

# ROSKILDE FLYVEKLUB

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

## Referat af bestyrelsesmødet d. 3. marts. 2020

Afbud: JF, NSN

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Økonomi, regnskab og administration.</b>  Sidst: Ændring af vedligeholdelse af klubhus ændredes fra 10K til 50K. Orientering til GF om, at tilretningen af 2019 regnskabet blev søgt gjort i januar ifbm. afslutningen af regnskabet for 2019.  Regnskabsprogrammet var dog da låst for tilretninger, hvorfor ændringen ikke kunne indskrives.	<b>JON JBJ</b>	Iab.
1b)	<b>Bestyrelsesansvarsforsikring</b> Se e-mail af 9/2 2020	<b>CGJ</b>	Nyt d.d. tilbud indhentes. + tilbud med supp. dækning til RAS.
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Div.</b> Gammel trækvogn. Det undersøges, om vognen kan genetableres driftsmæssigt; forventes at kunne virke igen.	<b>JBJ</b>	Afv.
2b)	<b>Forårsrengøring</b>		PF skriver om forårsrengøringen i nyhedsbrevet. Planlægges evt. i sammenhæng med bestyrelsesmødet i maj. Evt. spisearrangement i forlængelse hermed.
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Indretning/ombygning/vedligehold.</b> Nyt lærred er opsat, ledninger og ny stikkontakt skal ordnes. Afv. ledninger og ny stikkontakt.	<b>JON JBJ</b>	Udestår.
3b)	<b>Køkken.</b> Ny stikkontakt til kedel/kaffemaskine, evt. trækkes nyt kabel.	<b>JBJ</b>	Er udført.
3c)	<b>Leje af mødelokale til LenAir:</b> ”Vil lave lidt mere permanent løsning - når LenAir har brug for noget lokale til teorikurser, og det er ledigt hos RFK. Hvad bliver så prisen pr. 1 timer / 5 timer”.	<b>JON</b>	For medlemmer er prisen: PKV har ”AOF” prisen, Jon kontakter PKV.
<b>Fly</b>			
4a)	<b>Status – BLB, BLZ og TFK.</b>  – <b>BLB</b> vingskade. Inden beslutning om evt. reparation kontaktes bestyrelsen. – <b>BLZ</b> korrosion i vinge samt vingskade	<b>JON</b>	GA Service har nu fået informationer fra Piper, og GA er ved at vurdere mulighederne for reparationer.  Hvis fly skal udkøbes af forsikringen, afholdes der en ekstraordinær GF; indkaldes med

			8 dages varsel.
4b)	<b>Opgradering af RFK fly</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BLB</b> – G5 HSI/DG installeres</li> <li>- <b>BLZ</b> – G5 HSI/DG + GNX375. Aera 500 flyttes til TFK</li> <li>- <b>TFK</b> – Aera 500 fra BLZ installeres + Skyehco2. En G5 attitude indicator installeres. Det undersøges hvor meget dette koster.</li> </ul>		Afv.
4c)	<b>MyWebLog status:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a) Automatisk betaling kommer i fase 2, forventelig til foråret, i første omgang anvendes #71 kode betalinger.</li> <li>- b) Når betalingssystem indføres, skal primær betalingsmåde være Mobilpay med nummer for hvert af klubbens 3 fly.</li> <li>- c) Instruktør booking kommer.</li> <li>- d) Aftale med BookAircraft om at fortsætte betaling i 2020 for at kunne benytte W/B</li> <li>- e) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. Der arbejdes på en opdatering.</li> <li>- f) TMG gruppen oprettes.</li> <li>- g) Instruktør funktion.</li> </ul>	<b>SV</b>	SV sendt kopi af logkørsler.  SV fortsætter samarbejdet med Myweblog med henblik på at opnå forbedringer og nye funktionaliteter.
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	Orientering om <b>status</b> . Behandles	<b>JON</b>	Radioprøver er i gang og herefter opstartes skoleflyvning.
5b)	<b>Safety fokus - Status.</b> 20/2 aftenarrangement om det nye kodeks mv. Stort fremmøde.  Input fra aftenmødet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mentorordning ell. aften/eftermiddagsarrangement for nye medlemmer (har tidligere været praktiseret)</li> <li>- Ligger i reglerne, at instruktøren skal give Familization</li> <li>- Hjemmeside pkt.: Safety/Kodeks PF lægger på hj. side</li> <li>- Hjemmeside: Hændeserapp., semi BL 8-10 PF følger op</li> <li>- Flylej ”vilkårs” notificeringer via e-mail/nyhedsbrev Nyhedsbrev</li> </ul>	<b>PF</b>	PF tager kontakt til CZ for at få publiceret relevant materiale.  Kodeks er et dynamisk koncept der opdateres ved behov.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Generalforsamling 2020:</b> Se punkt 1a/c)  (i) Ny suppleant skal vælges.  (ii) RAS 2021: Kautionering 200K.		(i) SKN kontakter mulige kandidater.  (ii) Ikke underskudsgaranti. Historik for støtte til RAS.
6b)	<b>Memo:</b>  Indkaldelse 2 måneder før = 26/1; er oplyst i Nyhedsbrev 7/11 19 Dagsorden 14 dage før = 12/3 på hjemmesiden u. medlemmer Forslag 1 måned før = 26/2		

	Vedtægterne pkt. 8.2: Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab samt budgetforslaget for det kommende år offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område "kun for medlemmer" inden den ordinære generalforsamling.		
6c)	<p><b>Forslag til vedtægtsændring modt. fra Rex Andersen</b> Se bilag.</p> <p>1) "Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over <b>i alt</b> kr. 100.000 reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet"</p> <p>2) Genindsættelse af pkt. &gt;&gt; Valg af (eventuelle) repræsentanter &lt;&lt; i § 11, stk. 1 under Valg (blev slettet i 2018 for at give bestyrelsen mandat til dette).</p>		PF ringer til Rex og drøfter forslag 2.
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<p><b>AOPA DMU - Oversigt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet</li> <li>- Henrik Værø i Bestyrelsen.</li> <li>- PF i Formandsgruppen.</li> </ul>		Næste møde i Repræsentantskabet afholdes søndag den 3. maj 2020, kl. 11:00 i Odense/Hans Christian Andersen Airport
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	Iab.
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<b>Aftenarrangementer vinteren 2019 - 2020.</b>	<b>Alle PF</b>	Up and away 2020. Kun 5 – 6 ture med Q i stedet for mange ture.
8b)			
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<b>RFK hjemmeside</b> Evt. ny hjemmeside tages op efter generalforsamling.		
9b)			
<b>Roskilde Airshow 2021</b>			
10a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansøgning om underskudsgaranti til GF.</li> <li>- Arbejdet med RAS 21 starter op 1/2/20.</li> </ul>	<b>PF</b>	Der arbejdes nu igen intensivt med næste arrangement.
10b)			
<b>Eventuelt</b>			
11a)	Bemærk:		Formand PF er bortrejst 15/4 – 4/5.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
12)	Næste møde, tirsdage: <b>GF 26/3</b> og 31/3.		Spising 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>