

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, Roskilde lufthavn, 4000 Roskilde

[www.rfk.dk](http://www.rfk.dk)

CVR-nummer 33744323

## Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 2. maj 2018

Afbud: JBJ, PEL

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
1a)	<b>Godkendelse af referat</b> fra sidste møde. Deltagere dette møde: PF, PAL, CGJ, NSN, JON, Søren Krogh-Nielsen (SKN). Yderlig blev Sten Vesterli (SV) præsenteret som ny suppleant.	<b>PF</b>	OK
1b)	<b>Formandens forslag</b> til klubbens fremtidige arbejde	<b>PF</b>	Formanden præsenterede sine ideer og forslag for klubben med punkter som flyveture, klubhuset – herunder ændret indretning, information og markedsføring, arrangementer og fly. Der var herefter en konstruktiv drøftelse af forslagene. Detaljerne blev yderlig drøftet under relevante punkter på dagsorden.
1c)	<b>Forslag til Komité struktur</b>  1. <u>Hus- have- og hangar komité (JON, JBJ).</u> Teknik, vedligeholdelse, oprydning, rengøring, beplantning, græsslåning, forbedringer mm.  2. <u>Flyvekomité (PAL, Per Ranneries)</u> Flyvende arrangementer, annoncering mm.  3. <u>Arrangements-komité (PF, Thomas Fest)</u> Andre arrangementer, fester.  4. <u>Fly-komité (JON)</u> Vedligeholdelse, rengøring, instrumentopdatering, nyanskaffelser mm.  5. <u>IT komité (Tim, Søren Krogh-Nielsen, Sten Vesterli)</u> Hjemmeside, månedsmail, simulator mm.		Den tidligere bestyrelse havde drøftet forslag til en komité struktur. PF havde forslag om yderlig tre punkter: 6. Klubaftener ( <b>PF, NSN</b> ) 7. Airshow ( <b>NSN</b> ) 8. Flyveskole ( <b>JON</b> )  Det blev besluttet at søge at placere tovholdere som angivet i parentes. Navne i <i>kursiv</i> er ikke bekræftet.
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b> <u>Status og orientering for den nye bestyrelse.</u>	<b>JON JBJ</b>	Regnskab og balance blev gennemgået. Økonomien er sund, og holdes konservativ.
2b)	<b>Investeringer</b> DB aktier sælges og proventuet placeres sammen med ledig kapital, samlet knapt 500K kr., i investeringsforeningen <u>Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.</u>	<b>JBJ JON</b>	Den konservative tilgang fortsattes, hvor det blev vurderet, at likvide midler kunne sættes til 3 – 400K kr. Der er i regnskabet taget højde for skyldige anparter samt nye motorer i flyene.  Hensigt at fortsætte investeringsstrategien; kræver generalforsamlingsbeslutning jf. vedtægternes § 7.7, da det ikke er medtaget i budgettet.

