

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. jan. 2020

Afbud: CGJ, JF

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration. Sidst: <i>Budgettet tilrettes (jf. GF beslutning) mht. forbedringer og vedligehold af klubhuset. <u>Status.</u></i> <i>Opskrive værdien af BLZ med halvdelen af værdien af forbedringen ved opdatering af instrumenteringen. <u>Forsikringssummen</u> checkes af JON.</i> <i>Klubhus: Bespar. på elregning efter nyt varmestyringssystem. Undersøges, JON.</i> <i>Udgiften til vask og vandforsyning aktivers i hangarens værdi med værdien af investeringen + varmepumpeanlæg.</i>	JON JBJ	Fortsat god økonomi. Pga. den store likviditet blev det diskuteret om nogen af midlerne skulle fordeles for at undgå at betale negativ rente. Besluttet ikke at foretage ændringer pt.
1b)	Budget 2019: Referatet af den ordinære generalforsamling 2019. Pkt. 5.a. Budget: ”Budgettet blev gennemgået af kassereren. 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.”. Husk at checke dette for regnskabet 2019.	JON JBJ	Skal tilrettes
1c)	Budgetforslag mv. for år 2020; <ul style="list-style-type: none">– Værdiansættelsen af flyene følges mht. balancen i regnskabet. Drøftes ved udgangen af året– Værdiansættelsen for BLB foreslås nedsat ved den kommende GF (justering af balancen) som en ekstraordinær afskrivning. <u>Nedskriv med 150K, som forslag til GF.</u>– Klubhus budget holdes på (vedligehold) 10K kr. for 2020– Marketing kampagne, 20K– Ny hjemmeside 20K	Alle	Budgettet for 2020 blev gennemgået og tilrettet på flere punkter.
Hangar			
2a)	Div. Gammel trækvogn. Det undersøges, om vognen kan genetableres driftsmæssigt. Sidst: Afv.; forventes at kunne virke igen.	JBJ	Intet nyt.

Klubhus			
3a)	Indretning/ombygning/vedligehold. Sidst: <i>Nyt lærred er skaffet af SKN. JBJ og JON aftaler opsætning.</i> Status:	JON JBJ	Er opsat. Ledninger og ny stikkontakt skal ordnes.
3b)	Donation af bøger er placeret bag baren. Sortering. Status.	Alle	Er sorteret. Punktet udgår.
Fly			
4a)	Status – BLB, BLZ og TFK. Vingeskade på BLB – Status.	JON	Afventer ”dommen” over BLB. Inden beslutning om evt. reparation kontaktes bestyrelsen.
4b)	Opgradering af RFK fly Frigivelse af 330K kr. vedt. på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. dec. 2019 for effektivering af: BLB – en G5 HSI/DG installeres. BLZ – en G5 HSI/DG + en GNX375 installeres. Aera 500 flyttes til TFK TFK – Aera 500 fra BLZ installeres + Skyehco2. En G5 attitude indicator installeres. Det undersøges hvor meget dette koster. <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>	JON	Udføres løbende i løbet af foråret.
4c)	MyWebLog Sidst: <i>Automatisk betaling kommer i fase 2, forventelig til foråret, i første omgang anvendes #71 kode betalinger.</i> Status.	SV	Der er ca. 18 tilfælde hvor der ikke er blevet logget. SV rykker. Når betalingssystem indføres, skal primær betalingsmåde være Mobilpay med nummer for hvert af klubbens 3 fly. Instruktør booking kommer. Aftale med BookAircraft om at fortsætte betaling i 2020 for at kunne benytte W/B
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status.	JON	Intet nyt
5b)	Safety fokus Status.	PF	Møde afholdt 6/1/20 hvor regelsæt og kodeks vedtaget. Arbejdsgruppe udfærdiger endelig oplæg til fremlæggelse på klubaften 20/2

Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2020: Se punkt 1c) i) Se valgliste; ny suppleant skal vælges. ii) Forslag til GF om at nedskrive værdien af BLB 150K kr.		
6b)			
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 Orientering v. Henrik Værø. (Første punkt på dagsorden)	HUV	Henrik Værø var indbudt og fortalte om: <ul style="list-style-type: none"> • Part M-light • Skoling eget fly • Udenlands reg. fly • Omkostdeling • Møde luftfartsbranchen på Christiansborg • GPS approaches • Sundhedsforsikring • UAT • Flybrændstof • Pilot safety day Herning • Formationsflyvning.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2019 - 2020. Opdateret liste.	Alle PF	Aften om nye instrumenter flyttet fra 9/1 til 5/3.
8b)		JBJ	Der skal købes vin til foredragsholdere
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside Sidst: <i>Det undersøges i 2020 om der skal udvikles en ny hjemmeside.</i>		Evt. ny hjemmeside tages op efter generalforsamling.
9b)			
Roskilde Airshow 2021			
10a)		PF	Der vil komme en ansøgning om underskudsgaranti til GF. Arbejdet med RAS21 starter op 1/2/20. Søren Krogh-Nielsen forventes at blive valgt ind i RAS bestyrelse og styregruppe.
10b)			

Eventuelt			
11a)			
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 4/2 , 3/3, <u>GF 26/3</u> og 31/3.		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk</p>