

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Dagsorden for bestyrelsesmøde (online) d. 2. feb. 2021

Afbud: SKN, SV, (FIG-teknik).

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration generelt. Sept. møde: <i>Ekstraordinær afskrivning af BLB til 100K kr. (reservedelene). Efter afregistreringen vil beløbet skulle anføres som reservedele. De resterende dele af BLB sælges til TEC for 20K kr.</i> Ud af 330K kr. godkendt på ekstraordinær generalforsamling er der 149K kr. tilbage der kan anvendes til instrumenter i TFK og D-EKIN. Udover dette er der opsparet 185K kr. og 49K kr. fra BLB, som bl.a. skal bruges til nul-stilling af D-EKIN motor og omregistrering af D-EKIN til OY-RFK. Afskrivningen af BLB konteres i regnskabet af revisor.	JON JBJ	JBJ: Flyene har givet større bevægelser. Er delt op i regnskabet på forskellige konti. JBJ og JON laver snarest et opdateret regnskab, evt. sammen med SKN; drøftes på næste møde. Noter tilføjes hvor nødvendigt. Derefter kan bestyrelsen give bem. inden 5/3.
1b)	Regnskab 2020 JON bem: <i>Vedhæftet saldobalance 2020. Der kommer revisorhonorar oveni.</i> <i>Giver det mening at afsætte 6000 kr. til renter, når de negative renter i årets løb er konteret på 05080 ? Negative renter og kontogebyrer 2020 beløb sig til 5387 kr.</i>		Se 1a) Negative renter 6000 kr. sættes u. renteudgifter
1c)	Budget 2021		05050 Drift af klubhus +12K. Årsag er: Nu udgift til vinduespudder + sprit, papirautomater til toiletterne samt andet Covid-19 forbrug. Konto sættes til 70K.
1d)	Noter til regnskab	JON JBJ SKN	Se 1a)
Hangar			
2a)	BLB Status. Vinge hænges op u. loftet. De andre dele placeres rundt omkring.	JBJ	Afv.
2b)	Logning af flyvning. Tablet m. vejl. monteres.	JBJ	Udført. Pkt. lukkes.

2c)	Affugtningsanlægget Affugteren bruger en del strøm om vinteren. Kunne i stedet blæse opvarmet luft ind, så kondens undgås. D.v.s. at ventilatoren vil køre m. opvarmet luft (kun 200 w). Hvis over +8 grader, så bør der i stedet overgås til affugtningsfunktion. <u>Besluttet at afprøves i en periode/måned.</u>	JBJ	Haft kontakt med en specialist for styring af denne type anlæg. Det forventes at kunne testes snarligt. Ventiler til montering på slangerne er desuden fundet.
2d)	Vejl til den gule traktor (choker). Status.	JBJ	I gang.
2e)	C152'eren: Har en kabinevarmer kørende, effekt 950 Watt. Elforbrug undersøges. Regning sendes til ejer ved overforbrug ifht. normal månedlig afregning.	JON	2 måneder i 2020, ca. til 4 – 500 kr. i øget udgift til strøm. Ejer af flyet betaler differencen.
2f)	Trækspillet. Facebook tråd om manglende funktion.	JON	Der bliver slukket for opladeren. JON: Der skal en anden lader på, som der ikke kan slukkes, 8 ampere, pris kun ca. 1K. <u>Vedttaget.</u>
2g)	Salt. Ved indgangsdørene.	JBJ PF	Skrives i nyhedsbrev.
2h)	Farvemarkeringsstriber v. hangar.	JBJ	Hører havneadministrationen hvem der skal opmale striberne.
Klubhus			
3a)	Vedligehold. Sidst. Varmestyringen fejler for ofte, JON kontakter teknikeren.	JON JBJ	Rep. for varmestyringen har været forbi, der forventes ingen regning, da det bør være under garantien.
3b)	De 6 små lamper skiftes.	JBJ	Udført. Pkt. lukkes.
3c)	Ny gasvarmer købes.	JBJ	Udført. Pkt. lukkes Den gamle varmer virker også igen, regulatoren udskiftet.
3d)	Forespørgsel om lån af klubhus for en radioprøve d. 18/2 for 4 personer.		Afslag da Covid-19 reglerne fastsætter, at >foreningslokaler< skal være lukket.
Flyene			
4a)	D-EKIN – (OY-RFK). Status. <u>Registrering</u> Ejerskifte skulle ske i DE. GA ordner dette. Besked til tidl. ejer. <u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter. <u>Propel</u> Status	JON	<u>Registrering</u> GA-service har lavet manglende servicebulletiner. Blæseren kan ikke fjernes. TBST bestilles når ny spinner er monteret. <u>Instrumenter</u> Afv. omregistreringen. Godk. på E. GF., 70K <u>Propel</u> Bliver rettet til samt 0-stillet, 5K kr. Ny spinner afventer pt., pris 26K som dækkes af forsikringen.

