

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

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

CVR-nummer 33744323

## Referat bestyrelsesmøde d. 7. maj 2019

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
1a)	<b>Godkendelse af referat</b> fra sidste møde.	<b>PF</b>	Ingen bemærkninger
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Status</b></li><li>– <b>GF:</b> Tilrettet budget 2019, + 38 varmeinstall.</li><li>– <b>GF:</b> Nedskrivninger på fly? Balancen 2020</li></ul> <u>Sidst:</u> <i>JBJ og JON ser på budget mht. posten for vedligehold af klubhus i 2019. Der ses på, om udgiften bør lægges til husets værdi regnskabsmæssigt.</i>  <i>Værdiansættelsen af flyene følges. Drøftes ved udgangen af året.</i>	<b>JON JBJ</b>	Fastholder at det drøftes ved udgangen af året
2b)	<b>Investeringer</b> Ca. 500K kr., i investeringsforeningen f.eks. Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2. <u>Sidst:</u> <i>JBJ kontakter JOS for en fornyet vurdering om det kan svare sig at investere, i forhold til en placering på en bankkonto, set i lyset af renteutviklingen.</i>	<b>JON JBJ</b>	Besluttet at punktet lukkes, da det vurderes at der ikke er nogen væsentlig økonomisk fordel ved det i øjeblikket. Lei koden afmeldes.
2c)	<b>Budgetforslag for næste år 2020:</b>  –		
<b>Hangar</b>			
3a)	<b>Montering af armatur og vask. Status</b> Frostsikring, procedure for aflukning. <ul style="list-style-type: none"><li>– Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej. Procedure følger.</li></ul> JBJ monterer vandmåleren.	<b>JBJ</b>	Vask forventes opsat meget snart.
3b)	<b>Fuglesikring</b> af hangaren. <ul style="list-style-type: none"><li>– Yderlig fuglesikring ved hangarportene udestår.</li></ul>	<b>JBJ</b>	Er udført. Punktet lukkes
3c)	<b>Forårsrengøring</b>	<b>JBJ JON</b>	Der mangler kun at få fjernet en gammel og rusten trækvogn.  Der skal indkøbes vinduespolering til klubbens 3 fly. Placeres i skabet sammen med olien.

<b>Klubhus</b>			
4a)	<b>Indretning/ombygning/vedligehold.</b>	<b>JBJ PF Alle</b>	Terrassen er kun delvist malet. Genoptages torsdag den 9. maj og den 16. maj. Sættes i nyhedsbrev. Der skal indkøbes mere maling til terrassen. Maling af klubhuses væggene udsættes indtil videre.
4b)	<b>Div., status:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nyt banner foran klubhus: CGJ køber sjækler til 5/5.</li> <li>– Undersøge nyt køleskab for øl/vand: SKN og JBJ undersøger mulighederne.</li> <li>– Klipping af græs udenfor klubhus. JON kontakter/informerer om dette (tillæg?); sætter på kontaktlisten.</li> </ul>	<b>CGJ  SKN JBJ</b>	Mangler stropper til nyt banner.  Der købes brugt flaskekøleskab. Den gamle automat forsøges solgt. Opfyldning af nyt køleskab er SS ansvarlig for. Kan bestilles til levering ved bestyrelsesmøder. Pris for øl/vand 12.-. Græsset er slået.
<b>Fly</b>			
5a)	<b>Status – BLB, BLZ og TFK.</b>	<b>JON</b>	Flyver fint, men der er ventetid på check hos GA og andre. Kan i værste fald betyde grounding af fly.
5b)	<b>SkyEcho-2</b> , evt. køb til klubbens tre fly. Se e-mail fra PF d. 28. april vedhæftet.	<b>PF</b>	Når der er opsat sender i Roskilde købes en GPS til TFK på prøve.
5c)	<b>Opgradering af RFK fly</b>  <u>Sidst:</u> <i>I udgangspunktet afventes til efter sæsonen, hvor resultatet fra RAS er kendt. Herved tages et fly ikke lang tid ud af drift, og pt. skoles der en del på flyene.</i>  <i>Hvis et længere værkstedsophold skulle opstå, overvejes mulighederne. JON fremskaffer to tilbud på 2 x G5 i BLB, til orientering. PF kontakter JON.</i>  <i>Seneste udvikling på instrumentområdet undersøges.</i>	<b>JON</b>	Der indhentes tilbud fra Hamburg på installering af 2 x G5 + GPS. Opgradering sker kun i sommeren i tilfælde af fly der er ude af drift ved tekniske problemer. Afventer opgradering til efter Airshowet og sommeren.
5d)	<b>Anpartsfly:</b> RFK som facilitator for køb af anpartsfly.	<b>PF JON</b>	Sættes i beror pga. manglende interesse. Brugergruppe nedlagt. Tages op på et senere tidspunkt i bestyrelses regi.
5e)	<b>Klubfly:</b>  Nyt Booking system MyWebLog. der bl.a. kan automatisere det store arbejde JON og Rex har med administrationen heraf. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sten Vesterli (SV) har oprettet Per, Jakob, John, Carsten, Søren og Nick som (test) brugere <b>med henblik på kommentarer til SV.</b></li> <li>– Implementering ult. 2019</li> <li>– Lasse Vestergaard har tilbudt at assistere på ad-hoc basis</li> <li>– Funktionaliteter som ”Calculate weight and balance” skal overføres til RFK hjemmesiden.</li> </ul> <u>Test periode pt. Afv. imp. til efteråret.</u>	<b>SV</b>	SV gennemgik projektet med datoer for de forskellige systemer i det nye bookingsystem, samt afklaring af diverse spørgsmål. Forventes iværksat 1. oktober.

<b>RFK Flyveskole</b>			
6a)	Orientering om status.	<b>JON</b>	
6b)	<b>BIR (Basic instrument Rating)</b> evt. undervisning i flyvskolen.	<b>PF</b>	Bestyrelsen positivt indstillet. Flyveskolen og dens instruktører tager det op på deres kommende møde om det er relevant/muligt for klubben, at kunne tilbyde BIR.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
7a)	<b>Generalforsamling 28/3 2019:</b>  Referater afventes pt.		Referater med underskrift er modtaget dagen efter bestyrelsesmødet.
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
8a)	<b>AOPA DMU:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>– RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet</li> <li>– Henrik Værø i Bestyrelsen. Kort månedlig status til bestyrelsen.</li> <li>– PF i Formandsgruppen.</li> </ul>	<b>PF</b>	Henrik Værø blev genvalgt til AOPA DMU bestyrelsen.
8b)	<b>Tryk forsikring - Tilbud</b> om forskellige forsikringer til AOPA DMU medlemmer. Kampagne for at flere RFK medlemmer bliver medlemmer af AOPA DMU.	<b>PF</b>	Sættes i næste nyhedsbrev. Punktet udgår herefter.
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
9a)	<b>Aftenarrangementer vinteren 2019.</b> Se listen fra sidste møde.  <b>Den ansvarlige bør lægge opslag om arrangementerne på Facebook 7 dage i forvejen.</b>	<b>Alle</b>	Selvom der er et stykke tid til efteråret, må man gerne komme med forslag til emner til klubaftner.
9b)	<b>Flyveture sommeren 2019.</b>  <b>Status:</b>	<b>PF</b>	Ligger på hjemmesiden.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
10a)	<b>Internetkabel</b> trækkes til briefing-rummet.	<b>SV SKN</b>	Mangler at blive tilsluttet i skabet, hvor kun PV har nøglen. SKN tager kontakt.
10b)	<b>Søren:</b> Projektor – Vejledning og nyt kabel.  <b>Status:</b>	<b>SKN</b>	Er udført. Punktet lukkes.
10c)	<b>Briefingrum</b> Ny stor skærm til Briefing rummet kan overvejes, hvis en brugt skærm skulle blive mulig.		Er udført punktet lukkes.
<b>Roskilde Airshow 2019</b>			
11a)	Status.	<b>PF</b>	Problemer med stævneforsikring. Ellers går det godt.

11b)	RFK standen til Airshow.  <b>Status:</b> <u>Sidst</u> : PKV mangler et par hjælpere.	<b>PKV</b>	Intet nyt.
<b>Eventuelt</b>			
12a)	Bestyrelsesmedlemmernes opgaver jf. dagsorden  <b>Ved afbud</b> til bestyrelsesmøder bedes medlemmer sende status på opgaver til sekretær.	<b>Alle</b>	
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
13)	Næste møde. Tirsdage: bemærk <u>11/6</u> , sommerferie, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 3/3, GF 26/3, 2/4 (torsdag).  Til information; Airshow 16. – 18. august 2019; mødedatoer: 20/5, 17/6, 12/8.		<b>Mødet den 4/6 er aflyst pga. mange afbud. Flyttes til den 11/6 og liggessammen med mødet den 25/6, som aflyses.</b> Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.  Husk <b>tilmelding til JON</b> tidligst muligt! <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>