

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmøde (online) d. 2. marts 2021

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration generelt.	JON JBJ	Iab.
1b)	Regnskab 2020 <u>Feb. mødet:</u> Negative renter 6000 kr. sættes u. renteudgifter Sept. møde: <i>Ekstraordinær afskrivning af BLB til 100K kr. (reservedelene). Efter afregisteringen vil beløbet skulle anføres som reservedele. De resterende dele af BLB sælges til TEC for 20K kr.</i> Ud af 330K kr. godkendt på ekstraordinær generalforsamling er der 149K kr. tilbage der kan anvendes til instrumenter i TFK og D-EKIN. Udover dette er der opsparat 185K kr. og 49K kr. fra BLB, som bl.a. skal bruges til nulstilling af D-EKIN motor og omregistrering af D-EKIN til OY-RFK. Afskrivningen af BLB konteres i regnskabet af revisor.	JON JBJ SKN	Revisoren udarbejder balance og afskrivninger. Er stadig i gang med regnskabet. Afskrivning af nye instrumenter i flyene drøftet; afskrivning foretages over 7 år. Særskilt konto for afskrivning på instrumenterne. Afskrives først i 2021. Sammenhængen af transaktioner ved BLB og D-EKIN vurderes endeligt når revisor er færdig, derefter udarbejdes yderlige noter til regnskabet. Regnskabsprincipper og noter adskilles, og noter gives referencer til konti. Afskrivningsprincipperne besluttet af bestyrelsen; klassisk princip er 7 år, hvilket anvendes for instrumenter fra og med 2021. På selve flyene afskrives der ikke.
1c)	Budget 2021 <u>Mødet 2/2 2021:</u> 05050 Drift af klubhus +12K. Konto sættes til 70K. – Kaution RAS 21 200K – Se 9a) om markedsføring	JON JBJ SKN	Driftskonto div materiel bør være i budgettet. Pt. er der overskud der tilbageføres. Regnskab for 2021. RAS kaution angives ved note om eventuel forpligtigelse, men ikke i budget. Kan nævnes i 2020 regnskab som note til status om forpligtigelser for 2021.
1d)	Noter til regnskab,	JON JBJ SKN	Se 1b)

Hangar			
2a)	BLB Status. Vinge hænges op u. loftet. De andre dele placeres rundt omkring.	JBJ	Status gives på mødet i april.
2b)	Affugtningsanlægget - Afprøves i en periode/måned. Status.	JBJ	Anlægget afprøvet og virker. Mangler tilkoblere; disse laves efter en skabelon af JBJ.
2c)	Vejl til den gule traktor (choker).	JBJ	Udført. Lukkes.
2d)	C152'eren: Har en kabinevarmer kørende, effekt 950 Watt. <u>Mødet 2/2 2021:</u> 2 måneder i 2020, ca. til 4 – 500 kr. i øget udgift til strøm. Ejer af flyet betaler differencen. <u>Status</u>	JON	Faktura fra el-leverandøren er nu modtaget, JON gennemgår og udarbejder en afregning til ejer.
2e)	Trækspillet. <u>Mødet 2/2 2021:</u> En anden lader som der ikke kan slukkes monteres, 8 ampere, pris kun ca. 1K – Status.	JON	JON anskaffer en lader og monterer.
2f)	Farvemarkeringsstriber v. hangar. Hører havneadministrationen hvem der skal opmale striberne.	JBJ	JBJ havde talt med Claus Byrskov Roskilde lufthavn, om at få malet de røde sikkerheds linjer op foran hangaren. Dette ville lufthavnen sørge for snarest muligt, når vejret tillader det, og malerholdet kan komme fra CPH. Det er en del af lufthavnens safty arbejde og vil blive udført, hvor det er nødvendigt langs alle hangar- og taxiveje. Der kommer en general justering ved 10 meters afstand fra taxivejenes centerlinje.
Klubhus			
3a)	Vedligehold.		Iab.
3b)	RKE Lejerforening. 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.	Alle	Afventer det videre forløb.
3c)	Forbrugsafregning vand- og spildevandsforsyning til lejere Roskilde Lufthavn	JBJ	Flyttegebyr i seneste afregning til klubben. De viste sig, at CPH havde opsagt aftale om opkrævning direkte hos lejerne. Søges afklaret nærmere med CPH. Aconto afregning er ikke modtaget fra CPH.