2c)	<b>Afvikling af arrangementet i Danske Bank (DB)</b> via Nordea, og overføre beløbet Nordea for at samle klubbens økonomi i driftsbanken Nordea.  <u>Status JON 4/3 2018</u> : Arr. i DB overført til Nordea; pt. dog ikke DB aktier p.g.a. afventende LEI-kode.	<b>JON JBJ</b>	Er udført. Punktet lukkes.
2d)	<b>Kontaktliste.</b> Listen; ligger på Dropbox. Alle kan supplere til listen. Se under 05 i Dropbox	<b>Alle</b>	Iab. Se pkt. 9e).
2e)	<b>EU forordning om persondataskyttelse (GDPR) 25/5 2018.</b> Flere tekniske løsninger mulig mht. medlemslisten.  JN har lavet et fyldestgørende notat om implikationerne af EU's databeskyttelsesfor-ordning; se e-mail af 12. februar 2018. JN aftaler med JON og evt. TIM en "skriveaften" for at udarbejde de nødvendige procedurer for RFK.  Status: JN fastholder at videreføre arbejdet.	<b>JN JON TIM</b>	CGJ kontakter JN samt TIM, og foreslår, at de kontakter JON for aftale af en aften for at drøfte de nødvendige tiltag, primært mht. medlemslisten, og en "skriveaften".
2g)	<b>Bankfuldmagt ny Formand</b> Status.	<b>JON</b>	Er i gang
<b>Hangar</b>			
3a)	<b>RFK logo på hangar.</b> Nyt skilt på østsiden. Afv. opsæt. JBJ kontakter LRP mht. en lift. Se også pkt. 3d). JBJ og LRP aftaler et tidspunkt. LRP søger at låne lift	<b>JBJ LRP</b>	Afv. JBJ fremlægger status/plan på næste møde.
3b)	<b>Montering af armatur og vask.</b> I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frostsikring, evt. procedure for aflukning.</li> <li>- Afv. Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.</li> </ul>	<b>JBJ</b>	Afv. JBJ fremlægger status/plan på næste møde.
3c)	<b>Fuglesikring af hangaren.</b> Udsat til foråret.	<b>JBJ</b>	Afv. JBJ fremlægger status/plan på næste møde.  Der er igen problemer med fugle i hangaren.
3d)	Konstant lys på østsiden af hangaren? JBJ undersøger. Se pkt. 3a). Checkes når lift er til rådighed.	<b>JBJ</b>	Fungerer ok. Punktet slettes.
<b>Klubhus</b>			
4a)	<b>Vinduesreparationer.</b> Montering af listerne indvendigt. Depotrum udestår. Afv. oprydning af rummet. Se pkt. 4b).	<b>JBJ CGJ</b>	Afv. oprydning d. 10/6.
4b)	<b>Oprydning.</b> Bestyrelsesdag for oprydning aftales. "Lisbeth Seemann" historieudvalget konsulteres.	<b>Alle</b>	<b>HUSK: Bestyrelsen samles for oprydning søndag d. 10. juni, kl. 10.</b> CGJ kontakter LS-udvalget, for mulig afhentning af materiale.
4c)	Indkøb af LED lysstofrør. Indledningsvis skiftes i det lille mødelokale.	<b>JON JBJ</b>	Fortsættes.
4d)	<b>Ny varmestyring</b> af klubhus. Tilbud fra CR-Elteknik	<b>JON</b>	Besluttet, men afventer evt. ændringer i klubhus; se 4e)
4e)	<b>Indretning.</b> Drøftelse af forslag om nyindretning af opholdslokalet i klubhuset.	<b>PF SKN</b>	Det blev besluttet at indrette et særskilt briefingrum og flytte simulatoren og pc m.m. fra

			opholdslokalet til briefingrummet. Søren K-N ville lave et forslag til indretning.  PF forslag om at flytte barfunktionen ind i instruktørrummet, og flytte instruktørrummet samt nyindrette opholdsrummet. PF sender forslag til flytning af bar mv. ud til medlemmer via Nyhedsbrev.
<b>Fly</b>			
5a)	<b>Status</b> – BLB, BLZ og TFK.	<b>JON</b>	Iab.
5b)	<b>Reservationssystemet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poul Hermann forslag (PKV tilbagemelding til PH).</li> <li>• 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.</li> </ul>	<b>PKV</b> <b>JN</b>	Punktet lukkes, men PAL drøfter alternativer m. Tue F.
5c)	<b>GA-Service har åbent hus d. 26/5</b> Forslag om at montere GPS antenne m. WAAS (EGNOS) hvor PIC via Bluetooth kan tilkoble sit eget medbragte udstyr. Pris ca. 2.000,- kr. pr. fly. H. Værø spørger, om det er nødvendigt med en WAAS-antenne? Måske mere interessant med nye billige autopiloter ? PKV undersøger videre.	<b>PF</b> <b>PKV</b>	GA-Service har åbent hus d. 26/5 for instrument udstyr. PF drøfter udviklingen på området m. GA-Service.
5d)	Forslag til overvejelse: RFK som facilitator for køb af anpartsfly.	<b>PAL</b>	Kan drøftes yderligt.
<b>RFK Flyveskole</b>			
6a)	Orientering om status.	<b>JON</b>	For tiden ca. 15 aktive elever og 6 instruktører. Skolen kører godt.
	Afv. et ATO møde i Trafikstyrelsen.	<b>PKV</b> <b>JON</b>	Aftalt til fredag d. 4. maj.
6b)	<b>Flight4000-aftalen:</b> >>§2 ”Ved skade kan der ikke gøres krav mod Flight4000 men skade er udelukkende et forhold mellem elev, forsikringselskab og udlåner”.  RFK er af den opfattelse, at § 2 ikke kan være juridisk gældende. Når en instruktør flyver med en elev, er det altid på instruktørens certifikat. Det må også gælde forsikringsmæssigt.  SV fra Henrik Hvidtfeldt : ”Hvorledes skal ansvarsforholdene være dækkende hvis der sker en skade når for eksempel du skoler IFR med en elev under F4K ATO? Det skulle jo gerne være samme forhold som hvis der skoles på RFK ATO som jeg ser det”.  PKV har sendt kommentarerne til Henrik Hvidtfeldt; afv. tilbagesvar. Mangler underskrift fra F4K	<b>PKV</b> <b>PF</b>	PF hører PKV om sagen.
6c)	<b>Radio kursus</b> i gang + et kursus i april.	<b>PKV</b>	Iab.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
7a)	<b>Generalforsamling 2018</b> Vedtægtsændringer – Status.	<b>PF</b>	Vedtægtsændringerne skal vedtages endeligt ved

			førstkommende generalforsamling.
7b)	<b>Referater</b> fra generalforsamlingen. Per Faldborg har kontakt til referenten, Morten Rugbjerg.	<b>PF</b>	PF rykker, og sender kopi til Tim/hj.siden.
7c)	Førstkommende <b>generalforsamling</b> – opsamlingspunkter: a) Vedtægtsændringer b) Investeringer jf. pkt. 2b) c) ....	<b>PF</b>	
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
--a)	KDA er ved at ophøre som organisation, da flere unioner ikke vil deltage. DMU har derfor nu trukket sig fra KDA.		Generel orientering af PF fra seneste DMU møde.
--b)	DLDU kan have tilskudsmuligheder ved luftsportsarrangementer		
--c)	DMU og AOPA drøfter en formel fusion; bl.a. for at undgå dobbelt funktioner/arbejde, høringsvar etc.		
--d)	Bestyrelsen bekræftede udgiftstilskud ved deltagelse i unions møder.		
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	Kone-kursus	<b>PKV</b>	Torsdag d. 3/5 kl. 19.30
8b)	Pinsetur til Colmar Ejner Graversen og Hans Olesen		18-21/5
8c)	Aeroseum Flymuseum	<b>Palle Stenver</b>	17/6
8d)	Vaffeltur til Hässleholm	<b>PR</b>	20/6
8e)	Weekendtur til Læsø	<b>Carsten Rasmusen</b>	23-24/6
8f)	Søndagstur til Schwerin	<b>PR</b>	1/7
8g)	Flyvefisk, Höganäs	<b>PR</b>	7/8
8h)	Airshow på Flyvestation Ålborg 10/6 (ikke klubtur).		
<b>IT mv.</b>			
9a)	<b>Redaktør</b> >RFK Månedsmail<.	<b>PF</b>	PF ønskede et øget informations- og markedsføringsniveau, også udadtil. Ville arbejde med dette. PF sender frem over et nyhedsbrev ud i stedet for Månedsmail. Ville sende information til medlemmerne om sine tanker for klubben; se 4e).  Bestyrelsen godkendte at abonnere på online program til udsendelse af nyhedsbrev, hvor både interne som eksterne kan tilmelde sig. Sættes på hjemmesiden.
9b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på <b>Facebook</b> månedligt.	<b>Alle</b>	Fortsættes.
9c)	<b>Opdatering af RFK Flight-simulator.</b>	<b>NSN SKN</b>	Undersøger og prøver at ”genstarte” simulatoren, samt fremtidig placering i klubhuset.

9d)	ADS-B system i klubben. Hidtil JN, JBJ og Jesper Strüve	NSN SKN	Undersøger status for ADS-B samt oplæg til opgraderet IT-forbindelse til klubhuset.
9e)	Google-kalender i Dropbox – Flyveskole lokalebooking m.m.	PAL NSN	PAL assisterer med adgang til Dropbox.  NSN følger op mht. en kalender fælles RFK kalender.
<b>Airshow 2019</b>			
10a)			
10b)			
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
11)	Tirsdage: <b>5/6</b> , 3/7, 4/9, 9/10, 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3. Generalforsamling 28/3 2019.  Til information. Airshow mødedatoer: 2018: <del>5/2</del> , 14/5, 20/8, 8/10, 19/11 2019: 21/1, 11/3		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.