

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

<https://roskildeflyveklub.dk>

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. december 2021

Afbud: SKN, NSN, FIG, JK

| | RFK | Ansvar- lig | Komm. – Beslut. |
|---|---|------------------------|--|
| Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv. | | | |
| 1a) | Medlemsadministration: | JON | Der er 440 der har tilmeldt sig BS for betaling af kontingent. Status er stadig ca. 500 medlemmer. Ellers sædvanlige rykkere og almindelige ind og udmeldelser. |
| 1b) | Økonomi – Status Der er modt. legat på 40K fra C. & A.P. Botveds Fond. Placeringen i regnskab under ekstraordinære indtægter eller anden postering?; se også pkt. 11 a). https://www.legatbogen.dk/c-og-a-p-botveds-fond <u>Mødet 2/10 2021:</u> På grund af udgifter til dansk register samt ekstra udgifter til mindre reparationer, har OY-RFK kun 10K tilbage af det lagte budget. Beløb til evt. instrumenter er til stede i selve klubbens regnskab, men skal så besluttes af en (ekstra) generalforsamling. Se også pkt. 4a). | JON JBJ | Det modtagende legatbeløb er posteret på konto 06090 for ekstraordinære indtægter. Pt. 160K i overskud + overskud på 63K for hangaren. For flyene er der et underskud på 246K. Baggrunden har været ekstraordinære reparationer på alle tre fly. BLB udgår i 2022. Med flyene mv. er saldo pt. et underskud på 23K, dertil kommer henlæggelser. Beslutninger om investeringer i flyene afventer til 2022. |
| 1c) | Budget 2022, opstilling til næste GF – Ekstern revisor 20K ink. moms. – Forsikring fly; mulig forhøjelse, checkes (selvrisko hævet) – Sommerfest 20K – Nye vinduer ink montering, på nordsiden af klubhus, ca. 75K. Udsættes til efter eventuel aktivering af investering i flyenes instrumenter i 2023. – Ny hjemmeside (15K) og markedsføring, i alt 40K. – Varme udgift forventes øget, men ikke over 10 % for 2021, hvorimod dette evt. kan øges i 2022. Forventes fastholdt på 70K, opfølges ved januar mødet. – Uændret kontingent (overskud i klub, underskud i fly 2021.) – Kto. for småanskaffelse, + 15K til robotklipper. | | |
| 1d) | Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet <ul style="list-style-type: none">• Beierholm Roskilde: JBJ forespørger om kopi af den skriftlige aftale.• JON sender et regnskabsudtræk til JBJ, der fremsender til Beierholm Roskilde. | JBJ | Der er rykket for aftale. |
| Hangar | | | |
| 2a) | Affugtningsanlægget - Afprøves i en periode. Elforbruget undersøges efterfølgende. | JBJ | Afventer. |
| 2b) | Lys i hangaren. Montering af timer der slukker for lyset. | JBJ | Afventer, timer er modt. |
| 2c) | Spil i hangar. Har været ”off” p.g.a. nogen slukker for kontakt. | JBJ | Pt. har der ikke været slukket for strømmen; JON checker jævnligt. Pkt. lukkes. JBJ ommonterer evt. til elskinne uden kontakt. |

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| 2d) | Hangarskade på CPB Videoovervågning i hangaren? Se PF e-mail 24/11. | | Emnet drøftet mht. fordel og ulemper. Besluttet ikke at indføre videoovervågning på nuværende tidspunkt. Kan vurderes senere. |
| Klubhus | | | |
| 3a) | 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. Hvis CPH fastholder, så lægger foreningen sag an mod CPH. <ul style="list-style-type: none"> • Sagen endt med en 5 % lejeforhøjelse. JON videresender informationsbrev. JON forventer endvidere en ny lejekontrakt | JON | Regning fra advokaten på 130K; betales af lejerforeningen. Afventer ny lejekontrakt, JON følger op. Pkt lukkes. |
| 3b) | Varme i klubhus. Omkostninger overvåges. <ul style="list-style-type: none"> • JON og JBJ undersøger om varmpumperne kan effektiviseres i driften | JON | Varmestyringen kan ikke ændres umiddelbart. Pkt. lukkes. |
| 3c) | Projektor i store mødelokale <ul style="list-style-type: none"> • Kabel skiftes til projektor | BJJ | Er skiftet, pkt. lukkes. |
| 3d) | Græsslåning i samarb. m. KDA-huset/AERO-Partner: Status: <ul style="list-style-type: none"> – JON: Tilbud af 18/11 2021. RFK andel er ca. 10K. Se også JON e-mail 24/11. – JBJ e.mail 29/11: Fliser kan afvente, JBJ kan assistere. | BJJ SKN | Aeropartner har besluttet alligevel ikke at vælge robotløsning p.g.a. meget affald udenfor KDA huset. Alternativt tilbud indhentes i 2022. På budget med + 15K på kto. for småanskaffelser. Til pkt. 1c). |
| 3e) | Elkedellen i klubhuset er forsvundet. | CGJ | Ny indkøbes. |
| Flyene | | | |
| Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard | | | |
| 4a) | OY-RFK <u>Instrumenter</u> Kunstig horisont viser tegn på slid; kursgyro er et repareret instrument der er indsat. Walking skin skiftes til efteråret. (Pris ca. 15K) | JON | Pt. ikke penge til store investering i 2021 regnskab. Driften af flyene vurderes løbende i 2022, hvorefter evt. beslutninger om instrumenter kan træffes i 2022. JON orienterer GA-Service. |
| 4b) | OY-TFK Skal have ny walking skin. Udsættes til foråret, kan udsættes, og er en simpel reparation. | JON | Iab ud over, at der har været store vedligeholdelsesomkostninger i 2021. JON fremsender til orientering kontoudtog m henblik på de store udgifter. |
| 4c) | OY-BLZ <ul style="list-style-type: none"> – Status vingskade. Pris 430K via forsikring. Ny vinge er bestilt, modtages først i 2022. – Ny venstre siderude skiftes – Nyt indtræk i siderne ved GA – Vask hos GA | JON | Afventer ny vinge primo 2022. |
| 4d) | Benzinprisen er steget til ca. 22,70 kr. på listepriisen pr 1/10. Stigning er pt. ca. 3,5 kr. pr liter svarende til ca. 14 %, hvilket betyder en øget udgift på 100 kr. pr. tacho pr. 1/12. | | Udført, pkt. lukkes. |

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| 4e) | MyWebLog – Status a) Mobilepay Sidst: 75 % bruger nu Mobilepay muligheden, og alle flyene er nu med. Planlægges nu også til SMS løsning sammen med e-mail. b) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. <u>Afventer</u> c) Instruktørmodul <u>Afventer</u> . SV opdater når der igen kommer elever d) Minus saldo beløb. SV ser på en løsning. | SV | Afventer. |
| 4f) | W & B program SV: Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt. | SV JK | Afventer. |
| 4g) | Kodeks – Safety gruppen. JBJ følger op, evt. m. videoer I forhold til hændelser med involvering af fly fra Klubfly, blev en model drøftet om intern ”genudcheckning”. Emnet drøftes videre. | JBJ FIG | Genudcheckning og eventuelle samtaler bliver udført iflg C. Z. Der bliver således fulgt op på kendte hændelser. |
| 4h) | Nye kontonumre og nye priser på visse fly i Klubfly. MyWebLog 30/11 v. Christian Zilstorff | | Konti overtaget fra Rex. |
| RFK Flyveskole | | | |
| 5a) | Orientering om status Nyt teorihold forventes til foråret med ca. 10 nye elever. | NSN | Der planlægges med opstart af et teorikursus til marts; pt. mangler der enkelte tilmeldinger for at opnå 10 deltagere. Covid-19 restriktionerne følges løbende. Der har været tilsyn fra TS; generelt godt resultat, dog enkelte afvigelser mht. manualerne, dette skal være korrigeret senest i februar. BIR ligger pt. stille |
| 5b) | Billund Motorflyveklub (BM) – Samarbejde og møde Intet nyt; det har senest været vanskeligt at opnå kontakt med relevante medlemmer af BM. | NSN | Der er stadig lidt kontakt, men for tiden er der i BM ikke ressourcer til et samarbejde. |
| Generalforsamling, vedtægter mv. | | | |
| 6a) | Generalforsamling 2021: – Referat for RFK Selvrisikofond og Klubfly afv. hj.side. | Alle | Det foreslås som oplæg, at drøfte synspunkter for opgraderinger af instrumenteringer i flyene, under punktet for regnskab og budget. |
| 6b) | | | |
| DMU – AOPA, unioner | | | |
| 7a) | AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. | | Iab |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------|---|
| 7b) | Nyt fra AOPA-DMU | | Iab. |
| RFK Arrangementer mv. | | | |
| 8a) | Aftenarrangementer 2021/2022 Ved klubaftner tilbydes der mad inden foredraget, til 50 kr. inkl. en øl/vand. Betaling/tilmelding via nyt mobilnummer 286574 . Der skal min. 6 pers. tilmelde spising for at gennemføre. Antal checkes med JON. Opdateret oversigt <u>version 7</u> er vedhæftet indkaldelsen. Fordeling af ansvarlige for resterende arrangementer. | PF | Programmet for den resterende del af sæsonen 2021-22 blev gennemgået og ansvarlige for arrangementerne fordelt. Der udestår enkelte arrangementer at blive fastlagt. |
| 8b) | SKN forslag: Facebookgrp. FinalCall - rundvisning for 25 pers. SKN har haft kontakt med gruppen. Dato skal aftales. | SKN | Afv. |
| IT, hjemmeside mv. | | | |
| 9a) | RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK Målgrp. er medlemmer + fly interesserede, herunder via skolen. Bredere ud via sociale medier, herunder på FB. I alt budgetteret med 40K i 2022. Seminar afholdt 21. november. Beslutning om det videre forløb frem og arbejdsfordeling ifm. indhold på RFK hjemmesiderne. Se vedhæftede bilag til dagsorden med bl.a. referat af mødet 21/11 2021. | Alle | PF og SV har haft drøftet tilbud med leverandøren. Der er blevet valgt et tilbud på 12K + timepris for supplerende design opdateringer, som er vurderet til 2K - 3K pr år. Medlemslisten udfases fra hj.siden; info på medlemmer kan findes i Myweblog. Der laves et login til medlemmerne for referater. |
| 9b) | MS Flight SIM Mulighed for at kunne reservere tid til simulatoren online. | Alle | Kan nu bookes på Myweblog. |
| Roskilde Airshow 2023 | | | |
| 10a) | Afvikles 18. – 20. august 2023, planlægningsmøder starter 29/1 2022. | | |
| Eventuelt | | | |
| 11a) | Medlem Rene Jacobsen har sendt forslag vedr. fondsansøgning. | PF | Der blev modt. 40K. Pkt. lukkes. |
| 11b) | Bestyrelsesmiddag, beslutning tages ved mødet i januar. | | |
| Næste bestyrelsesmøde | | | |
| 12) | Næste møde: 2022 4/1, 1/2, 1/3 (afbud JON), [GF 24/3], 5/4. | | Spising starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk |