

# ROSKILDE FLYVEKLUB

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

## Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. juni 2021

Afbud: FIG, JK

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Medlemsadministration:</b>	<b>JON</b>	Har haft et par udmeldelser, men kunne ikke slettes når der var skyldige beløb. Så i stedet var der lagt en spærring ind. SV ville se på en løsning.  JON ville opdaterer antallet af medlemmer inden GF d. 10/6.
1b)	<b>Økonomi – Status</b>	<b>JON JBJ</b>	Iab.
1c)	<b>Regnskab 2020/Budget 2021</b>  Ligger på hjemmesiden m. underskrifter og noter.	<b>JBJ</b>	Iab.
1d)	<b>Budget 2022, opstilling.</b>  – Ekstern revisor 20K ink. moms. – .		Iab.
1e)	<b>Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet</b> – GF 2021 dagsorden punkt for valg af ny ekstern revisorer: Bestyrelsen indstiller Beierholm Roskilde, se link: <a href="https://www.beierholm.dk/kontor/beierholm-roskilde">https://www.beierholm.dk/kontor/beierholm-roskilde</a>  – <b>Ny intern revisor suppleant; posten er ledig/ubesat.</b>	<b>JBJ</b>	OK
1f)	<b>Ny konto i Nordea</b> Afventer Nordea. Status.	<b>JON JBJ</b>	Er nu i proces for oprettelse. Pkt. lukkes.
1g)	<b>Flyregnskab – Oversigt:</b>  Bevilling generalforsamling 330.000 kr. BLB erstatning 450.000 kr. Henlagt BLB motor 186.750 kr. BLB skrog solgt til TEC 20.000 kr. Jet afgift henlagt 49.542 kr. ----- I alt 1,036,292 kr. =====	<b>JON</b>	Noteret.  RFK: Hvis 2 x G5 installeres, da afmonteres autopiloten.  Tilbud fra GA-S på 70K for installation af 2 x G5.
	Købspris RFK 490.000 kr. O-stilling af motor 148.000 kr. (flyets værdi opskrevet, medregnes?) G430 +G5 fra BLB monteret i TFK 64.326 kr. (Flyets værdi opskrevet) BLZ avionic 183.362 kr. (2 x G5 + Garmin GPS/ transponder, flyet værdi opskrevet) RFK 500 tm eftersyn 85.675 kr. TS udstedelse af LDB 7.114 kr. GA papirarbejde RFK incl. tekst på flyet 53.409 kr. -----		

	I alt 1.031.886 kr.  Giver til yderligere opgraderinger 4406 kr. ----- Hvis 0-stilling af RFK motor trækkes ud, da 152.406 kr.  JON e-mail 19/5.		
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Affugtningsanlægget</b> - Afprøves i en periode/måned.	<b>JBJ</b>	Afventer til efterår.
2b)	<b>C152'eren:</b> Har en kabinevarmer kørende, effekt 950 Watt. JON havde sendt en faktura på 1100 kr. <u>Status.</u>	<b>JON</b>	Betalt, pkt. lukkes.
2c)	<b>Farvemarkeringsstriber</b> v. hangar. Røde stiplede linjer. Status.	<b>JBJ</b>	Afv. udførelsen af RKE/CPH Pkt. lukkes.
2d)	<b>Lys i hangaren.</b> Forslag; montering af timer der slukker for lyset.	<b>JBJ</b>	Besluttet.
2e)	<b>Fejning af hangar</b> Bestyrelsen, dem der har mulighed, mødes 1,5 time før for at feje.		Hangaren fejlet samt græs fjernet mv.
2f)	<b>Lysarmatur på østside af hangar</b> – Konstant lys Checkes for fejl, og evt. montere ny lampe.	<b>JBJ</b>	Nyt armatur er monteret. Pkt. lukkes.
2g)	<b>Fugle i hangaren</b> Kommer ind i hangaren i kippen ved at de har hugget en del af bølgeklodserne væk under rygningsspladerne. Der er behov for genetablering/forstærkning af fuglesikringen. JBJ har fået et tilbud på 12K ink. moms. JBJ e-mails 18/5 og 26/5.		Nyt tilbud der også lukker sne ude, ved montering af PVC klodser besluttet. Hvis kun 5K – 6K mere, så igangsættes.
2h)	<b>Nyt skilt på olieskab</b>	<b>JON</b>	
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Vedligehold.</b> – Behov for at rense fliserne for græs ved indgangen <u>Mødet d. 4/5:</u> JON hører Martin om at tage græs i fliserne, evt. vil JBJ ordne.	<b>JBJ</b> <b>JON</b>	JON rykker, også for græsslåning.
3b)	<b>RKE Lejerforening.</b> Orienteringsskrivelse fra Horten på vegne af lejerforeningen. CPH havde besluttet at opkræver et betydeligt gebyr for at ville indvillige i at forlænge CPHs uopsigelighed i allerede indgåede lejekontrakter. Der er ikke enighed om hjemmel til at opkræve gebyret. Hvis CPH fastholder, så lægger foreningen sag an mod CPH.	<b>JON</b>	Status. CPH fastholder nok et gebyr i en eller anden størrelse.  Afv. Lejerforeningen.
3c)	<b>Forbrugsafregning</b> vand- og spildevandsforsyning til lejere ved Roskilde Lufthavn. <u>Status.</u>	<b>JBJ</b>	Tilføjelse på grundlejen, måske det omtalte gebyr. Beløbet er marginalt. Pkt. lukkes.
3d)	<b>Øl og vand,</b> opfyldning inden GF.	<b>FIG</b>	CGJ kontakter FIG.
3e)	<b>Varmesystem:</b> Ingen forbindelse med app'en,	<b>JON</b>	JON checker op med leverandøren.

