

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 3. dec. 2019

Afbud: SKN, SV, NSN, JF

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration. – Sidst: <i>Budgetet tilrettet (jf. GF beslutning) mht. forbedringer og vedligehold af klubhuset.</i> <u>Husk:</u> <i>Udgiften til vask og vandforsyning aktivers i hangarens værdi med værdien af investeringen + varmepumpeanlæg.</i>	JON JBJ	Opskrive værdien af BLZ med halvdelen af værdien af forbedringen ved opdatering af instrumenteringen. Forsikringssummen checkes af JON. Klubhus: Bespar. på elregning efter nyt varmestyringssystem.
1b)	Budgetforslag mv. for år 2020; <u>Sidst:</u> – <i>Værdiansættelsen af flyene følges mht. balancen i regnskabet. Drøftes ved udgangen af året.</i> – <i>Klubhus budget holdes på (vedligehold) 10K kr. for 2020</i> – <i>Værdiansættelsen for BLB foreslås nedsat ved den kommende GF (justering af balancen) som en ekstraordinær afskrivning. Drøftes igen ved næste møde</i>	Alle	Marketing kampagne, 20K Ny hjemmeside 20K (Balance) BLB: Nedskriv med 150K, som forslag til GF.
Hangar			
2a)	Div. – <i>Gammel trækvogn. Det undersøges, om vognen kan genetableres driftsmæssigt.</i>	JBJ	Afv.; forventes at kunne virke igen.
2b)	Der er praktiske udfordringer med at trække CPB ind i klubhangaren, på trods af spil og mover.	JON	Kan nu trækkes ind/op med spillet. Lukkes.
Klubhus			
3a)	Indretning/ombygning/vedligehold. Status	JON JBJ	Nyt lærred er skaffet af SKN. JBJ og JON aftaler opsætning.
3b)	Lukning af hul på østsiden af klubhus Status.	JBJ	Er i gang.
3c)	Donation af bøger er placeret bag baren.	Alle	Afv. næste møde. Dem der kan, kommer tidligere.
Fly			
4a)	Status – BLB, BLZ og TFK.	JON	BLB skadet på h. vinge efter påkørsel af ulovligt parkeret bil. Er pt. til rep., forsikringskade. Da h. vinge skal åbnes, monteres magnesonkompass i vingen under udbedningsarbejdet. Eftersyn af BLB foretages samtidig.

4b)	<p>Opgradering af RFK fly</p> <p>Strategien fastholdes og der planlægges med en ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 5. dec. 2019:</p> <p>BLB – en G5 HSI/DG installeres.</p> <p>BLZ – en G5 HSI/DG + en GNX375 installeres. Aera 500 flyttes til TFK</p> <p>TFK – Aera 500 fra BLZ installeres + Skyehco2. Det undersøges samtidig hvor meget installering af en G5 attitude indicator koster.</p> <p>Sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Tysk tilbud var samme pris som fra GA-service.</i> – <i>Prisen på 40K kr. for opgradering med SBAS/EGNOS (WAAS) i BLB var for dyrt. Udføres ikke, men en ny GPS med SBAS kan monteres på et senere tidspunkt.</i> – <i>Den samlede pris var 330K kr. (ink. 6 til 8 timer for RNAV 500 på BLZ).</i> – <i>Finansiering: Der er likvide midler for 500K i regnskabet.</i> 	JON	Afventer den ekstraordinære generalforsamling d. 5/12.
4c)	<p>MyWebLog</p> <p><i>Automatisk betaling kommer i fase 2, forventelig til foråret, i første omgang anvendes #71 kode betalinger.</i></p>	SV	<p>MyWebLog blev sat i drift 23/11, pt. fungerer systemet ok.</p> <p>Det blev bemærket, at Sten Vesterli (SV) havde udført et meget stort arbejde med implementeringen af MyWebLog, og bl.a. udarbejdet en informativ intro video. Der arbejdes videre yderlige tilpasninger og forbedringer hvor muligt.</p> <p>Til info blev det bemærket, at ”Remarks” skulle angives to steder.</p> <p>REX havde udarbejdet en fin oversættelse til dansk af MyWebLog.</p>
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status.	JON	Teori delprøve afsluttet, endnu en teoriprøve afholdes inden ult. dec.
5b)	Safety fokus	PF	<p>PF, FIG JBJ har lavet forslag til materiale for det videre arbejde. Sendt til HUV, REX og Christian Zilstorff.</p> <p>PF indkalder til et nyt møde i januar.</p> <p>Den 20/2 2019 er >Safety< temaet for denne klubaften.</p>

Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2020: Se 1b)		i) Valgliste sendes til næste møde, CGJ. ii) Forslag til GF om at nedskrive værdien af BLB 150K kr.
6b)	Ekstraordinær generalforsamling 5/12 2019 Se pkt. 4b). Aftalt at Per. Ranneries er dirigent og Morten Rugbjerg referent.		JON, JBJ har regnskab med.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		--
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	Formandsmøde 16/11 2019; flere afbud grundet vejret. HUV deltog for RFK. Se ref. på motorflyvningen.dk HUV inviteres til mødet i januar.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2019 - 2020.	Alle PF	PF sender en opdateret liste. Det kunne ønskes, at flere medlemmer kom til arrangementerne.
8b)			
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside		Det undersøges i 2020 om der skal udvikles en ny hjemmeside.
9b)			
Roskilde Airshow 2021			
10a)	Ellehammerprisen	PF	Ellehammerprisen tilfaldt i 2019 til RAS ved et stort arrangement med bred deltagelse fra dansk luftfart. Megen positiv respons til RAS. Sponsorarbejdet for RAS 21 er i gang, herunder kontakt til erhvervslivet for firmaarrangementer.
10b)			

Eventuelt		
11a)	Forslag til overvejelse for næste møde: Nyt låsesystem på markedet til klubhus. Brikkerne i det nuværende system leveres ikke tilbage, hvilket kræver genanskaffelse hos leverandøren. Alternativt system åbnes med en smartphone app, og er uden batteri.	I regnskabet er der i dag afsat 30K kr. for indbetalt depositum samt nyanskaffelser af nye brikker. Andet system koster kun 1500,- i årlig afgift.
Næste bestyrelsesmøde		
12)	Næste møde, tirsdage: 7/1 , 4/2, 3/3, <u>GF 26/3</u> og 31/3.	Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk