

Ekstraordinær generalforsamling i RFK

torsdag den 25. oktober 2018, kl. 19:30

Dagsorden:

Valg af dirigent

- 1) Vedtægtsændring fra generalforsamlingen 2018, endelig vedtagelse**
- 2) Vedtægtsændring, nyt forslag for førstegangsvedtægelse**
- 3) Investering af klubbens midler.**
- 4) Bevilling af 320.000.- til opgradering af instrumenter i RFK flyene**
- 5) Bevilling af 34.000.- til nyt Varmestyringssystem i klubhuset**

Punkt 1) Vedtægtsændring fra generalforsamlingen 2018, endelig vedtagelse

Ved den ordinære generalforsamling d. 22. marts 2018 blev der godkendt vedtægtsændringer som skal vedtages endeligt ved en efterfølgende generalforsamling. Ændringerne vedrører paragraf 3.1, 7.7, 11.1 d), 13.1, 14 og 15. Se ændringerne i bilaget markeret med gult.

Med hensyn til paragraf 15.3 og 15.4 er baggrunden for tekstændringen, at Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) i praksis er ophørt. I stedet blev ændringen til Dansk Mortorflyver Union (DMU) vedtaget. Siden den seneste generalforsamling er der d. 2. september 2018 sket en fusion mellem Dansk Mortorflyver Union (DMU) og AOPA Danmark, hvor den nye organisations navn er »AOPA DMU«. Tekstændringen anses af bestyrelsen som en redaktionel ændring, og er angivet med grønt i bilaget.

Punkt 2) Vedtægtsændring, nyt forslag for førstegangsvedtægelse

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, og det foreslås, at rådighedsbeløbet i vedtægternes paragraf 7.7 ændres fra 35.000 kr. til 100.000 kr. Ændringen er angivet med blå i bilaget, og skal ved godkendelse, forelægges for en endelig vedtagelse på en efterfølgende generalforsamling.

Punkt 3) Investering af klubbens midler

Roskilde Flyveklub har midler for ca. 500.000.- stående på almindelige bankkonti, der ikke giver Klubben nogle renter og har for et par år siden samlet alle sine aktiviteter i Nordea Bank. Bestyrelsen ønsker derfor at sætte beløbet i investeringsforeningen Nordea Invest med korte obligationer med lavrisikoprofil 2.

Beløbsmæssigt skal investeringen godkendes af en generalforsamling jf. vedtægternes paragraf 7.7.

Punkt 4) Bevilling af 320.000.- til opgradering af instrumenter i RFK flyene

Bestyrelsen ønsker en bevilling på 320.000.- til opgradering af klubbens 3 fly. Pt. har bestyrelsen følgende forslag til opgradering

BLB: 2 x G5 (attitude indicator og HSI)

BLZ: ingen ændringer. (har lige fået installeret én G5 attitude indicator)

TFK: 2 x G5 (attitude indicator og HSI) samt en GTN650

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for ovennævnte forslag.

Punkt 5) Nyt Varmestyringssystem klubhuset

Tilbud fra CR-Elteknik på ca. 34.000.-.

Den nye styring:

- I hvert rum leveres og opsættes 1 stk. trådløs rumføler. Hver rumføler styre 1 stk. termostat, som monteres i selve rummet, eller hvis muligt i forsyningstavlen for hver rum.
- I Fællesrummet leveres og monteres 1 stk. touch panel, hvorpå man kan styre alle rum manuelt. I panelet er der mulighed for at indstille hvert rum, på tider, dato, samt en masse andre mulighed. Dette panel skal kobles op til jeres eksisterende WIFI, hvorpå der så er mulighed for at tilgå panelet via en APP på mobil. I APP'en kan man overstyre planlagte tider, og manuelt tænde og slukke for varmen.
- Dvs. at der ikke kommer til at være nogle tryk i lokalerne som i dag. Alle rum vil blive styret fra touch panelet i fællesrummet.
- I tilbuddet er der inkluderet 1 stk. forstærker til den trådløse DANFOS styring, da vi ikke ved om signalet vil være stærkt nok i hver ende af huset.

Indkaldelsen samt vedtægter med ændringer er tilgængelig på klubbens hjemmeside under medlemmer – generalforsamlinger.

Bestyrelsen
Roskilde Flyveklub
11. oktober 2018