



Generalforsamlinger 2019
Roskilde Flyveklub m.fl.
Lufthavnsvej 30
4000 Roskilde
Torsdag d. 28. marts 2019

Foreningen Roskilde Airshow
RFK - Klubfly
RFK Selvrisikofond
Roskilde Flyveklub

Roskilde Airshow
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 18:00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisorer
8. Evt.

RFK- Klubfly
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 18:20

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab (uddeles på generalforsamlingen)
4. Fastsættelse af gebyrer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Evt.

RFK Selvrisikofond
Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 18:40

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af årsberetning.
 3. Fremlæggelse af regnskab (vil blive uddelt på generalforsamlingen)
 4. Fastsættelse af årskontingent
 5. Fastsættelse af selvrisikobeløb
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
-

– **Kl. 19:00 PAUSE** –
I pausen vil der blive serveret lidt spiseligt samt øl og vand

Roskilde Flyveklub

Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19:45

Vedr. fuldmagter gøres der opmærksom på vedtægternes § 12.2:

Fuldmagter registreres umiddelbart inden generalforsamlingen starter. Efter valg af dirigent spørger denne om der er yderligere fuldmagter. Herefter lukkes for tilgang af flere fuldmagter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Aflæggelse af årsberetning
- 3) Fremlæggelse af regnskab og meddelelse af decharge
- 4) Indkomne forslag:

a) Vedtægtsændring:

Anden behandling af vedtægternes § 7.7. Vedtaget første gang på den ekstraordinær generalforsamlingen d. 25. oktober 2018

Roskilde Flyveklub har de seneste år øget aktivitetsniveauet og administrerer nu blandt andet en hangar og tre flyvemaskiner. Det betyder, at der er behov for, at bestyrelsen kan håndtere større udgifter i den daglige drift med vedligehold og reparation af flyvemaskiner med mere. Der er derfor behov for, at bestyrelsen kan disponere over et større rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet i vedtægternes paragraf 7.7 ændres fra 35.000 kr. til 100.000 kr.

Nuværende § 7.7

Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over kr. ~~35.000,00~~ reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet.

Ændring for endelig vedtagelse af § 7.7

Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over kr. 100.000 reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet.

b) Underskudsgaranti til Roskilde Airshow 2019 for Sally B

I forbindelse med afviklingen af Roskilde Airshow 2019 stiller Roskilde Flyveklub en underskudsgaranti for Foreningen Roskilde Airshow på 200.000 kr. særskilt med hensyn til indgåelse af aftale om deltagelse af det britiske warbird fly B-17 Sally B.

Roskilde Airshow har fået en enestående mulighed for at få den legendariske flyvende fæstning B17, Sally B til Roskilde. Men hun er en dyr dame og ligger udenfor Roskilde

Airshows budget, og derfor forsøges der at skaffe økonomiske midler andet steds fra. Fonde er søgt og pt. er der indsamlet 25.000 kr. og yderligere 30.000 kr. ved crowd funding. For at sikre de ca. 250.000 kr. som det koster at få Sally B til Roskilde, ønskes de resterende ca. 200.000 kr. tilvejebragt ved en underskudsgaranti fra RFK. De 250.000 kr. indgår ikke i Roskilde Airshows budget og såfremt beløbet på de 250.000 kr. ikke opnås eller flyet ikke kommer til Roskilde (teknik m.m.), frafalder underskudsgarantien og de modtagne beløb tilbagebetales.

c) Strategi for opgradering af RFK flyene

Bestyrelsen fremlagde ved en ekstraordinær generalforsamling d. 25. oktober 2018 et forslag til opgradering af instrumenteringen af RFK klubflyene. Det blev her besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med et beslutningsforslag.

- i. Forslag fra bestyrelsen til strategi for på sigt, at opgradere instrumenteringen i klubbens fly. Se bilag 1.
- ii. Forslag fra Poul Vedersø for opgradering af instrumenteringen i klubbens fly. Se bilag 2.

