

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000 Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. december 2017

Mødt: PKV, PEL, JOS, JBJ, CGJ, PAL, JN

Afbud: JON, LRP

	EMNE	Ansvarlig	Komm. – Beslut.
1)	Godkendelse af referat fra sidste møde.	PKV	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi, regnskab og administration. Status regnskab. Se opgørelse på Dropbox <u>samt JON's mail af 24/11 2017.</u>	JON/JBJ/ JOS	Afskrivninger på klubhus og hangar skal medtages; se referatet fra oktober, pkt. 2b). JBJ informerer JON, JON informerer revisorerne.
2b)	Investeringer og gebyr for LEI-kode. Besluttet at afvikle arrangementet i Danske Bank (DB), og overføre DB aktier til depot i Nordea. Dermed samles klubbens økonomi i driftsbanken Nordea. LEI-kode anskaffes. Spm. stillet: Hvilken Nordea afd. DB aktier sælges og provenuet placeres sammen med ledig kapital, samlet 500K kr., i investeringsforeningen Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2. Seneste: Nordea forlanger mandat via vedtægterne, førend der kan foretages investeringer; se også pkt. 6.	JOS/JON /JBJ	Nuvær. Nordea afd. i Maribo bibeholdes. JBJ undersøger omfang v. et skifte til info. Vigtigt! DB aktier/ arrangement afvikles inden 1/1. JBJ informerer JON. Forslag til vedtægtsændringer forberedes til næste møde: CGJ LEI-kode købes efter general forsamlingen.
2c)	Kontaktliste. Listen; ligger på Dropbox. Alle kan supplere til listen. Se under 05 i Dropbox	Alle	For at tilføje: Download – tilføj, gem – upload.
Hangar			
3a)	RFK logo på hangar. Nyt skilt på østsiden. Afv. opsæt. JBJ kontakter LRP mht. en lift	JBJ	Afv.
3b)	Montering af armatur og vask. I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. – Frostsikring, evt. procedure for aflukning.	JBJ	Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.
3c)	Kulsyre (CO2) slukker 10 kg. JBJ fremskaffer.	JBJ	Forv. inkøb af to stk. 6 kg.
3d)	Fuglesikring af hangaren.	JBJ	Udsat til foråret.
3e)	Hangaren generelt. JBJ har kontakt med medlem med ekspertise med henblik på at gennemgå hangaren.	JBJ	Fortsættes.
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Status – mangler montering af listerne indvendigt.	JBJ/CGJ	Forv. d. 6/1.
4b)	Nye stole i klubhuset. 24 stk.	JON/JBJ	Modt. 15/12.
Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK. BLB skal have en ny ADF antenne for at holde status som skolefly.	JON	BLB: Fejlen lå i antennekablet i stedet for. Kablet skiftet.

	JON undersøger om en ADF antenne kan flyttes fra TFK (pris). BLZ skal have nyt betræk på bagsædet.		BLZ ved at få skiftet et betræk. TFK skal også have skiftet et betræk.
5b)	Reservationssystemet. <ul style="list-style-type: none"> • Poul Hermann forslag (PKV tilbagemelding til PH). • 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. 	PKV/JN	I bero.
5c)	Nye 8,33 kHz radioer mv. BLZ og TFK skal have nye radioer. BLB skal have skiftet en radio. Status: TFK har fået ny 8,33 kHz radio.	JON	BLZ skiftes snarligt. ”Pilots guide” lægges på hjemmesiden: CGJ → TIM
5d)	UL 91 benzin er alligevel godkendt.		PKV informerer i månedsmail
5e)	Høring om nedlæggelse af VOR stationer. (NDB ligeledes ved at blive udfaset.)	PKV	Koordineret høringssvar v. Henrik Værø.
5f)	Selvrisikofonden. For mange ikke anmeldte hangarskader forstået som, at skadevolder ikke har meldt dette, på trods af medlemskab af selvrisikofonden. Når der ikke er en skadevolder, da hænger flyejeren på regningen. [Info i Månedsmail?]	PEL	PEL informerede om forslag om tiltag ved polstring af sider i hangaren samt brug af skades checkskema lig kendt fra autoudlejning. På mødet kom et alternativt forslag om at se på muligheden for at anvende logbogen for skades check.
Generalforsamling, vedtægter, unioner mv.			
6a)	Generalforsamling 2018. Mulige punkter: <ul style="list-style-type: none"> • Vedt. ændring mht. Nordea/investeringer • Vedt. ændring vedr. KDA 	Alle/CGJ	<ul style="list-style-type: none"> • JOS sender tekst forslag. • PAL har givet tekst forslag. Alle foreningerne kan have behov for vedtægtsændring mht. investeringer. RFK evt. paraply for investeringer i de øvrige foreninger. CGJ udarbejdet er første udkast til ændring af vedt.
6b)	KDA. Status mht. fremtiden for KDA. Se Nyt fra DMU # 2 af 21. september.	PKV	KDA er de facto nedlagt.
6c)	Formand PKV informerede, at han trækker sig tilbage ved den kommende generalforsamling. Ny til posten skal findes.	Alle	Evt. vil PKV kunne hyres til visse opgaver efter 1/4.
6d)	På valg: PKV, JOS modtager ikke genvalg CGJ modtager genvalg LRP og JN på valg.	PKV JOS	Evt. to mulige kandidater. PKV og JOS vender tilbage.
RFK Arrangementer mv.			
7a)	Albatros UL Klub (forårsarrangement). Forsøg på kontakt fortsættes.	BJJ	Afv.
7b)	<i>Standerstrykning – Julefest: Lørdag d. 25/11, kl. 17:30</i>	T. Fest	Godt arrangement, 31 deltager
7c)	Gløgg-aften. Torsdag d. 21. december, kl. 19.30:	(P. Lind)	21/12, kl. 19:30. BJJ har overtaget.
7d)	Besøg på Egholm gods og museum: Tilmeld til PKV	Arne Havgaard	11 januar 2018, kl. 19. Pt. 20 tilmeldte.
7e)	Alperne rundt med RFK-medlemmerne Hans Olesen		Torsdag d. 18/1 kl. 19.30

	og Ejner Graversen		
7f)	Brush-up i Menneskelig Ydeevne : Mogens Kornum:	PKV	Torsdag d. 15/2.
7g)	EASA-reglerne, Trafikstyrelsen	PKV	[Torsdag 1/3, kl. 19:30]
7h)	SKY-DEMON	PKV	Torsdag d. 5/4, kl. 19.30
7i)	Up and away	(JN)	
IT mv.			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<.	Alle	Ny redaktør fra d. 1/4.
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt. <u>Fortsættes.</u>	Alle	Fortsættes.
8c)	Opdatering af RFK Flight-simulator.	PKV	Afv.
8d)	ADS-B system i klubben.	JN/Jesper Strüve	I gang.
Flyveskole			
9a)	Der er for tiden 10 RFK medlemmer som skoler IFR hos Flight4000 (Flight4000 i samarbejde med RFK). Flight4000-aftalen: <i>>>§2 "Ved skade kan der ikke gøres krav mod Flight4000 men skade er udelukkende et forhold mellem elev, forsikringsselskab og udlåner".</i> RFK er af den opfattelse, at § 2 ikke kan være juridisk gældende. Når en instruktør flyver med en elev, er det altid på instruktørens certifikat. Det må også gælde forsikringsmæssigt. SV fra Henrik Hvidtfeldt : <i>"Hvorledes skal ansvarsforholdene være dækkende hvis der sker en skade når for eksempel du skoler IFR med en elev under F4K ATO? Det skulle jo gerne være samme forhold som hvis der skoles på RFK ATO som jeg ser det".</i> PKV har sendt kommentarerne til Henrik Hvidtfeldt; afv. tilbagesvar.	PKV	Afv.
9b)	Afv. et ATO møde i Trafikstyrelsen	PKV	
Airshow 17			
10a)	Status vedr. resultat. Der har været uforholdsmæssigt mange udgifter, og derfor bliver resultatet begrænset. Det forventes dog, at der vil tilfalde RFK en udlodning på 175K kr.	JOS	Pt. status.
10b)	RFK og Airshow: <ul style="list-style-type: none">• JOS stopper i både RFK og Airshow + Styregruppen• RFK skal derfor have udpeget et nyt bestyrelsesmedlem til Airshow bestyrelsen. RFK rep. bør også være medlem af Airshow	Alle	JOS vender tilbage om en indikation på mulighederne.

	<p>Styregruppen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per R. stopper i Airshow + Styregruppen. • Nick Nielsen ny kasserer i Airshow. • NN evt. ny RFK rep. i Airshow. 		
Næste bestyrelsesmøde			
11)	<p>Husk: Bestyrelsesmøderne er flyttet til MANDAGE</p> <p>2018: 8/1, 12/2, 5/3, 22/3 GF, 9/4.</p> <p>Bestyrelsessamling. Sidste fredag i januar, 26/1.</p> <p>Til information. Airshow mødedatoer: 2018: 5/2, 14/5, 20/8, 8/10, 19/11 2019: 21/1, 11/3</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p>