



ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 ROSKILDE

Referat

Ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 5. december 2019 kl 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag om vedtagelse af aktivering af 330.000 kr. til opgradering af instrumenteringen af RFK klubflyene i henhold til vedtagen strategi på ordinær generalforsamling 2019.

Referat:

1. Per Ranneries valgt som dirigent og Søren Scherfig som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
16 medlemmer og 6 fuldmagter var repræsenteret.

2. Per Faldborg gennemgik kort det fremsendte forslag som følger:

Ved den ordinære RFK generalforsamling d. 28. marts 2019 blev bestyrelsens forslag om strategi for opgradering af instrumenteringen af RFK klubflyene vedtaget. Bestyrelsen har nu formaliseret strategien som anført nedenfor. Investeringen beløber sig til 330.000 kr. som aktiveres ved træk af frie likvide midler i regnskabet, som pt. udgør 500.000 kr. udover aktiver m.m. Der har været indhentet tilbud på opgraderingen i Danmark og Tyskland. De indkommende tilbud var enslydende.

Opgradering af instrumenteringen af RFK klubflyene vil udgøre følgende fra producenten Garmin:

BLB: G5 HSI/DG Heading Indicator installeres.

BLZ: G5 HSI/DG Heading Indicator installeres samt en GNX 375 navigator. Aera 500 navigatoren flyttes til TFK.

TFK: G5 Attitude Indicator installeres. Aera 500 navigatoren fra BLZ installeres

Per faldborg oplyste, at tilbuddet fra GA var det mest attraktive. GA forventede dog først at kunne udføre arbejdet i marts 2020.

Paul Vedersø spurgte om der i de 330.000 kr var afsat reserver til uforudsete udgifter, hvortil bestyrelsen præciserede, at tilbuddet fra GA service var på 315.000kr og der var afsat yderligere 15.000kr til uforudsete udgifter.

Paul Vedersø udtrykte bekymring ved klubbens økonomi såfremt forslaget blev vedtaget, med argument om at der efter hans opfattelse ikke ville være tilstrækkelige reserver i klubben til uforudsete udgifter på

klubhus, hangar og/eller fly samt eventuelt ønske om køb af anpart i et nyt fly og eventuel underskudsdekning for Roskilde Airshow.

Per Faldborg konstaterede at Roskilde Airshow ikke havde behov for underskudsgarantien samt at der ikke er konkrete planer om indkøb af anpart i fly.

Der udspandt sig en længere drøftelse om der var tilstrækkelige reserver i klubben såfremt forslaget om de 330.000 kr. blev vedtaget. Dirigenten konstaterede herefter, at dette var et spørgsmål om en konkret vurdering og sendte derfor forslaget til afstemning.

Poul Vedersø anmodede om skriftelig afstemning.

For forslaget stemte 18. Imod Stemte 4. Der var ingen blanke eller ugyldige stemmer.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Roskilde 6. december 2019

Referent Søren Scherfig



Dirigent Per Ranneris

