

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmødet (video) d. 5. jan. 2021

	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.	JON JBJ	JON: Har ikke haft mulighed for at generere regnskabet, men vil fremsende dette sammen med budget, når muligt fra hjemmeadressen, forventelig i løbet af kort tid. Tages op på næste møde i stedet. JBJ: Status af regnskabet så normalt ud på den positive side ifølge udskrift fra banken 31/12. Afskrivningen af BLB konteres i regnskabet af revisor. Statuskontoen i budgettet til udgiftsdækning manglede aktivering af udgifterne. JON/Søren KN ser på håndtering og budgettering på kontoen.
2a)	BLB. Resterende beløb (18K) udestår fra TEC. JON rykker. Status.	JON	Er modtaget. Punktet lukkes.
3a)	Regnskab 2020		Næste møde.
4a)	Budget 2021		Næste møde.
5a)	Noter til regnskab	JON JBJ SKN	Udkast laves af bestyrelsen (JON,JBJ); SKN bidrager til udkastet. Udkastet drøftes på næste møde.
6a)	Forsikring. 4/1 C.Z.: Vi har desværre fået at vide fra forsikringsselskabet, at vores selvrisiko vil stige til det dobbelte, som følge af alle de mange og dumme skader vi har haft i løbet af 2019/2020.		JON: Selvriskoen er steget fra 5K til 10K kr.
Hangar			
2a)	BLB - Reservedele Status. Vinge hænges op u. loftet. De andre dele placeres rundt omkring.	JBJ	Vinge mangler at blive hængt op, materialer er indkøbt. Forventes ordnet med assistance fra FIG + en mere.
2b)	Logning af flyvning. Tablet m. vejl. monteres. Status.	JBJ	Har fået SIM-kort af Nick, på plads i næste uge.
2c)	Affugtningsanlægget Sidst: Undersøge mulighederne for at genstarte anlægget samt følge op på strømforbruget.	JBJ	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. Besluttet at afprøves i en

			<u>periode/måned</u> . Udfordring med brugerne, hvis de glemmer at afmontere, samt at der er et spjæld for enden af slangen som skal lukkes når flyet er trukket væk.
2d)	Vejl til den gule traktor. Status.	JBJ	A4 format inkluderende med info om chocker funktionen. Afv.
2e)	C152'eren: Har en kabinevarmer kørende, effekt 950 Watt. Elforsøg undersøges. CZ kontakter ejeren for at aftale nærmere.	JBJ	CZ har snakket med ejer, som gerne ville betale. Varmeren skulle nu være taget fra. Elregningen modtages hver måned, så det er nemt at aflæse et ekstraforbrug. JON sender evt. regning til ejer.
Klubhus			
3a)	Vedligehold. Sidst. Varmestyringen fejler for ofte, JON kontakter teknikeren.	JON JBJ	JON har ringet 3 gange, men ingen respons fra leverandøren, dette var utilfredsstillende. Ville fortsætte med at kontakte.
3b)	De 6 små lamper skiftes.	JBJ	Er bestilt, afv. levering.
3c)	Check af gasvarmeren.	JBJ	Pito-elektrisk sikring fejler. Ny varmer har samme pris, 6 – 700 kr. Ny varmer købes i stedet.
Flyene			
4a)	D-EKIN – (OY-RFK). Status. <u>Registrering</u> Ejerskifte skulle ske i DE. Besked til tidl. ejer. Status <u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter. <u>D-EKIN 's spinner</u> er blevet alvorligt skadet, så den skal udskiftes. Flyet er derfor grounded indtil videre. 4/1	JON	<u>Registrering</u> GA-service har lavet manglende servicebulletiner. Blæseren kan ikke fjernes. TBST er bestilt for syn i jan. <u>Instrumenter</u> Afv. omregistreringen. <u>D-EKIN 's spinner</u> Kraftigt beskadiget. Skal skiftes inden syn. Årsag ikke fundet pt.
4b)	TFK G5 og G430 fra BLB, tilbud 67K kr. (149K tilbage af de 330K) <u>Nov. mødet:</u> Besluttede at installere G5 og G430 fra BLB i TFK. Sidst. Har fået nye instrumenter monteret jf. tilbud. JK opdaterer hj.side ink nye koder for flyveplan mv. Nyt foto af instrumentpanel (Fotos af WB dok. i alle flyene. Sendes til SV). NB! Area 500 tilbydes til EGU.	JON JK	Har fået nye instrumenter monteret jf. tilbud. JK har opdateret hjemmesiden. Area 500 ikke afsat, enheden lægges på lager.

