttet at aflyse p.g.a. Covid-19.
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 Opstartmøde 6/10 kl. 16:30. Der søges en ansvarlig koordinator, evt. blandt medlemmerne, som kunne være en IT kyndig eller webmaster eller lignende. Status.	SKN	SV, PF, SKN, FIG arbejdede videre med en PR strategi. Det ses som en fordel at åbne Facebook for alle (ikke kun læseadgang, men også skrive adgang). Det blev besluttet, at høre Jesper Struve Petersen om et sådan tiltag, da han oprettede siden i sin tid (er gennemført). Der blev fremsat forslag om professionelt udførte små videoer om RFK til bredt brug på hjemmesiden, og evt. Facebook. PF, SV og SKN aftalte at mødes d. 3/11 kl. 17 for fortsat drøftelse om PR.
Roskilde Airshow 2021			
10a)	Ansøgning om kaution på 200K til GF.		Vedtaget på GF 2020.
10b)	Dato for RAS 2021 er 13. – 15. august 2021		Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19; break-even følges løbende.
10c)	Bestyrelsen som medlem af RAS , opkrævning ikke sendt. Kassereren i RAS sender en opkrævning, status.		Er gjort; punktet lukkes.
10d)	RFK repræsentant i RAS		SKN er repræsentant i RAS for RFK.

Eventuelt			
11a)			Iab.
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 3/11, 1/12, 5/1 2021, 2/2, 2/3, GF 25/3, 8/4 (torsdag).		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk