

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmøde (online) torsdag d. 8. april 2021

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration: Der er 93 medlemmer i Klubfly (og dermed MyWebLog) som <u>ikke er på RFK's medlemsliste</u> . Er der medlemmer af Klubfly, som ikke er medlemmer af RFK? RFKs medlemsliste opdateres, så Klubflys liste også kan blive opdateret.	JON	Årsagen var, at udmeldinger af RFK ikke registreres i Klubfly listen. JON har lagt en opdateret RFK liste på hjemmesiden. PF skriver til CS/Klubfly og spørger om de har opdateret listen i Klubfly. JON bekræftede, at der nu er 500+ medlemmer i RFK.
1b)	Regnskab 2020 Sept. møde: Ekstraordinær afskrivning af BLB til 100K kr. (reservedelene). Efter afregistreringen vil beløbet skulle anføres som reservedele. De resterende dele af BLB er solgt til TEC for 20K kr. 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 nulstilling af D-EKIN motor og omregistrering af D-EKIN til OY-RFK. Afskrivningen af BLB konteres i regnskabet af revisor. Feb. mødet: Negative renter 6000 kr. sættes u. renteudgifter Marts møde: Revisoren udarbejder balance og afskrivninger. Er stadig i gang med regnskabet. [Afskrivning af nye instrumenter i flyene drøftet; afskrivning foretages over 7 år. Særskilt konto for afskrivning på instrumenterne. Afskrives først i 2021] Senere via e-mail besluttet som >henlæggelser< på samme måde som for motorer. Sammenhængen af transaktioner ved BLB og D-EKIN vurderes endeligt når revisor er færdig, derefter udarbejdes yderlige noter til regnskabet. Regnskabsprincipper og noter adskilles, og noter gives referencer til konti. Afskrivningsprincipperne besluttet af bestyrelsen; klassisk princip er 7 år, hvilket anvendes for instrumenter fra og med 2021. På selve flyene afskrives der ikke (instrumenter).	JON JBJ SKN	JON: Ekstern revisor har ikke med noter at gøre. Intern revisor afventer at modtage årsregnskabet for gennemgang. Forklaring til konto vedr. henlæggelser fra tidligere år med 81K: Fuelafgift, drifts kto. og ikke indfrie flyanparter. Negative renter er noteret. SKN: Noter opdateres og sendes ud. 166K på side 2, ”forudbetalte kontingenter” er fejl i tekst. Er opkrævede kontingenter for næste år.

1c)	<p>Budget 2021 <u>Mødet 2/2 2021:</u> – 05050 Drift af klubhus +12K. Konto sættes til 70K. – Se 9a) om markedsføring</p> <p><u>Mødet 2/3:</u> Driftskonto div materiel bør være i budgettet. Pt. er der overskud der tilbageføres.</p> <p>Regnskab for 2021. RAS kaution angives ved note om eventuel forpligtigelse, men ikke i budget. Kan nævnes i 2020 regnskab som note til status om forpligtigelser for 2021.</p>	JON JB SKN	Iab
1d)	<p>Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet GF 2021 dagsorden punkt for valg af revisorer.</p>		Alle bedes finde et forslag. SKN, nyt koncept. Måske kender en.
1e)	<p>Ny konto i Nordea – Formål? Se pkt. 4f) om ny kto. i Danske Bank</p>		JON mangler fuldmagt, at JON må forstå den daglige regnskabsføring i banken. SKN skriver en fuldmagt. JON og JBJ skal overføre ugentligt til DK Bank SKN: Problem at det er Rex's privatkonto JON: På den måde er det kun mindre beløb. NCN: Er ikke nemt at redegøre SKN: Nordea ok, og så overføre SV: Det meste via Mobilepay
Hangar			
2a)	<p>BLB Status. Vinge hænges op u. loftet. De andre dele placeres rundt omkring.</p>	JB	OK Lukkes.
2b)	<p>Affugtningsanlægget - Afprøves i en periode/måned. Status.</p>	JB	Afventer efterår
2c)	<p>C152'eren: Har en kabinevarmer kørende, effekt 950 Watt. <u>Mødet 2/3 2021:</u> Faktura fra el-leverandøren er nu modtaget, JON gennemgår og udarbejder en afregning til ejer.</p>	JON	Afventer at faktura for Q1 udsendes i april.
2d)	<p>Trækspillet. <u>Mødet 2/3 2021:</u> JON anskaffer en lader og monterer. Status</p>	JON	Har valgt at checke spillet hver gang JON er i hangaren, i stedet for at skifte lader. Pt har alt kørt ok.
2e)	<p>Farvemarkeringsstriber v. hangar. Status.</p>	JB	RKE har sat i ordre, laves når vejr er ok til gæng kan komme fra CPH.
2f)	<p>Lysarmatur på østside af hangar.</p>	JB	JON: For tiden altid lys i armatur på østsiden af hangaren; sensor fejl? JB: Armaturet er m. indbygget sensor. Vil checke for fejl, og evt. montere ny lampe. Forbrug kun 13 – 18 watt.
2g)	<p>Tablet for logging af flyvning</p>	SV JB	Monteringen af tablet skal vendes 90 grader til højformat af hensyn til betjeningen.

Klubhus			
3a)	Vedligehold.	JBJ	Behov for at rense fliserne for græs ved indgangen.
3b)	RKE Lejerforening. Orienteringsskrivelse fra Horten på vegne af lejerforeningen. CPH havde besluttet at opkræver et betydeligt gebyr for at ville indvillige i at forlænge CPHs uopsigelighed i allerede indgåede lejekontrakter. Der er ikke enighed om hjemmel til at opkræve gebyret. Afventer det videre forløb. <u>Status.</u>	JON	Hvis CPH fastholder, så lægger foreningen sag an mod CPH. Det var i forbindelse m. ejerskifte af en hangar, at CPH havde krævet et gebyr på 700K.
3c)	Forbrugsafregning vand- og spildevandsforsyning til lejere ved Roskilde Lufthavn. <u>Status.</u>	JBJ	Formanden for lejerforening, Simonsen, har klaget til Roskilde Forsyning. JBJ vil følge op på sagen til RKE. JON: Flyttegebyret er returneret fra RKE.
3d)	Uautoriseret brug af klubhuset.		Har ikke været nogen tilfælde siden. Punktet lukkes.
Flyene			
4a)	D-EKIN – (OY-RFK). Status. <u>Registrering</u> Ejerskifte skulle ske i DE; GA ordner dette. Besked til tidl. ejer. <u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter; → JK: Opdater af hj.side <u>W&B</u> Ny W&B data sendes til SV for opdatering af W&B i MyWebLog	JON JK	Trafikstyrelsen mangler bekræftelse på, at D-EKIN (RFK) er afmeldt i Tyskland. PF: Tidl. ejer afmeldte flyet til de tyske myndigheder. Sagen var under behandling. PF rykker tidligere ejer for status. Instrumenter kan skiftes efter påske.
4b)	TFK	JON	Ok
4c)	BLZ	JON	Ok
4d)	BLB JON har haft skrevet til TBST og meldt afregistreringen, men ikke modt. svar endnu. <u>Status:</u>	JON	Afventer Trafikstyrelsen. Punktet lukkes.
4e)	Statistik over bookning: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard	-----	Info punkt.
4f)	MyWebLog - Status: a) Mobilepay - Færdiggøre Mobilepay - Autorykker modul b) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. c) Instruktørmodul d) BLB notifikationer	SV	a) Mobilepay afventer ny konto i Nordea, for øvrige Klubfly. a) Autorykker modul sat i drift, og 13 rykkere sendt pr. e-mail i april som reminder. Der er 24H til at logge en flyvning. b) og c) arbejdes der med. d) JON får stadig auto notifikationer om BLB; checkes.

4g)	<p>W & B program <u>Mødet 2/3 2021:</u> Vægtbegrænsninger afventer pt. andre prioriterede opgaver med W&B. Kun flyene der havde W&B i det gamle system er medtaget. Kan oprettes hvis SV får data fra udestående fly.</p>	SV JK	<p>BSZ er nu medtaget i W&B. JK opdaterer hj.side for RFK.</p>
4h)	<p>Kodeks – Safety gruppen.</p>	JB	lab
4j)	<p>Carbon monoxid detektorer i flyene. Forespørgsel fra et medlem. Besluttet for RFK flyene. JON hører CZ vedr. øvrige Klubfly. <u>Status.</u></p>	JON	<p>Er nu monteret i RFK flyene. CS/Klubfly var ok med forslaget; forventes monteret i de øvrige fly. JON: Koster 60 kr. og holder i 12 måneder. En general elektroniske model koster 240 kr. m. batteri der holder i 7 år (generelt udstyr, ikke specifikt lavet til aviation). Overvejes ved næste køb, herunder check af audio niveau, eller visuel indikation.</p>
RFK Flyveskole			
5a)	<p>Orientering om status Teoriholdet har ca. 15 elever på venteliste. Der undersøges evt. online start – Status</p>	NSN	<p>Få elever flyver skoleflyvning. Teorihold kan tidligst starte 21/5 p.g.a. Covid-19 restriktioner. SKN: Skolen bør promoveres mere på klubbens FB, ink. instruktørerne og teasere om 12 time med mere. NSN laver nogle indlæg på FB. Mange LEN-Air indlæg på RFK FB. I visse tilfælde promovering af muligheder som skolen også udbyder. PF skriver til LEN-Air og nævner, at indlæg for aerobatic kan være ok, men ikke hvor skolen udbyder samme ydelse.</p>
5b)	<p>BIR (Basic Instrument Rating) <u>Mødet 2/3 2021:</u> Bidrag modtaget fra HUV. Se bilag 1. Der arbejdes i først omgang mod udarbejdelse af en syllabus for praktisk uddannelse, senere eventuelt også en teoretisk BIR kursus. Der afventes pt. også TS for en afklaring af kravene i praksis i henhold til EASA. Der udbydes ikke GEN radiouddannelse; det må elever købe eksternt. RFK understøtter processen; et budget afventes fra skolen.</p>	NSN	lab
5c)	<p>AOF - Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF. <u>Mødet 2/2 2021:</u> Skolen kører næste kursus under AOF paraplyen, og ser så på økonomien i konceptet. Forenings spørgsmålet undersøges videre. Undersøges på et senere tidspunkt i ifbm. BIR.</p>	NSN	lab

Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<p>Generalforsamling 2021:</p> <p>a) Datoen for GF fastsat til torsdag d. 20. maj. Udsat p.g.a. Covid-19. Bekendtgjort i nyhedsmail 4. marts 2021.</p> <p>b) Info om GF på hjemmesiden (jf. pkt. 7 i ref. fra sidste GF).</p> <p>c) Dagsorden i bilag for godkendelse. PS! RAS, Klubfly og Selvrisiko har bekræftet dagsorden.</p> <p>Punkter:</p> <p>i. Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse.</p> <p>ii. På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og revisorer.</p> <p>iii. 3/2. Forslag om anskaffelse af mover til hangar.</p> <p>For iii). se eksempel i videoen: Minimax towing Piper Cherokee http://www.aozdaye.buzz/videos-s/1884.htm https://www.minimaxtugs.com/Piper-wheel-pants-aircraft-tug-p/012piper(wp).htm</p> <p><u>Info, vedtægterne:</u></p> <p>10.1. Datoen meddeles medlemmerne (via klubblad, elektronisk eller lignende) senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, samt tid og sted for den ordinære generalforsamling, offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område "Kun for medlemmer" senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. = 5. maj, ink. regnskab.</p> <p>11.2. Forslag modtages senest en måned før GF.</p>	Alle	<p>Stadig usikkerhed om det vil være muligt at afholde GF d. 20/5. Der udmeldes derfor i nyhedsbrev, at den 10. juni vil være ny alternativ dato, således at det er bekendtgjort for medlemmerne.</p> <p>JBJ kontakter begge interne revisorer for bekræftelse af, at de genopstiller.</p> <p>JBJ indhenter kommentarer til regnskabet fra intern revisor.</p> <p>SKN: Undersøger mulige emner som ekstern revisor</p>
6b)	<p>Årsregnskab</p> <p>Der indskrives forklarende noter i regnskabet, herunder om regnskabsprincipper, afskrivninger mv. F.eks. for værdien af fly og afskrivning eller opskrivning heraf. Der bør fremover udarbejdes et afsluttende notat for overleveringen mellem kasserer og intern revisor.</p>	JON JBJ SKN	Se punkt 1b).
DMU – AOPA, unioner			
7a)	<p>AOPA DMU - Oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rex Andersen i Repræsentantskabet - Henrik Værø i Bestyrelsen. - PF i Formandsgruppen. 	HUV	Iab
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	Iab
RFK Arrangementer mv.			
8a)	<p>Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021.</p> <p>PF har udarbejdet et oplæg til brug, hvis det bliver muligt at samles efter påske.</p>	Alle PF	Pt. er det ikke muligt at afholde klubarrangementer. Foreslået at afholde enkelte arrangementer i maj og juni, f.eks. om instrumenter, hvis Covid-19 tillader det.
8b)	Up-and-away.	PF PR	PF skriver til P. Raneries.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	<p>RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK</p> <p><u>Del I:</u> Ny hj.side igangsættes i 2021 v. ekstern bistand. Budgetteret med 25K i engangsbeløb.</p>		Afventer indtil bestyrelsen kan mødes fysisk igen.

	<p>Del II: Målgrp. er medlemmer + fly interesserede, herunder via skolen. Bredere ud via sociale medier, herunder på FB. I alt budgetteret med 40K i 2021.</p> <p>Ny dato aftales når et fysisk møde er muligt.</p>		
9b)	<p>MS SIM i klubhus er ikke opdateret. <u>Sidst:</u> SV opdaterer simulatoren i marts eller april.</p>	SV	Afventer.
Roskilde Airshow 2021			
10a)	<p>Dato for RAS 2021 er 13. – 15. august 2021 Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19.</p>		Planlægningen fortsætter pt.
10b)	<p>RFK stand under Airshow. FIG arrangerer standen.</p>	FIG	<p>Er ved at undersøge materialet der har været anvendt tidligere.</p> <p>FIG skrive til Uffe/Airshow og reservere en stand til RFK.</p>
Eventuelt			
11a)	<p>Medlem Rene Jacobsen har sendt forslag vedr. fondsansøgning. <u>Sidst:</u> PF kontakter fondens advokat for mere info.</p>		PF har sendt en ansøgning til fonden og afventer svar.
11b)	<p>Formand PF.</p>		Indtræder 1/6 kommunalbestyrelse indtil årets udgang, og vil derfor ikke kunne påtage sig yderlige opgaver.
Næste bestyrelsesmøde			
12)	<p>Næste møde, tirsdage - online: 4/5, GF 20/5 [alt. GF 10/6], 1/6, 29/6, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12, 2022 4/1, 1/2, 1/3, [GF 24/3], 5/4.</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p>