

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde

[www.rfk.dk](http://www.rfk.dk)

## Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 6. april 2017

Afbud: PAL, JOS, JN

	EMNE	Ansvarlig	Kommentarer
0)	<b>Konstituering.</b> Mht. kassererfunktionen, da overtager JBJ funktionen. JOS fortsætter perioden ud som menigt medlem af bestyrelsen indtil GF 2018.		Fortsættes som hidtil, bortset fra kassererfunktionen.
1)	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde.</b>		OK
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi og administration.</b> a) Status b) Posten på regnskabet ”Forudbetalt kontingent” bør placeres andet steds i regnskabets balance end u. ”Passiver”, da der ikke kan gøres krav på dette beløb. Tages op med revisor af JON ell. JOS. c) Klubhus. Drøftelse af <u>nedskrivning i regnskabet</u> for henlæggelse til reetablering (regnskabs princip) eft. forslag fra Rex. d) ”Aflønning kasserer” ændres til ”Forretningsfører” e) Evt.	JON/JOS	2a), a). Samlet skaffes PKV, JON og JBJ adgang til Danske Bank (DB) og Nordea som hævningsberettigede. Foreningens kto. i DB anvendes primært til indeståender, hvor kontoen i Nordea anvendes til drift.  2a), b). RFK’s interne revisor har oplyst, at det er normal praksis, at forudbetalinger står u. passiver, da det vedr. en anden periode.  2a), c). Der rådføres hos den interne revisor om evt. nedskrivning af klubhus og hangar.  2a), d). Noteres.
2b)	<b>Bestyrelsesansvars forsikring.</b> Tilbud modtaget fra Codan, herunder dækning af sagsomkostninger (pkt. 3.5); se bilag.	CGJ	CGJ hører JOS og PAL.
2c)	<b>Forsikring hangar.</b> Ansvarsdækning inkluderet?	JON	Ansvar er medtaget.
2d)	<b>Kasserer</b>	JON/PKV	Se ovenpå.
2e)	<b>Kontaktliste.</b> Se vedhæftede udkast	CGJ	Send forslag til CGJ.
<b>Hangar</b>			
3a)	<b>RFK logo på hangar</b> Reklamation af farve på skiltet på østsiden. Svar udestår fra leverandøren. Skal de accepteres som de er? Nedslag i pris?	JON	Firmaet har nu lovet at omgøre plader med forkert farve. Afventes.
3b)	<b>Vandhane i hangar.</b> Montering af armatur og vask afventer bedre vejr.	JBJ	
3c)	<b>Hangarforsikring.</b> Status.	JON	Se ovenfor.
3d)	Forslag om, at DDL (Mooney’en v. Jesper Frøtlund) og BLB kunne flytte plads.		DDL flyver meget, og har kontrakt på pladsen.
3e)	Kulsyre (CO2) slukker 10 kg. anskaffes.	JBJ/JON	JBJ undersøger i første omgang hvor der kan anskaffes.

<b>Klubhus</b>			
4a)	<b>Vinduesreparationer.</b> Montagen bliver i løbet af foråret, vejrafhængigt.	<b>JBJ</b>	
4b)	<b>Vinduespudsning.</b> Tilbud afventer fra OD vinduespolering, ca. 250-300,- kr. ved polering hver 8 uge.	<b>JN</b>	JN rykker for tilbud.
4c)	<b>Vicevært funktion?</b>		PKV sætter på månedsmailen.
<b>Fly</b>			
5a)	<b>Status – BLB, BLZ og TFK.</b>		Flyene er i god gænge. Ny kursgyro monteret i BLB. Polering af BLZ udføres.
5b)	<b>Vikar/ferieafløser for håndtering af flyene?</b>	<b>JON/PKV</b>	Måske Peter BYB Pedersen kan være stand-in.
5c)	<b>Reservationssystemet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poul Hermann forslag (PKV tilbagemelding til PH).</li> <li>• JN taler med Søren Holm Testrup om mulighederne for at opgradere ”Flybooking”, som et alternativ. JN har startet en dialog med SHT. Vil give PH forslag som inspiration. Dialogen er i gang.</li> </ul>	<b>PKV/JN</b>	Afventer.
5d)	<b>Nye 8,33 khz adskillelse radioer mv.</b> Se mail fra JON 11/3 m. tilbud vedhæftet		Beslutning tages efter Airshow. JON snakker med værksted om at booke tid til okt.
5e)	<b>Rex skal have back-up</b> for hans betalingssystemer/funktion for Flybooking. JBJ går ind i første omgang som ”bagvagt”.	<b>JBJ</b>	Fortsættes. JBJ har fået e-kopi af materialet fra Rex.
5f)			
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Referater 2017:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RFK. Mobilepay for klubbar, nix. Foreslagsstiller spørges om han vil administrerer.</li> <li>• Klubfly</li> <li>• Selvrisikofond</li> <li>• Airshow</li> </ul>	<b>PKV</b>	Morten Rubjerg (MR) har afsluttet alle referater.
6b)	<b>Formandsposten. Vidensdeling.</b> Månedsmail gennemgået.	<b>PKV</b>	
6c)	<b>Datoer for bestyrelsesmøder 2017</b>		2017 fastlagt, se pkt. 11.
6d)	Indkald. GF 2018 - Dagsorden: Budget og kontingent under pkt. 4, Pkt. 5 Forslag. Pkt. 6d) <u>Rep. i DMU</u> : Henrik Værø er DMU-valgt bestyrelsesmedlem, valgt på DMU repræsentantskabsmødet. Rex er RFK-valgt på vores generalforsamling som vores repræsentant i DMU (sammen med PKV som formand).		Noteret.
6e)	Airshow. Flere medlemmer jf. bem. fra Rex.		Næste møde.
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
7a)	<i>Foredrag fra ansat i firmaet TERMA 9. marts, kl. 19:00</i>	<b>JN</b>	
7b)	<i>Up &amp; Away-aften, 23/3.</i>	<b>Per R.</b>	Spørg P.R
7c)	Ekstra BEG-radiokursus.		<b>Mandag d. 3/4</b>
7d)	BEG-Radiokursus. Start 13. marts // 24. ell. 25/4		
7e)	<b>Teori-brush-up</b> med Henrik Værø	<b>HV</b>	<b>Torsdag 20/4, kl. 19:00</b>
7f)	<b>Eksternt besøg d. 13-14/5.</b> Se også månedsmail. Besøg af 30-40 flybesætninger fra <a href="http://www.euroga.org">www.euroga.org</a>	<b>PKV/ Michael</b>	

7g)			
7h)			
7i)	(Muligvis besøg af ATC-tjenesten fra EKRRK)	JON	Ikke muligt. DMU bør have besked.
7j)	Albatros UL Klub (forårsarrangement). Foreslåede datoer: 22/4 eller 5/5	BJJ	Prøver stadig. De er positive, en tidlig aften ca. kl. 18. JBJ prøver videre.
7k)	Evt. HV om Garmin 1000 - VFR. Afventer	PKV	Nix. HV for travlt
7l)	Store Flyvedag. lørdag d. 20/5	PEL	
7m)	Åbent hus Holbæk lørdag d. 27/5		
7n)	Fly-in Ærø fredag d. 12/5	Andreas Chr.	
7o)	Fra Rådet for større flyvesikkerhed er modtaget et katalog med mange muligheder for foredrag.		Efterår
<b>IT mv.</b>			
8a)	Der søges efter en <b>ny redaktør</b> til >RFK Månedsmail<.	Alle	Fortsættes.
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på <b>Facebook</b> månedligt. Status.	Alle	Fortsættes.
8c)	<b>Opdatering af RFK Flight-simulator.</b> Er i gang ved en elev fra flyveskolen.	PKV	Fortsættes.
<b>Flyveskole</b>			
9a)	BEG kursus i marts		OK
9b)	Flyveskole – Ny instruktør, Peter Bybjerg Pedersen - BYB		
9c)	Intro- flyvninger - Nye regler for maks. 2 pax. Beslutning vedr. regler, timekrav mm. og praktisk gennemførelse. De aftalte særregler for RFK: a. 200 timer eller IR b. 2 timer på det pågældende fly indenfor 90 dage. c. Fast pris 1200 kr. som skal dække ca. 30 min. airborne (ca. 45 min. block) + 1 startafgift. Bliver turen dyrere, er det på pilotens regning. Bliver den billigere, går overskuddet til RFK.  Per R. tovholder.	PKV	9c), b. TFK og BLZ anses som samme fly.
9d)	Formanden informerede om, at TBST ville komme på syn d. 28/4, foretaget af Henrik Michelsen.		Kontrolsyn fra TS d. 28/4
<b>Airshow 17</b>			
10a)	Opgave med at samle et korps af medlemmer, som vil stille sig til rådighed for næste Airshow, i kombination med/alternativt skaffe hyrede frivillige.	PAL	Afv. PAL
10b)	Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer Besluttet at fortsætte med bannerflyvning. Budget 50.000 kr., godkendt på GF.	PKV	LP ringer til Kenneth Maigaard for at høre om vejsidebannere.
10c)	Status for Airshow.	JOS	Kører planmæssigt.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
11)	4/5 – 1/6 – 3/8 – 7/9 – 5/10 – 2/11 – 7/12 -		<b>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</b>