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

6) Valg til bestyrelse samt af revision:

Bestyrelsen indstiller følgende:

Bestyrelsen

- Jakob B. Jakobsen, villig til genvalg
- Palle Thomsen, ikke villig til genvalg
- Peter Lind, ikke villig til genvalg
- Søren Krogh-Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til valg isf. Palle Thomsen - nuværende suppleant)
- Sten Vesterli, bestyrelsesmedlem (villig til valg isf. Peter Lind - nuværende suppleant)
- Søren Scherfig, villig til valg som ny suppleant
- Johannes Fonvig, villig til valg som ny suppleant

Revisorer og revisorsuppleant

- Jørgen Erik Smidt. Intern revisor
- Palle Stenver. Intern revisor suppleant
- Robert Rutenfeld. Ekstern revisor

7) Eventuelt

Bilag 1. Bestyrelsens forslag til strategi for opgradering RFK fly

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2018 blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde videre med opgradering af RFK flyene. På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet nedenstående kort- og langsigtede strategi for flyene i RFK. Det er hensigten, at opgradere flyene gradvist over tid, efterhånden som de skal på værksted og der er økonomi til opgraderingen. Specifikt er det hensigten, at:

- De nuværende 3 fly skal ikke opgraderes til "glascockpit", blandt andet fordi det vil blive meget dyrt, og at det er ældre fly med en mindre motorer.
- Instrumenterne skal dog være fremtidssikret instrumenter. (Radioer 8.33 MHz, mode S transpondere, GPS/PBN med SBAS funktionalitet (Europa: EGNOS, USA: WAAS).
- Der installeres certificerede instrumenter fra producenten Garmin, idet det skal være muligt at vælge et af de 3 fly, uden man skal sætte sig ind i funktionen af ikke-kendte instrumenter, hvis man ikke lige kan få det fly man ønsker. Det øger også sikkerheden, at man har samme instrumentfunktionalitet i alle 3 fly.
- De 2 af flyene skal være til IFR-flyvning. BLB (har allerede GPS) og TFK med mulighed for GPS anflyvninger. Der ønskes 2 fly, bl.a. fordi BLB er med dieselmotor, og det skal være muligt at flyve IFR uden at blive checket ud på dieselmotor. Desuden skal instrumenterne kunne være assisterende for udførelsen af Nat-VFR.
- BLZ som VFR-fly og den nuværende instrumentering beholdes, evt. med udskiftning af transponder til mode S.
- For ovennævnte 2 fly til IFR, planlægges opgradering med 2 stk. Garmin G5 instrumenter (Attitude Indicator og DG/HSI (Directional gyro/Horizontal Situation Indicator) samt Garmin GTN650 Moving map/GPS i TFK. Dette betyder også at vaccum systemet ikke længere er nødvendigt og dermed kan frigøre vedligehold og udgifter for ~~af~~ dette system.
- Hvis eller når økonomien tillader det, kan det besluttes at installere autopilot i ét eller flere af flyene (Garmin GFC 500 Digital Autopilot) samt Garmin Flight Stream 510 (til overførelse af flightplans m.m.). Samme instrumenttype (Garmin) vil sikre, at instrumenternes funktionalitet indbyrdes fungerer uproblematisk.
- På længere sigt ønsker bestyrelsen indkøb af fly som enten er fly der allerede har glascockpit eller fly af lidt ældre dato som opgraderes med helt nye glascockpit instrumenter. Disse fly anskaffes enten som anpartsfly blandt medlemmerne, hvor RFK står for anskaffelsen og alt det administrative og/eller direkte køb af klubben, såfremt økonomien tillader det. Flyene skal have større motor og kunne transportere 4 personer for længere flyvninger (rejsefly). Det kan f.eks. være C182, Piper Dakota, Piper Archer og C172SP med 180 hk. Umiddelbart ikke fly med optrækkelig understel, da det erfaringsmæssig er dyrere at vedligeholde.
- Flyene skal som udgangspunkt være Piper eller Cessna, igen for at det er lettere at kunne skifte blandt de fly der er til rådighed, og det ikke er nødvendigt at blive udchecket på mange forskellige flytyper. Dette er blandt andet taget i betragtning, da en relativt stor del af klubbens medlemmer kun flyver et mindre antal timer om året, og derved nemmere vil kunne anvende ensartede fly og instrumentering.

Bilag 2. Poul Vedersø forslag til strategi for opgradering af RFK fly

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING D. 28/3-2019

Emne: Instrument-opgradering.

1. Vedr. den igangværende instrumentfornyelse i klubbens fly fastsættes det, at **det langsigtede mål** med udskiftningen er at overgå mest muligt til digitale instrumenter med en god, stor skærm (ca. 10") med både PFD og MFD visning (med GPS og med motorinstrumenter) umiddelbart foran pilotsædet.
2. Et af klubbens fly, OY BLB, skal fortsat være IFR-instrumenteret, med minimal PBN-instrumentering, mens OY BLZ og OY TFK instrumenteres til VFR flyvning.
3. Når den nuværende kunstige horisont i BLB går i stykker, og ikke længere kan repareres, installeres en elektronisk erstatning, f.eks. Garmin G5/attitude – evt. flyttes G5'eren fra BLZ over i BLB. Der installeres ikke G5/HSI eller lignende i nogen af klubbens fly, før prisen for instrumentet + magnetometer + installation og justering + moms er under 50.000 kr. pr. stk.

Bemærkninger til forslaget.

Bestyrelsens forslag er ALT, ALT, ALT for dyrt. Hvis vi skal gøre os håb om på et senere tidspunkt at anskaffe nye fly, skal vi passe godt på pengene og bruge dem fornuftigt. Vi har simpelthen ikke råd til at solde 320.000 kr. op på rivende dyrt Garmin- IFR-udstyr til vores fly, som i øvrigt kun benyttes til IFR-flyvninger, inkl. IFR-skoleflyvninger, i 5,27% af flyvetiden (2017-2018). Vi må prioritere VFR-flyvning (og instrumentering) meget højere.

1. **BLB** kan først leve op til det langsigtede mål, når den gamle Garmin 430 på et senere tidspunkt skal udskiftes. Den nuværende Garmin 430 har ingen PDF eller MFD, og den har heller ikke nogen form for elektronisk instrumentvisning.
Når den nuværende kunstige horisont ikke længere kan repareres får BLB installeret, evt. overflyttet fra BLZ, en G5/attitude eller lignende. I første omgang skal det nye instrument fungere som eneste kunstige horisont, og ved en senere større skærmløsning med PFD/MFD installation, som back-up.
2. **BLZ** skal ikke have IFR-PBN-instrumentering. Den er pt. godkendt til "gammeldags IFR-flyvning". Den har pt. både en G5/attitude installeret og en Garmin Aera500 installeret. I første omgang skal de kobles sammen, så G5'eren vil fungere som kunstig horisont med delvis HSI.
Der undersøges muligheder for at installere en billig skærm (ca. 10") til installation af et eller flere VFR –programmer (planlægnings- navigations- og flyveprogrammer) med PFD/MFD f.eks. ForeFlight, Garmin Pilot, Airmate, SkyDemon eller andre.
Der undersøges muligheder for trådløs dataoverførsel til skærmene.
Når BLZ får en større skærm med bl.a. 3D syntetisk vision vil den nuværende G5/attitude være overflødig, og kan evt. flyttes til BLB.

3. TFK skal ikke have IFR-PBN-instrumentering. Ligesom med BLZ er den godkendt til ”gammeldags IFR-flyvning”. Der undersøges en række billige muligheder for skærmløsninger til VFR-installationer. Det tilstræbes, at BLZ og TFK får samme instrumentering.

Tilbud fra GA-service på over 50.000 kr. for installation af nye instrumenter, bør altid sammenlignes med et tilsvarende tilbud fra et tysk, polsk og/eller svensk værksted.

Jeg ser med vilje helt bort fra GTN 650 (eller en brugt G430W), som har en meget lille skærm (4,9” hvoraf flyvekortet kun er 3,8”), ingen PFD visning, ingen MFD, og ingen reduktion af instrumenter på panelet, men derimod større trængsel. En GTN 650 er overordentlig dyr, og vil kun være i vejen for en langsigtet løsning.

Jeg har ligeledes fravalgt G5/HSI, da det er meget dyrt (og overflødigt) at installere den. En billig VFR-skærm kan helt overtage funktionen af en G5.

Næste trin på instrumentstigen vil sikkert være installation af ADS-B til brug for trafikinformationer samt on-line vejroplysninger. Det vises bedst på den samme skærm, som viser flyvekortet og/eller 3-D billedet af den kunstige horisont (Syntetisk Vision) og terrænet. Vi skal derfor sikre, at nyt udstyr er forberedt på dette (som. f.eks. SkyDemon er det).

Roskilde d. 27/2-2019

Poul Vedersø