

# ROSKILDE FLYVEKLUB

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

## Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 4. feb. 2020

Afbud: JF

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b> <b>Status:</b> <i>(i) Budgettet tilrettes (jf. GF beslutning) mht. forbedringer og vedligehold af klubhuset.</i> <i>(ii) Opskrive værdien af BLZ med halvdelen af værdien af forbedringen ved opdatering af instrumenteringen.</i> <i>(iii) Klubhus: Bespar. på elregning efter nyt varmestyringssystem. Undersøges, JON. Ingen ændring i kostpris, men bedre varme.</i> <i>(iv) Udgiften til vask og vandforsyning aktivers i hangarens værdi med værdien af investeringen + varmepumpeanlæg.</i> OK	JON JBJ	<i>(i) Orientering til GF. Tilretningen af 2019 regnskabet blev søgt gjort i januar ifbm. afslutningen af regnskabet for 2019. Regnskabsprogrammet var dog da låst for tilretninger, hvorfor ændringen ikke kunne indskrives.</i> <i>ii) Forsikringssummen fremadrettet checkes af JON.</i> <i>iii) JON: Ingen ændring i størrelsen ved faktureringen af el, men nu bedre varme i klubhuset samt opvarmning i de vestlige lokaler (der tidligere var uopvarmet) til samme kostpris som tidligere.</i> <i>iv) OK, JON/JBJ udfører.</i> ----- Årsregnskabet blev underskrevet af bestyrelsen.
1b)	<b>Budget 2019:</b> Referatet af den ordinære generalforsamling 2019. Pkt. 5.a. Budget: ”Budgettet blev gennemgået af kasseren. Poul Vedersø foreslog, at punktet ”Vedligeholdelse af klubhus” ændres fra kr. 10.000 til kr. 50.000. Dette blev vedtaget. Det endelige budget med denne ændring blev vedtaget.”.	JON JBJ	Se u. pkt. 1a)(i).
1c)	<b>Budgetforslag mv. for år 2020;</b>  – <i>(i) Værdiansættelsen af flyene følges mht. balancen i regnskabet.</i> – <i>(ii) Værdiansættelsen for BLB foreslås nedsat ved den kommende GF (justering af balancen) som en ekstraordinær afskrivning. Nedskriv med 150K, som forslag til GF.</i> – <i>(iii) Klubhus budget holdes på (vedligehold) 10K kr. for 2020</i> – <i>(iv) Marketing kampagne, 20K</i> – <i>(v) Ny hjemmeside 20K</i>	Alle	<i>(i) Fastholdes for BLZ og TFK</i> <i>(ii) Afv. status for om BLB kan repareres. Ingen afskrivning.</i> <i>(iii) Nu sat til 20K i 2020 budget</i> <i>(iv) Budget 2020 u. PR</i> <i>(v) Budget 2020 u. PR</i>

<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Div.</b> Gammel trækvogn. Det undersøges, om vognen kan genetableres driftsmæssigt; forventes at kunne virke igen.	<b>JBJ</b>	Afv.
2b)			
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Indretning/ombygning/vedligehold.</b>  Nyt lærred er opsat, ledninger og ny stikkontakt skal ordnes.	<b>JON</b> <b>JBJ</b>	Lærred: Afv. ledninger og ny stikkontakt  Ny stikkontakt til kedel/kaffemaskine, evt. nyt trækkes kabel - JBJ
3b)			
<b>Fly</b>			
4a)	<b>Status – BLB, BLZ og TFK.</b>  Vingskade på BLB. <b>Inden beslutning om evt. reparation kontaktes bestyrelsen.</b>	<b>JON</b>	<b>BLB:</b> Afv. svar fra Piper, om rep. af vinge er mulig.  <b>BLZ</b> skal have lavet mindre skade på vingeforkant. Der skal derved konstateret mindre korrosionsangreb der skal udbedres.
4b)	<b>Opgradering af RFK fly</b>  [BLB – G5 HSI/DG installeres] <b>BLZ</b> – G5 HSI/DG + GNX375. Aera 500 flyttes til TFK <b>TFK</b> – Aera 500 fra BLZ installeres + Skyehco2. En G5 attitude indicator installeres. Det undersøges hvor meget dette koster.  Udføres løbende i løbet af foråret	<b>JON</b>	Opgraderingsplan fortsætter for BLZ og TFK.
4c)	<b>MyWebLog</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatisk betaling kommer i fase 2, forventelig til foråret, i første omgang anvendes #71 kode betalinger.</li> <li>– Når betalingssystem indføres, skal primær betalingsmåde være Mobilpay med nummer for hvert af klubbens 3 fly.</li> <li>– Instruktør booking kommer.</li> <li>– Aftale med BookAircraft om at fortsætte betaling i 2020 for at kunne benytte W/B</li> </ul>	<b>SV</b>	Der manglede kun 5 logninger i januar; går i den rigtige retning - SV rykker de enkelte.  SV arb. videre m. instruktør funktionen.  Enkelte har kunne slette en booking baglæns, SV leder efter fejlen.  Bookaaircraft nede pt. Rex ordner  TMG gruppen oprettes
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	Orientering om status.	<b>JON</b>	Iab.
5b)	<b>Safety fokus - Status.</b>	<b>PF</b>	Møde afholdt; godt udkast ligger klar. Mangler endnu en runde m. kodeks. Planen er nu to dok., hhv. regler og kodeks; bl.a. udcheckning af nye pilotmedlemmer.  20/2 aften arrangement om det nye kodeks mv.

<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Generalforsamling 2020:</b> Se punkt 1a/c)  (i) Ny suppleant skal vælges. [(ii) Forslag til GF om at nedskrive værdien af BLB 150K kr.] (iii) RAS 2021: Kautionering 200K.		(i) SKN kontakter mulige kandidater. (ii) Slettes; se pkt. 1c)(ii) (iii) Ikke underskudsgaranti. Historik for støtte til RAS.  CGJ laver udkast til indkaldelser for GF 2020.  PF bestiller mad smørrebrød 150 stk.
6b)	<b>Memo:</b> Indkaldelse 2 måneder før = 26/1; er oplyst i Nyhedsbrev 7/11 19 Dagsorden 14 dage før = 12/3 på hjemmesiden u. medlemmer Forslag 1 måned før = 26/2  Vedtægterne pkt. 8.2: Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab samt budgetforslaget for det kommende år offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område "kun for medlemmer" inden den ordinære generalforsamling.		
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<b>AOPA DMU - Oversigt:</b> – RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		Iab
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	--
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<b>Aftenarrangementer vinteren 2019 - 2020.</b> Aften om nye instrumenter flyttet fra 9/1 til 5/3.	Alle PF	TWR afbud TBST afbud PF kontakter L. Wahl Up away, færre men bedre ture
8b)	<b>Købes af vin til foredragsholdere</b>	JBJ	Vin er købt. JBJ skaffer vinæsker.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<b>RFK hjemmeside</b> Evt. ny hjemmeside tages op efter generalforsamling.		MS Flightsim opdatering, evt. klubaften med dette emne
9b)			
<b>Roskilde Airshow 2021</b>			
10a)	– Ansøgning om underskudsgaranti til GF. – Arbejdet med RAS 21 starter op 1/2/20. – Søren Krogh-Nielsen forventes at blive valgt ind i RAS bestyrelse og styregruppe.	PF	Indstilles til GF om RFK kaution i 2021  SKN er valgt ind
10b)			
<b>Eventuelt</b>			
11a)			

### Næste bestyrelsesmøde

12)	Næste møde, tirsdage: <b>3/3</b> , <u>GF 26/3</u> og 31/3. <b>Næste gang kl. 17: 00 i stedet for kl. 19</b>		Spising starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk <b>tilmelding til JON</b> tidligst muligt! <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>
-----	--	--	--