

# ROSKILDE FLYVEKLUB

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

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. maj 2021

Afbud: JK, NSN, SKN

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Medlemsadministration:</b>  <u>Mødet 8/4 2021:</u> Uoverensstemmelse mellem RFKs og Klubflys medlemslister p.g.a. udmeldinger af RFK ikke registreredes i Klubfly listen. PF ville skrive til CS/Klubfly og anmode om at Klubfly-listen blev opdateret.	<b>PF</b>	PF skrevet til Klubfly/CZ og informeret om, at RFK listen var opdateret, og anbefalede at foretage en gennemgang af Klubfly-listen.  ----- Efter optælling af ca. 15 rykkere, er medlemstallet nu lige under 500 igen.  ----- PF ville i et nyhedsbrev bede medlemmerne checke og evt. opdatere e-mail/tlf i Myweblog. SV ville undersøge mulighederne for at trække oplysninger af ændringer fra Myweblog.
1b)	<b>Økonomi – Status</b>	<b>JON JBJ</b>	1ab. Der havde ikke været noget forbrug ud over den løbende drift.  ----- JON ville sende en oversigt af udg. for OY-RFK.
1c)	<b>Regnskab 2020/Budget 2021, bilag 1.</b>  – Intern revisor bem. – Noter - udkast; <u>bilag 2.</u> – Underskrifter	<b>JBJ</b>	Underskrevet af tilstedeværende. JBJ sender til SKN og NSN for underskrift.
1d)	<b>Budget 2021</b>	<b>JON JBJ</b>	1ab.
1e)	<b>Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet</b> GF 2021 dagsorden punkt for valg af revisorer. Desuden skal findes en ny intern revisor suppleant.	<b>JBJ</b>	JBJ ville forhøre sig om en mulig ny ekstern revisor.
1f)	<b>Ny konto i Nordea</b> <u>Mødet 8/4 2021:</u> JON mangler fuldmagt. SKN fremsender fuldmagt til, at JON må forestå den daglige regnskabsføring i banken. JON og JBJ skal overføre ugentligt til DK Bank konto.	<b>SKN JON JBJ</b>	JON havde fået en fuldmagt fra SKN.  For ny konto afventedes stadig Nordeas sagsbehandling.
1g)	<b>Tilbud om køb af hangar.</b> Forslag til business case: – Typisk månedsleje for plads – Grundleje CPH – Købesum – Pladser i hangarerne – Handelsfrekvens og liggetid (Se også pkt. 3b)	<b>Alle</b>	Det blev besluttet ikke gå videre med dette.  PF ville formidle det til medlemmerne, hvis Tue var interesseret.

<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. Afventer at faktura for Q1 udsendes i april.	<b>JON</b>	JON havde sendt en faktura på 1100 kr.
2c)	<b>Farvemarkeringsstriber</b> v. hangar. Status.	<b>JBJ</b>	Afv. udførelse af RKE
2d)	<b>Lysarmatur på østside af hangar</b> – Konstant lys Checkes for fejl, og evt. montere ny lampe.	<b>JBJ</b>	Afv.
2e)	<b>Fejning af hangar</b>		Bestyrelsen mødes 1,5 time før ved næste møde for at feje.
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Vedligehold.</b> – Behov for at rense fliserne for græs ved indgangen – Lys/sikringer i baggang fejler	<b>JBJ</b> <b>JON</b>	JON hører Martin om at tage græs i fliserne, evt. vil JBJ ordne. JON: Lyset virker nu i baggang. JON: Toiletsæder skiftet.
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>	Afv. Lejerforeningen.
3c)	<b>Forbrugsafregning</b> vand- og spildevandsforsyning til lejere ved Roskilde Lufthavn. <u>Status.</u>	<b>JBJ</b>	Afv. nyt i sagen.
3d)	<b>Terrassemøbler</b>	<b>JON</b>	Bestyrelsen mødes 1,5 time før ved næste møde for at udpakke.
3e)	<b>Div.</b>		FIG: Har fyldt op med øl/vand i køleskabet. JBJ: Papirholdere eftersat.
<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> Status. <u>Registrering</u>  <u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter.  <u>W&amp;B</u> Ny W&B data sendes til SV for opdatering af W&B i MyWebLog	<b>JON</b> <b>JK</b>	Overførsel til dansk register er nu ok.  Beslutning om instrumenter afv. oversigt af udgifterne fra JON.  SV: Seneste opdatering af W&B udestår.  Walking skid skiftes til efteråret.
4b)	<b>TFK</b>	<b>JON</b>	Skal også have ny walking skid.
4c)	<b>BLZ</b> <b>Forslag:</b> Ny venstre siderude Nyt indtræk i siderne Dørstop repareres Vask		JON får tilbud