4b)	TFK	JON	Bremser. Der har været en fejl på bremsen i den ene side. Løs skrue har lavet et hak i højderor, begge udbedret.
4c)	BLZ	JON	Alt OK
4d)	BLB JON har haft skrevet til TBST og meldt afregistreringen, men ikke modt. svar endnu.	JON	Afv. svar fra TBST om afregistreringen.
4e)	MyWebLog - Status: – a) Automatisk betaling: <u>Status Mobilepay</u> Prioriterede opgaver: i) Autorykker er på arb.listen – afv til ca. feb. ii) Færdiggøre Mobilepay – c) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. <u>Der arbejdes på en opdatering.</u> – d) Instruktørmodul – e) Statistik over bookning af de forskellige fly til bestyr. Sidst Afv. pt. p.g.a. arbejdet med W&B programmet. Fortsætter som næste punkt med Mobilepay og derefter med rykker-funktionen.	SV	Mobilepay i gang for BLZ. Der er leveret et betydelig arbejde med at få Mobilepay i drift, hvilket ser lovende ud.
4f)	W & B program Status.	SV	---
4g)	Kodeks – Safety gruppen.	BJB	HUV + CZ har udarbejde informationer om reglerne ifbm. en kutyme for low pass mv. Se hj.siden.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status • Plan om at starte et teorihold i feb.? • Lead på teoriundervisningen • Har der været support til A.M. (BYB) <u>Sidst</u> Skoleflyvning kan aftales individuelt.	NSN	Teorikurset er Covid-19 ramt p.g.a. forsamlingsforbuddet. Teoriholdet har ca. 12 – 13 stk. på venteliste. Der undersøges evt. online start. BYB varetager opgaven med teori, planlægning og udførelse, samt e-mail postkassen. NSN er ok som A.M. (myndighedsperson og kontakt til bestyr.)
5b)	BIR (Basic Instrument rating) Skolen ønsker bestyrelsens synspunkt til at initiere BIR kursus.	NSN	Der forventes ikke at drive teoriundervisningen, men den praktiske del. Andre skoler tilbyder teori undervisningen. Driftsmanualen for praktisk træning kan koste et ressourcetræk på ca. 30 timer. En udgift på ca.

			12K (450kr/tim) der faktureres klubben. Bestyrelsen kan støtte forslaget. Hvis muligt senere på året, da kan der evt. afholdes en klubaften om BIR.
5c)	AOF Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF.	NSN	Skolen kører næste kursus under AOF paraplyen, og ser så på økonomien i konceptet. Forenings spørgsmålet undersøges videre.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2021: Status referat 2020. i. Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse. ii. På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og revisorer. iii. 3/2. Forslag om anskaffelse af mover til hangar.		Datoen 25/3 meddelt; d. 22/4 reserveres som første alternativ. Medlemmer skal sende evt. forslag til bestyr. en måned før. CGJ laver indkaldelse klar.
6b)	Årsregnskab Der indskrives forklarende noter i regnskabet, herunder om regnskabsprincipper, afskrivninger mv. F.eks. for værdien af fly og afskrivning eller opskrivning heraf. Der bør fremover udarbejdes et afsluttende (møde)notat for overleveringen mellem kasserer og intern revisor.		Noter og regnskabsprincipper indarbejdes. JON: Ekstern revisor stopper nok næste gang - pension. JBJ: Intern revisors bem. indhentes inden aflevering. Se også 1a)
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet <i>Møde tirsdag den 5. januar 2021, kl. 19 via Teams.</i> – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.	HUV	AOPA-DMU har udsendt ref. af Repræsentantskabsmødet d. 5/1 2021. Se også 7b)
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	HUV har sendt resume af status til bestyrelsen.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021. Pt. udsat. p.g.a. Covid-19	Alle PF	Der er en samling af arrangementer i ”banken” til senere brug.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK <u>Del I:</u> Ny hj.side igangsættes i 2021 v. ekstern bistand. Budgetteret med 25K i engangsbeløb. <u>Del II:</u> Målgrp. er medlemmer + fly interesserede, herunder via skolen. Bredere ud via sociale medier, herunder på FB. I alt budgetteret med 40K i 2020.		Afv. Til alle: Send gerne kommentarer inden opstart møde.

	Det aftalte møde d. 24/1 er ikke muligt; der foretrækkes et fysisk møde. Ny dato aftales når et fysisk møde er muligt.		
9b)	Hjemmesiden vedr. flyene.	JK	Er opdateret; følges løbende som der sker ændringer ved flyene.
Roskilde Airshow 2021			
10a)	Dato for RAS 2021 er 13. – 15. august 2021 Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19.		Planlægningen fortsættes. Næsten alle kontrakter er på plads. Fremtidens fly er som tema.
Eventuelt			
11a)	Roskilde-kalenderen Vinderne henvises til John som sørger for at hver får en instruktør de kan henvende sig til.	PF	1 vinder er vendt tilbage; de sidste 2 kontaktes af PF. JON har checket med instruktørerne, som gratis udfører. Punktet lukkes.
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage - online: 2/3, [GF 25/3, alt. 22/4], 8/4 (torsdag), 4/5, 1/6, 29/6, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12, 4/1, 1/2, 1/3, [GF 24/3], 5/4. Et par deltagere havde problemer med at logge på mødet. Som en test arrangerer NSN et Teams møde næste gang.		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk