

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 4. maj 2017

Afbud: PAL, JN

	EMNE	Ansvarlig	Kommentarer
1)	Godkendelse af referat fra sidste møde.		OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi og administration. a) Status. b) PKV og JBJ skaffes adgang til Danske Bank (DB) og Nordea som hævningsberettigede. Foreningens kto. i DB anvendes primært til indeståender, hvor kontoen i Nordea anvendes til driften. JON har behov for adgang til Nordea for driftsmæssige betalinger. c) Klubhus. Drøftelse af nedskrivning i regnskabet for henlæggelse til reetablering (regnskabs princip) eft. forslag fra Rex. Der rådføres hos den interne revisor om evt. nedskrivning af klubhus og hangar.	JON/JOS	a) Regnskab. Kun mindre bemærkninger. b) I gang via JOS. Forretningsføreren (JON) har ikke behov for adgang til DB. c) Udestår. JOS spørger interne revisor.
2b)	Bestyrelsesansvars forsikring. Tilbud modtaget fra Codan, herunder dækning af sagsomkostninger. CGJ hører bem. fra JOS og PAL.	CGJ	Bem. modtaget fra PAL og JOS: Der er ikke behov for denne type dækning. Punktet lukkes.
2c)	Kasserer funktionen.	JON/PKV	JBJ indtræder i funktionen som kasserer.
2d)	Kontaktliste. Se vedhæftede udkast tidligere.	CGJ	PKV har tilføjet på listen; ligger på Dropbox. Øvrige kan supplerer til listen.
Hangar			
3a)	RFK logo på hangar Reklamation af farve på skiltet på østsiden. Firmaet har nu lovet at omgøre plader med forkert farve.	JON	Afventer. JON rykker igen.
3b)	Vandhane i hangar. Montering af armatur og vask.	JBJ	I proces.
3c)	Hangarforsikring. Kopi af forsikring med vilkår til bestyrelsen.	JON	JON skanner og lægger i Dropbox.
3d)	Kulsyre (CO2) slukker 10 kg. JBJ undersøger i første omgang hvor der kan anskaffes.	JBJ/JON	Afventer.
3e)	Fugle i hangaren. Se JN mail af 29/4.		JBJ ser på hullerne i hangarhjørnerne.
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Montagen bliver i løbet af foråret, vejrafhængigt.	JBJ	I proces.
4b)	Vinduespudning. Tilbud fra OD vinduespolering, ca. 240-320,- kr. ved polering hver 8 uge. Se JN mail af 29/4.	JN	Tilbud er OK. CGJ informerer JN.

4c)	Vicevært funktion? Status.		Pt. ingen respons.
Fly			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK.		Flyver godt alle tre. TFK skal have ny sensor for højde udlæsning i transponderen. JON har lavet aftale om at DDL og BLB bytter plads i hangaren.
5b)	Vikar/ferieaflødere for håndtering af flyene? Måske Peter BYB Pedersen kan være stand-in.	JON/PKV	JON hører BYB.
5c)	Reservationssystemet. <ul style="list-style-type: none"> • Poul Hermann forslag (PKV tilbagemelding til PH). • JN taler med Søren Holm Testrup om mulighederne for at opgradere ”Flybooking”, som et alternativ. JN har startet en dialog med SHT. Vil give PH forslag som inspiration. Dialogen er i gang. 	PKV/JN	Afventer.
5d)	Nye 8,33 khz adskillelse radioer mv. Se mail fra JON 11/3 m. tilbud. Beslutning tages efter Airshow. JON snakker med værksted om at booke tid til okt.		PKV: Husk ekstra kabler til kommende krav om nye transponder displays. JBJ: EU tilskud? PKV: Ca. 1/3 i tilskud. JON: Afventer.
5e)	Rex skal have back-up for hans betalingssystemer/funktion for Flybooking. JBJ går ind i første omgang som ”bagvagt”. <u>Status.</u>	JBJ	JBJ: Har været inde over og fået instruktioner.
	Nyt: BP kommer med Avgas UL91 til EKRR		Set i Flyv.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Referater 2017: <ul style="list-style-type: none"> • RFK. Mobilepay for klubbar. Forslagsstiller (Lasse) spørges om han vil administrerer. 	PKV	Afventer.
6b)	Formandsposten. Vidensdeling. Månedsmail gennemgået.	PKV	Gennemgået.
6c)	Airshow. Flere medlemmer jf. bem. fra Rex.		Der kræves et halvt års medlemskab i Airshow, før end man har stemmeret. Emnet henlægges.
RFK Arrangementer mv.			
7a)	Eksternt besøg d. 13-14/5. Se også forrige månedsmail. Besøg af 30-40 flybesætninger fra www.euroga.org	PKV/ Michael	PKV søger at arr. bilkørsel m. EKRR og stationen. JBJ kan evt. assistere.
7b)	Fly-in Ærø		Fredag d. 12/5
7c)	Store Flyvedag - Værløse.		Lørdag d. 20/5
7d)	Areoseum, Göteborg/Säve (ESGP).		Søndag 21. Maj
7e)	Åbent hus Holbæk		Lørdag d. 27/5
7f)	Pinsetur til Leipzig (EDDP)		2. – 5. juni
7g)	Aftentur til Höganäs (ESMH).		13. juni
7h)	Aftentur til Hässleholm (ESFA).		21. juni
7i)	Søndagstur til Heringsdorf (EDAH)		25. juni
7j)	Søndagstur til Wyk auf Föhr (EDXY)		2. juli
7k)	Albatros UL Klub (forårsarrangement). Foreslåede datoer: 22/4 eller 5/5	JBJ	

7l)	Airshow 2017	18. – 20. august		
7m)	Fra Rådet for større flyvesikkerhed er modtaget et katalog med mange muligheder for foredrag. Efteråret – vinteren 2017 - 2018			JON har meldt tilbage mht. til flyveleder foredrag.
IT mv.				
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. <u>Fortsættes.</u>		Alle	Status quo
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt. <u>Fortsættes.</u>		Alle	Fortsættes.
8c)	Opdatering af RFK Flight-simulator. Er i gang ved en elev fra flyveskolen.		PKV	Er stadig i gang. Pt. tekniske problemer.
Flyveskole				
9a)	Formanden havde informeret om, at TBST ville komme på syn d. 28/4, foretaget af Henrik Michelsen.			Godt resultat. Kun en enkelt observation om registrering af en instruktør. Det bemærkedes, at når instruktørerne tager betaling, da er der tale om en Commercial training facility, men har ingen betydning da der anvendes non-complex flytyper. Det blev oplyst, at der i 2019 kommer regler for en ny type flyveskole, for mindre enheder.
9b)				
Airshow 17				
10a)	Opgave med at samle et korps af medlemmer, som vil stille sig til rådighed for næste Airshow, i kombination med/alternativt skaffe hyrede frivillige.		PAL	Afventer. Per R. følger op med PAL.
10b)	Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer Besluttet at fortsætte med bannerflyvning. Budget 50.000 kr., godkendt på GF.		PKV	LRP: Nyt banner skal produceres igen, og der er opnået accept til at opstille igen på tidligere placering v. motorvej. PKV har fået tre medlemmer der varetager.
10c)	Status.			Samlet kører det positivt, både m. økonomi og fly.
Næste bestyrelsesmøde				
11)	1/6 – 3/8 – 7/9 – 5/10 – 2/11 – 7/12 -			Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.