<b>Flyene</b>			
Statistik: <a href="https://zkpk4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard">https://zkpk4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard</a>			
4a)	<b>OY-RFK</b>  <u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter.	<b>JON</b>	Walking skin skiftes til efteråret.
4b)	<b>TFK</b>	<b>JON</b>	Skal have ny walking skin. Ny tanksensor
4c)	<b>BLZ Forslag:</b> Ny venstre siderude Nyt indtræk i siderne Dørstop repareres – ER LAVET Vask	<b>JON</b>	JON fik tilbud på ca. 6K på siderude. Skiftes.  Afv tilbud på øvrigt.
4d)	<b>MyWebLog – Status</b>  a) Mobilepay b) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. c) Instruktørmodul d) BLB notifikationer sendes fortsat	<b>SV</b>	a) 75 % bruger nu Mobilepay muligheden, og alle flyene er nu med. Planlægges nu også til SMS løsning sammen med e-mail.  b) Afv  c) Afv. SV opdater når der igen kommer elever  d) Slettes.
4e)	<b>W &amp; B program</b> Vægtbegrænsninger afventer pt. andre prioriterede opgaver med W&B. Kun flyene der havde W&B i det gamle system er medtaget. Kan oprettes hvis SV får data fra udestående fly.  SV: RFK er 5 kg tungere og CG har flyttet sig 2 cm.	<b>SV</b> <b>JK</b>	Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.
4f)	<b>Kodeks – Safety gruppen.</b>	<b>JB</b> <b>J</b> <b>FIG</b>	JB følger op, evt. m. videoer
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<b>Orientering om status</b>  Teoriholdet har ca. 15 elever på venteliste. <b>Status</b> <u>Mødet 4/5:</u> Forventet opstart af teorihold 2/6 med et forløb frem til november.	<b>NSN</b>	Nyt hold med 15 elever starter op med teori. Første prøve til august, med henblik på at indstille til endelig prøve inden sommeren 2022.
5b)	<b>BIR (Basic Instrument Rating)</b>  <u>Mødet 2/3 2021:</u> Bidrag modtaget fra HUV. Der arbejdes i først omgang mod udarbejdelse af en syllabus for praktisk uddannelse, senere eventuelt også en teoretisk BIR kursus. Der afventes pt. også TS for en afklaring af kravene i praksis i henhold til EASA. Der udbydes ikke GEN radiouddannelse; det må elever købe eksternt.  RFK understøtter processen; et budget afventes fra skolen.	<b>NSN</b>	Afventer indtil videre. Der udestår endvidere en tolkning af reglerne af Trafikstyrelsen.  Teoridelen ønskes at afvente med, men praktisk træning søges mod evt mulig opstart.

5c)	<b>AOF - Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF.</b>  <u>Mødet 2/2 2021:</u> Skolen kører næste kursus under AOF paraplyen, og ser så på økonomien i konceptet. Forenings spørgsmålet undersøges videre. Undersøges på et senere tidspunkt i ifbm. BIR.	NSN	Afv.  Kører pt. I regi af AOF.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Generalforsamling 2021:</b>  a) Datoen for GF fastsat til <b>torsdag d. 10. juni</b> . Bekendtgjort i nyhedsmail 10. april 2021. b) <b>Valg.</b> Posten som intern revisor suppleant ledig.  <b>Forslag til GF:</b> i. Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse. ii. På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og <b>revisorer</b> . Se 1e). iii. Forslag om anskaffelse af mover til hangar. iv. Audiooptagelse af GF for referent.  For iii). se eksempel i videoen: Minimax towing Piper Cherokee <a href="http://www.aozdaye.buzz/videos-s/1884.htm">http://www.aozdaye.buzz/videos-s/1884.htm</a>  <a href="https://www.minimaxtugs.com/Piper-wheel-pants-aircraft-tug-p/012piper(wp).htm">https://www.minimaxtugs.com/Piper-wheel-pants-aircraft-tug-p/012piper(wp).htm</a>  <u>Info vedr. vedtægterne:</u>  Pkt. 10.1. Datoen meddeles medlemmerne (via klubblad, elektronisk eller lignende) senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden, samt tid og sted for den ordinære generalforsamling, offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område "Kun for medlemmer" senest <b>14 dage før</b> generalforsamlingens afholdelse. = <b>26. maj, ink. regnskab.</b>  Pkt. 11.2. Forslag modtages senest en måned før GF.	Alle	P.g.a. Covid-19, reglerne om forsamling mv. blev det besluttet:  Krav om tilmelding af hensyn til overblik af, at der ikke forsamles mere end 50. Hvis mere end 50 ønsker at deltage, må dette ske via online forbindelse for deltagere ud over de 50. Tilmelding til Formanden.  Bespisning aflyses af hensyn til afstand.  Nyt starttidspunkt kl. 1830 og 15 min pause inden RFK GF.  Online: Aktiveres hvis der tilmeldes mere end 50, inklusive bestyrelserne.  SKN/JBJ laver en PP om regnskab.
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<b>AOPA DMU - Oversigt:</b>  – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.	HUV	
7b)	<b>Nyt fra AOPA-DMU</b> HUV deltager for en orientering til bestyrelsen:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er stille i AOPA, ikke meget aktivitet for tiden.</li> <li>• DMU turen udsat til 2022</li> <li>• Kontrollantordningen fortsætter, selv om der ikke er så stort et økonomisk incitament længere.</li> <li>• Part-M Light undersøges nærmere</li> <li>• Der havde været forsøg på udkast for tilbud om klubevent om flysikkerhed, med ønske om koordinering af arrangementer mellem klubber med tæt beliggenhed. Indholdet kunne f.eks. være gruppearbejde med start- og landingsberegninger. Af forskellige årsager var arrangementerne ikke blevet afviklet.</li> </ul>		

	<p>Orientering om emner der ønskedes drøftet ved møde med Trafikstyrelsen (TS), står pt. i stampe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "BL 8-10" var tidligere straffri, men var der eksempler på sanktioner for indhold af frivillige indberetninger. TS undergraver indberetningssystemet.</li> <li>○ SLV godk Flyvehåndbog.</li> <li>○ Sen landing i EKRR kræver BOR (EASA krav). Sagen kører.</li> <li>○ Droner.</li> <li>○ GPS anflyvninger. Syv år siden start på projektet. Var oppe på Luftfartskonferencen for 1,5 år siden. Er ok iflg EASA reglerne.</li> <li>○ Sagsbehandlingstider. herunder i lægekantoret.</li> <li>○ BIR, kræver at man kan komme til prøve. Teoriundervisningen er forskellig fra eksisterende normer. (NSN: Ressourcer på skolen en udfordring, selv om klubben kompenserer udgifterne.). Træning på SIM m. instruktør er en mulighed; ikke noget timekrav for flyvetimer, hvilket f.eks. kan give 10 flyvetimer i stedet for 35 timer.</li> <li>○ Adgang til lufthavnen ifht. security kravene. Banelængder og halvbanemarkeringer. Er det imod ICAO regler; hvor emnet ender vides endnu ikke eksakt.</li> </ul>		
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<p><b>Aftenarrangementer forsommeren 2021.</b>  Besluttet at gennemføre 3 arrangementer torsdage hhv. d. 27/5, 3/6 og 17/6. PF og JBJ ville forestå klubhuset.</p>	PF	<p>Sidst deltog ca. 25 til HUV arrangement.  Næste arrangement 3/6 om instrumenter måtte aflyses, afvikles til efteråret i stedet.  17/6 Peter om BIR</p>
8b)	<p><b>Up-and-away.</b>  PF ville skrive til P. Raneries.</p>	PF PR	<p>PF har skrevet til PR. Tvivlsomt om der kan gennemføres noget i 2021.  Til efteråret drøftes ny plan.</p>
8c)	<p><b>Hyggeaften</b>  Oplæg om grill udendørs fredag d. 13. august</p>		<p>Plan med Café Klai's Kitchen som står for den praktiske del af arrangementet. Betaling 50,- kr. pr. pers. til Mobilepay kto.   Start kl. 16, mad 1730.</p>
8d)	<p><b>SKN forslag:</b> Facebookgruppen FinalCall - rundvisning for 25 pers.</p>	SKN	
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<p><b>RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK</b></p> <p><u>Del I:</u> Ny hj.side igangsættes i 2021 v. ekstern bistand. Budgetteret med 25K i engangsbeløb.</p> <p><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 2021.</p>		<p>Afventer bestyrelsesmøderne i efteråret.</p>
9b)	<p><b>MS Flight SIM - opdatering</b></p> <p>Jeg er kommet frem til, at vi ikke kan installere den nye Microsoft Flight Simulator. Problemet er at den løbende downloader data mens man flyver. For det første er vores forbindelse hastighedsmæssigt i underkanten, og for det andet downloader den op til 1 GB/time. Derudover er det en kendt fejl at den nogen gange finder på at downloade hele sit 90 GB datasæt igen selvom der kun er sket en mindre opdatering. På den måde kan et par simulator-flyvninger eller en enkelt opdatering opbruge en hel måneds internet. Man kan godt sætte den til "offline" mode, men man får kun den lækre grafik hvis man spiller "online", og vi kan ikke forhindre</p>	SV	<p>Det blev besluttet, at der måske der kan ses en løsning med en trådløs 5G forbindelse.  Testperiode gennemføres i 6 måneder.  NSN opretter et 5G abonnement</p>

	<p>medlemmerne i at aktivere online mode.</p> <p>Jeg vil foreslå at Per udsender følgende i næste nyhedsbrev:</p> <p>"Vi har måttet opgive at installere den nye Microsoft Flight Simulator 2020 på klubbens simulator-PC. Den flotte grafik i MSFS bliver opdateret løbende mens man flyver, så den stiller større krav til internet-forbindelsen end vi kan opfylde. Den tidligere simulator (X-plane) ligger stadig på PC'en. "</p>		
9c)	<p><b>Dyrere at sende sms'er til deltagere via NemTilmeld.</b> Fra 20 øre til 25 øre pr. sms-enhed for at sende sms'er til danske mobilnumre. 1 sms-enhed er ca. 152 tegn.</p> <p>Bruges dette mere; skal ordningen opsiges?</p>		Ordningen opsiges, anvendes ikke mere.
<b>Roskilde Airshow 2023</b>			
10a)			18 - 20 august 2023
<b>Eventuelt</b>			
11a)	<p>Medlem Rene Jacobsen har sendt forslag vedr. fondsansøgning. <u>Sidst:</u> PF har sendt en ansøgning til fonden og afventer svar</p>	<b>PF</b>	Afv. svar fra fonden.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
12)	Næste møde, tirsdage - online: <u>GF 10/6, 29/6 konstituering, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12, 2022 4/1, 1/2, 1/3, [GF 24/3], 5/4.</u>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk <b>tilmelding til JON</b> tidligst muligt! <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a></p>