4d)	<b>MyWebLog - Status:</b> a) <b>Mobilepay</b> - Færdiggøre Mobilepay - Autorykker modul b) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. c) Instruktørm modul d) BLB notifikationer sendes fortsat e) Skal >Blocktid< udfyldes u. logging. Ikke alle gør det?	SV	"Autorykkere" sendes, herunder ved flyvninger ud over den bookedede tid.  W&B: Er nu ok, undt RFK pt.  d) Er ok e) Er ikke krav.
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 JK	Afv.
4f)	<b>Kodeks – Safety gruppen.</b>	JBJ	Iab.
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<b>Orientering om status</b>  Teoriholdet har ca. 15 elever på venteliste. Der undersøges evt. online start – <b>Status</b>  <u>Mødet 8/4 2021:</u> Skolen bør promoveres mere på klubbens FB, ink. instruktørerne og teasere om 12 time med mere. NSN laver nogle indlæg på FB.  PF skriver til LEN-Air vedr. promovning på RFK hjemmeside for ydelser der også dækkes af RFK skolen. ER GJORT	NSN PF	Forventet opstart af teorihold 26/5 med et forløb frem til november.
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.	NSN	Afventer indtil videre. Der udestår endvidere en tolkning af reglerne af Trafikstyrelsen.
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.
5d)	<b>Flight4000 – Samarbejdet m. RFK flyveskole</b>  Status. Se <u>bilag 3</u> ; e-mail fra HUV.	Alle	Begrænset samarbejde med Flight 4000, vanskeligt at se dette udvikles, men vil blive drøftet på kommende instruktørmøde.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Generalforsamling 2021:</b> a) Datoen for GF fastsat til <b>torsdag d. 10. juni</b> . Udsat p.g.a. Covid-19. Bekendtgjort i nyhedsmail 10. april 2021. b) Info om GF på hjemmesiden (jf. pkt. 7 i ref. fra sidste GF). c) Dagsorden i <u>bilag 4</u> . d) <b>Valg af revisorer:</b> JBJ kontakter begge interne revisorer for	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

	<p>bekræftelse af, at de genopstiller. Se også pkt. 1c). SKN undersøger mulig ny ekstern revisor.</p> <p><b>Forslag til GF:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Forslag om vedtægtsændring skal genfremføres for en endelig vedtagelse.</li> <li>På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og <b>revisorer</b>. Se 1e).</li> <li>3/2. Forslag om anskaffelse af mover til hangar.</li> <li>Audiooptagelse af GF for referent.</li> </ol> <p>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></p> <p><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></p> <p><u>Info vedr. vedtægterne:</u></p> <p>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></p> <p>Pkt. 11.2. Forslag modtages senest en måned før GF.</p>		<p>online forbindelse for deltagere ud over de 50.</p> <p>Bespisning slettes af hensyn til afstand.</p> <p>Nyt starttidspunkt kl. 1830 og 15 min pause inden RFK GF. CGJ opdaterer indkaldelsen.</p> <p><b>JBJ</b> ville indhente kommentarer til regnskabet fra intern revisor. Intern revisor havde indvilliget i at genopstille.</p>
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<p><b>AOPA DMU - Oversigt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rex Andersen i Repræsentantskabet</li> <li>– Henrik Værø i Bestyrelsen.</li> <li>– PF i Formandsgruppen.</li> </ul>	<b>HUV</b>	
7b)	<b>Nyt fra AOPA-DMU</b>	<b>HUV</b>	HUV havde netop deltaget i AOPA bestyrelsesmøde. Ville så vidt muligt orientere bestyrelsen ved næste møde.
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<p><b>Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021.</b> PF har udarbejdet et oplæg; <u>bilag 5.</u></p>	<b>Alle PF</b>	Besluttet at gennemføre 3 arrangementer torsdage hhv. d. 27/5, 3/6 og 17/6. PF og JBJ ville forestå klubhuset.
8b)	<b>Up-and-away.</b>	<b>PF PR</b>	PF ville skrive til P. Raneries.
8c)	<b>Hyggeaften</b>		Oplæg om grill udendørs fredag d. 13. august.
<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. Bredere ud via sociale medier, herunder på FB. I alt budgetteret med 40K i 2021.</p>		Afventer bestyrelsesmøderne i efteråret.

9b)	<b>MS Flight SIM - opdatering</b> SV opdaterer simulatoren i marts eller april.	<b>SV</b>	Opdateres snarest.
<b>Roskilde Airshow 2021</b>			
10a)	<b>Dato for RAS 2021</b> er 13. – 15. august 2021 Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19.		Aflyst p.g.a. Covid-19 restriktionerne parallelt som ved andre arrangementer med mange deltagere.
10b)	<b>RFK stand</b> under Airshow. FIG arrangerer standen.	<b>FIG</b>	Aflyst.
<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	<b>PF</b>	Afv. svar fra fonden.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
12)	Næste møde, tirsdage - online: 1/6, <u>GF 10/6</u> , 29/6, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12, <b>2022</b> 4/1, 1/2, 1/3, [GF 24/3], 5/4.		Spisning starter kl. 18:15, <del>møderne kl. 19.</del>  Husk <b>tilmelding til JON</b> tidligst muligt! <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>