4c)	BLZ	JON	OK
4d)	BLB. Status. Afregistrering. Forsikring for 2020 refunderes. Betaling af 20K fra TEC	JON	JON har skrevet til TBST og anmeldt afregistreringen, men ikke modt. svar endnu. Jette opdatere: På hjemmesiden under TFK og BLZ, nævnes BLB i første kolonne. BLB skal udskiftes med RFK.
4e)	MyWebLog - Status: – a) Automatisk betaling: Status Mobilepay 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.	SV	Afv. pt. p.g.a. arbejdet med W&B programmet. Fortsætter som næste punkt med Mobilepay og derefter med rykker-funktionen.
4f)	W & B program SV har opdateret programmet , se e-mail d. 25/12 2020: W&B data overført fra Bookaircraft til et nyt system (Fulcrum), og fra 31. december bliver linkene i MyWebLog rettet til at pege på det nye beregningssystem. <i>”Jeg har testet grundigt, men I må gerne lave en yderligere stikprøvekontrol af beregningerne - links til Bookaircraft og det nye system nedenfor. Jeg har konverteret alle data til at være i kg og m og rettet et par småting. Jeg har en liste over mulige forbedringer, bl.a. bedre advarsler, max vægt på forskellige positioner osv. - de kommer en gang i 2021 (efter MobilePay)”</i>	SV	Meget flot arbejde og værdig afløser for Bookaircraft W&B. Tekst med angivelse af max vægte statisk, kan ikke indsættes, da tekstfelterne er den samme fælles platform for alle flyene.
4h)	Kodeks – Safety gruppen.	JBJ	Iab.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status <u>Nov. mødet.</u> Undersøges om der kan startes til januar. NSN undersøger, herunder om der er minimum (AOF). <ul style="list-style-type: none"> • Plan at starte et teorihold i feb. • Der mangler en til at være lead på teoriundervisningen • Status A.M. 	NSN	Flyveskolechef/AM: Jobbet som AM samt manglende person til Teoriundervisningen gjorde jobbet meget krævende. Pt. aflastede instruktørerne AM, så NSN som AM kunne blive mere et bindeled mellem Skolen og bestyrelsen. Instruktør BYB aflastede væsentligt med teoriundervisningen samt med kontakt til eleverne. NSN forventede at dette ville gøre jobbet som AM acceptabelt. Der er et pænt antal elever i pipelinen til opstart af nyt hold når muligt. NSN. Covid-19 komm.: Lukket for praktisk skoleflyvning pt., men nogle skoler havde nu genoptaget dette. NSN bad om bestyrelsens godkendelse til at genoptage skoleflyvning, såfremt instruktør og

			elev var enige om dette. Blev godkendt af bestyrelsen. Der er ikke nogen juridisk hindring på luftfartsområdet.
5b)	AOF Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF. Sidst. NSN undersøger om det er muligt at komme ud af AOF.	NSN	Afventer.
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.		I nyhedsmail meldes ud, at GF er fastsat til ultimo marts i henhold til vedtægterne, men kan blive udsat som følge af force majeure p.g.a. Covid-19. Alle ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
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, herunder ved en side med forklarende info foran årsregnskabet.		Behandles på næste møde. JON fremsender regnskab og budget snarest muligt.
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	Repræsentantskabet afholder et udsat videomøde 5. januar. HUV deltager også. CGJ kontakter HUV for et resumé
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021. Pt. udsat. p.g.a. Covid-19	Alle PF	P.g.a. Covid-19 forventes der ikke nogen arrangementer denne sæson; evt. sidst på vintersæson.
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 engangsbetaling. <u>Del II:</u> Målgrp. er medlemmer + fly interesserede, herunder via skolen. Breder ud via sociale medier, herunder på FB. I alt budgetteret med 40K i 2020.		Det aftalte møde d. 24/1 er ikke muligt; der foretrækkes et fysisk møde. Ny dato aftales når et fysisk møde er muligt. Alle bedes se nærmere på det af PF fremsendte materiale.

Roskilde Airshow 2021			
10a)	Dato for RAS 2021 er 13. – 15. august 2021 Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19; break-even følges løbende.		Der arbejdes efter, at RAS 21 kan gennemføres; forarbejdet er nødvendigt at have på plads.
10b)			
Eventuelt			
11a)	Bestyrelsesarrangement [d. 29 januar 2021]. Drøftes.		Ikke muligt, udsættes til medio 2021.
11b)	Roskilde-kalenderen Sidst: 6-7 stykker har meddelt, at de vil deltage i lodtrækningen, der gøres når RFK er i kalenderen d. 13/12 af PF. Vinderne henvises til John som sørger for at hver får en instruktør de kan henvende sig til.	PF	Ca. 230 har deltaget, lodtrækning for de tre vindere har været gennemført, men der er ikke hørt fra nogen endnu – Corona. Der var forslag om at kontakte øvrige deltagere, men det har vist sig, at det ikke ville være tilladt at kontakte dem uden forudgående samtykke.
	Nyhedsmail: JON: Et af vore medlemmer er desværre gået bort d. 3. oktober 2020. Bør nævnes i en månedsmail, da mange berøring med mange medlemmer. Pt. yderlig et medlem.	JON	JON sender materiale til PF.
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 2/2 video, 2/3, [GF 25/3], 8/4 (torsdag).		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk