

# ROSKILDE FLYVEKLUB

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

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. juni 2021

Afbud: FIG

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Medlemsadministration:</b>	JON	Der er sendt 25 rykkere for udestående kontingentbetalinger; derefter slettes de pågældende, hvis der ikke er betalt inden for fristen. Dette i henhold til den i bestyrelsen tidligere aftalte praksis, da nogle vælger at blot at ophøre med betalinger, og ikke melder sig formelt ud ved ophør.
1b)	<b>Økonomi – Status</b> Se e-mail fra JON d. 23/6 2021	JON JBJ	Der har været en del driftsudgifter på flyene, som samlet pt. giver et status på et mindre underskud.
1c)	<b>Budget 2022</b> , opstilling til næste GF – Ekstern revisor 20K ink. moms. – .		1ab.
1d)	<b>Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet</b> – Beierholm Roskilde valgt på GF som ekstern revisor, se link: <a href="https://www.beierholm.dk/kontor/beierholm-roskilde">https://www.beierholm.dk/kontor/beierholm-roskilde</a> JBJ undersøger detaljerne for den indgåede aftale. – Intern revisor; Jørn Erik Smidt. – Ny intern revisor suppleant valgt på GF; Rex Andersen	JBJ	»Regnskabs gennemgang« er den basale ydelse der leveres i denne aftale. »Revision« foretages ikke, da klubben ikke har behov for dette af en ekstern revisor.  JBJ afventer svar på den specifikke ydelse for erklæring til regnskabet; hensigtsmæssigt én gang om året.
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Affugtningsanlægget</b> - Afprøves i en periode/måned.	JBJ	Afventer til efterår.
2b)	<b>Lys i hangaren.</b> Forslag; montering af timer der slukker for lyset. <u>Status</u>	JBJ	Afv.
2c)	<b>Fugle i hangaren</b> Kommer ind i hangaren i kippen ved at de har hugget en del af bølgeklodserne væk under rygningpladerne. 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.  Mødet 1/6 2021: Nyt tilbud der også lukker sne ude, ved montering af PVC klodser besluttet. Hvis kun 5K – 6K mere, så igangsættes.  <u>Status</u>		Nyt tilbud modt. på montering af special elementer, men pris vurderet for høj, ca. 46K.  Det blev i stedet besluttet at vælge en løsning med plader af vandfast finer. Prisen herfor afventes. Prisramme på 20K ink. moms.  Igangsættes hvis inden for rammen. JBJ vender tilbage.

2d)	<b>Nyt skilt på olieskab</b> <u>Status</u>	JON	Er nu opsat.
<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.  Mødet 1/6 2021: JON rykker, også for græsslåning.	JBJ JON	Græsset blev delvist slået en aften, men måtte indstilles p.g.a. teoriundervisning inde i klubhuset.  Martin har oplyst til JON, at en anden måske vil tage over, da Martin nu vanskeligt har tid til opgaven.
3b)	<b>Græsslåning v. klubhus</b> Drøftelse om evt. anskaffelse af robotklipper.	JON	Der ses på omkostningerne for udførelsen af opgaven for nuværende sammenholdt med tilbagebetalingstiden for investeringen i en robotklipper. Fem år blev anses som en acceptabel break even periode. JON undersøger den årlige omkostning for slåning for nuværende.  Investeringen forventes at blive ca. 15K
3c)	<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.	JON	Status. CPH fastholder nok et gebyr i en eller anden størrelse.  Afv. Lejerforeningen.
3d)	<b>Varmesystem:</b> Ingen forbindelse med app'en. JON checker op med leverandøren. <u>Status</u>		Virker for nogle. Pkt. lukkes.
3e)	<b>Grill</b> – Rengøring og check af gasblus.		Udført af JBJ og JON.
3f)	<b>Myrer</b> i huset.		JBJ foretager bekæmpelse.
<b>Flyene</b>			
Statistik: <a href="https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard">https://zkpk4pzmbntnbnj-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. Autopilot bibeholdes evt. pt. – Bem. fra GF.  Walking skin skiftes til efteråret.	JON	Instrumenter afv. en senere beslutning.  Pt. er det højsæson samt status er pt. at der samlet er underskud på flyene ifbm. eftersyn og vedligehold.  RFK skal have ny karburator, pris ca. 8 – 9 K., ca. 15K ink montering.

4b)	<b>OY-TFK</b> Skal have ny walking skin; efteråret.	<b>JON</b>	Tanksensor er skiftet
4c)	<b>OY-BLZ</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny venstre siderude</li> <li>- Nyt indtræk i siderne</li> <li>- Vask</li> </ul> Mødet 1/6 2021: JON fik tilbud på ca. 6K på siderude. Skiftes. Afv tilbud på øvrigt.  <u>Status</u>	<b>JON</b>	Rude skiftes efter sommersæsonen.  Nyt indtræk: GA udfører dette ved næste eftersyn,  Afv. tid hos GA til vask.
4d)	<b>MyWebLog – Status</b>  a) Mobilepay Sidst: <i>75 % bruger nu Mobilepay muligheden, og alle flyene er nu med. Planlægges nu også til SMS løsning sammen med e-mail.</i> b) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. <u>Afventer</u> c) Instruktørmodul <u>Afventer</u> . SV opdater når der igen kommer elever d) Minus saldo beløb. SV ser på en løsning.	<b>SV</b>	Afv. efter sommeren.
4e)	<b>W &amp; B program</b>  SV: Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	<b>SV JK</b>	Afv.
4f)	<b>Kodeks – Safety gruppen.</b> JBJ følger op, evt. m. videoer	<b>JBJ FIG</b>	Afv. næste møde.
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<b>Orientering om status</b>  Mødet 1/6 2021: Nyt hold med 15 elever starter op med teori. Første prøve til august, med henblik på at indstille til endelig prøve inden sommeren 2022.  <u>Status</u>	<b>NSN</b>	Teoriholdet kører.
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.  <u>Mødet 1/6 2021:</u> 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.	<b>NSN</b>	Iab

5c)	<b>Billund Motorflyveklub – Samarbejde og møde</b>  <b>Principiel drøftelse</b> Se div. e-mail fra/til Billund Motorflyveklub	<b>Alle</b>	Skolen planlægger et møde med klubben i Billund til august. F.eks. ses det som oplagt med et samarb. om BIR, også for at ”teste” et samarbejde og synergier på eventuelt længere sigt.
5d)	<b>AOF - Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF.</b>  <u>Mødet 2/2 2021:</u> Skolen kører pt. næste kursus under AOF paraplyen, og ser så på økonomien i konceptet. Forenings spørgsmålet undersøges videre. Undersøges på et senere tidspunkt i ifbm. BIR.	<b>NSN</b>	Afv
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Generalforsamling 2021:</b>  <b>Forslag til GF:</b> i. Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse. – VEDTAGET  ii. På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og revisorer. VALGT  iii. Forslag om anskaffelse af mover til hangar. ÆNDRINGSFORSLAG. Bestyrelsen bemyndiges til at afsøge mulighederne (se ref. af GF).  iv. Audiooptagelse af GF for referent. FORSLAG TRUKKET.	<b>Alle</b>	Referater afv. pt.  iii. PF skriver til Niels/D-EKIN, om hans mover stadig er til salg.
6b)	<b>Konstituering:</b> Bestyrelsen fordelte i øvrigt ansvarsområder som følgende:  1.Flyveture – Per Faldborg Olesen / Per Ranneries 2.Klubaftner torsdag med flyrelaterede emner – Per Faldborg O. 3.Klubarrangement/fester – bestyrelsen 4.Klubhuset/hangar – John Christensen / Jakob Borup Jakobsen 5.Klubbens fly - John Christensen / Christian Zilstorff 6.Roskilde Airshow – Søren Krogh-Nielsen (RFK’s rep. i RAS) 7.IT: Søren Krogh-Nielsen, Nick S. Nielsen, Sten Vesterli → (MywebLog) 8.Hjemmesiden – Tim Bregning 9.Flyveskolen – Nick Schou Nielsen / John Christensen 10. Info om flyene – Jette Kristensen. 11. Safety gruppen Søren Scherfig, Jakob B. Jakobsen		Bestyrelsen konstituerede sig efter GF. Sammensætningen som tidligere:  Per Faldborg Olesen: Formand Søren Krogh-Nielsen: Næstformand Jakob Borup Jakobsen: Kasserer Nick Schou Nielsen: Skolechef Sten Vesterli: IT Carsten Jensen: Sekretær Søren Scherfig: Suppleant Jette Kristensen: Suppleant  ----- John Christensen: Forretningsfører -----
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<b>AOPA DMU - Oversigt:</b>  – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		
7b)	<b>Nyt fra AOPA-DMU</b>	<b>HUV</b>	lab

<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<b>Aftenarrangementer 2021/2022</b>	<b>PF</b>	PF arbejder med oplæg til den kommende sæson, herunder et koncept hvor der tilbydes spisning kl.18.00 til 50.- kr. per person inkl. en øl/vand inden aftens foredrag. Aftale med Klais. Min. 8 personer til spisning.
8b)	<b>Evt. sommerture 2021</b>  Til efteråret drøftes ny plan.	<b>PF</b> <b>PR</b>	Sættes på hold pt.
8c)	<b>Hyggeaften - Sommerfest</b> Oplæg om grill udendørs fredag d. 13. august  Mødet 1/6 2021: 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.	<b>Alle</b>	PF arrangerer aftale med Klais catering.  Søren Scherfig sørger for drikkevarer (øl/vand/rød- og hvidvin). Jette køber servietter, havelys, dartspil, diverse snack. Alle kommer lidt før for at gøre klar og bliver og hjælper med oprydning bagefter.  Aviators har tilbud en kort opvisning; inviteres efterfølgende med til arrangementet.  RAS styregruppe inviteres. JON ringer til Bergitte og informerer.
8d)	<b>SKN forslag:</b> Facebookgruppen FinalCall - rundvisning for 25 pers.  Status	<b>SKN</b>	Afv.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<b>RFK hjemmeside - PR/Marketing</b> 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 2021.		Afventer bestyrelsesmøderne i efteråret.
9b)	<b>MS Flight SIM - opdatering</b>  Mødet 1/6 2021: 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  <u>Status</u>	<b>SV</b>	NSN har arrangeret nyt internet; SV undersøger igen muligheden for en opdatering.
9c)	<b>Dyrere at sende sms'er til deltagere via NemTilmeld.</b> Ordningen opsiges, anvendes ikke mere.  <u>Status</u>		Pkt. lukkes. JON skriver at ordningen ikke mere anvendes.

<b>Roskilde Airshow 2023</b>			
10a)			18 - 20 august 2023
<b>Eventuelt</b>			
11a)	Medlem Rene Jacobsen har sendt forslag vedr. fondsansøgning. <u>Sidst:</u> PF har sendt en ansøgning til fonden og afventer svar	PF	Afv. svar fra fonden.
11b)	Person sag på baggrund af vedhæftede brev fra Poul Vedersø og tilhørende svar fra Søren Krogh-Nielsen (sag lukket).		Se bilag vedlagt referatet.
11c)	Referat underskrives af PF og CJ og sendes til JON til evt. brug for Nordea.  PS! Seneste vedtægter er fremsendt til alle.	CJ	
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
12)	Næste møde, tirsdage: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12, 2022 4/1, 1/2, 1/3, [GF 24/3], 5/4.		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.  Husk tilmelding til JON tidligst muligt! <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>



Formand Per Faldborg



Sekretær Carsten Jensen