Flyene			
4a)	<p>D-EKIN – (OY-RFK). Status.</p> <p><u>Registrering</u> Ejerskifte skulle ske i DE. GA ordner dette. Besked til tidl. ejer.</p> <p><u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter.</p>	JON	<p><u>Registrering</u> GA-service har lavet manglende servicebulletiner. (Blæseren kan ikke fjernes, da der ikke er udarbejdet procedurer herfor). TS afventes for videre proces. Et større papirarbejde skal håndteres af GA-Service.</p> <p>Når nye instrumenter er monteret, giver JON besked til JK der herefter sørger for opdatering af hjemmesiden.</p> <p>Ny W&B data sendes til SV for opdatering af W&B i MyWebLog</p>
4b)	TFK	JON	Ny rullesele monteret.
4c)	BLZ	JON	OK
4d)	<p>BLB JON har haft skrevet til TBST og meldt afregistreringen, men ikke modt. svar endnu.</p> <p><u>Status</u></p>	JON	TS har bedt om en flyvetidsopgør fra 2020. JON har oplyst, at BLB ikke mere er aktiv. TS har kvitt. for modtagelse af svaret.
4e)	<p>MyWebLog - Status:</p> <p>a) Mobilepay - Færdiggøre Mobilepay - Autorykker er på arb.listen – afv.</p> <p>b) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. Der arbejdes på en opdatering.</p> <p>c) Instruktørmodul</p> <p>d) Statistik over bookning af de forskellige fly til bestyr.</p> <p>https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard</p>	SV	<p>a) Alle 3 RFK fly er nu med i Mobilepay. Der skal oprettes en RFK kto i Danske Bank der hører til RFKs CVR nr. Efter det kan øvrige fly komme med på Mobilepay. CZ og Rex skal oprette RFK foreningskontoen. Skal være en RFK konto, ikke Klubfly, da kontoen releaterer til RFKs CVR nr.</p> <p>b) afv.</p> <p>c) afv Bruges ikke meget</p> <p>d) Oprettet ved link. Viser 12 måneder bagud.</p>
4f)	<p>W & B program Status.</p>	SV	<p>Kører på alle fly. Vægtbegrænsninger afventer pt. andre prioriterede opgaver med W&B..</p> <p>Kun flyene der havde W&B i det gamle system er medtaget.</p> <p>Kan oprettes hvis SV får data fra udestående fly.</p>
4g)	Kodeks – Safety gruppen.	JBJ	Iab
4h)	Carbon monoxid detektorer i flyene. Forespørgsel fra et medlem.	JON	Besluttet for RFK flyene. JON hører CZ vedr. øvrige Klubfly.

RFK Flyveskole			
5a)	<p>Orientering om status</p> <p><u>Mødet 5/1 2021:</u> Skoleflyvning kan aftales individuelt.</p> <p><u>Mødet 2/2 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoriholdet har ca. 12 – 13 stk. på venteliste. Der undersøges evt. online start – Status • NSN som A.M. (myndighedsperson og kontakt til bestyr.) • BYB varetager opgaverne med teori, planlægning og udførelse, samt e-mail postkassen. 	NSN	<p>Praktisk flyvning foregår på et lavt niveau pga Covid.</p> <p>Teori afventer Covid. Der er nu ca. 15 interesserede elever. Der startes med teoriundervisning når det er muligt, forhåbentlig til maj.</p>
5b)	<p>BIR (Basic Instrument Rating)</p> <p><u>Mødet 2/2 2021:</u> Skolen forventes at kunne udføre den praktiske uddannelse. Vedtaget at dække udgift for Driftsmanual, ca. 12K der faktureres.</p> <p>Bidrag modtaget fra HUV. Se bilag 1.</p>	Alle	<p>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.</p> <p>Der udbydes ikke GEN radiouddannelse; det må elever købe eksternt. RFK understøtter processen; et budget afventes fra skolen.</p>
5c)	<p>AOF - Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF.</p> <p><u>Mødet 2/2 2021:</u> Skolen kører næste kursus under AOF paraplyen, og ser så på økonomien i konceptet. Forenings spørgsmålet undersøges videre.</p>	NSN	<p>Undersøges på et senere tidspunkt, og i ifbm. BIR.</p>
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<p>Generalforsamling 2021: Datoen 22/4 reserveret som Covid-19 alternativ. Bekendtgjort i nyhedsmail 3. feb. 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Forslag om vedtægtsændring skal genfremsættes for en endelig vedtagelse. På valg: SKN, JBJ, SV + suppl. og revisorer. 3/2. Forslag om anskaffelse af mover til hangar. <p><u>Info, vedtægterne:</u></p> <p>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 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.</p> <p>11.2. Forslag modtages senest en måned før GF.</p>		<p>CJ udarb. indkaldelse.</p> <p>Forslag iii fra et medlem tages op igen på næste møde.</p> <p>Ny dato for GF er nu fastsat til torsdag d. 20. maj. Udsat p.g.a. Covid.</p>
6b)	<p>Årsregnskab</p> <p>Der indskrives forklarende noter i regnskabet, herunder om regnskabsprincipper, afskrivninger mv. F.eks. for værdien af fly og afskrivning eller opskrivning heraf. Der bør fremover udarbejdes et afsluttende (møde)notat for overleveringen mellem kasserer og intern revisor.</p>	JON JBJ SKN	Se også 1b)

	JBJ: Intern revisors bem. indhentes inden aflevering.		
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: <ul style="list-style-type: none"> – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. 	HUV	Iab.
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	Der arbejdes med BIR. Bidrag modtaget fra HUV.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021.	Alle PF	PF har udarbejdet et oplæg til brug, hvis det bliver muligt at samles efter påske; se bilag 2.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK <u>Del I:</u> Ny hj.side igangsættes i 2021 v. ekstern bistand. Budgetteret med 25K i engangsbeløb. <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. Ny dato aftales når et fysisk møde er muligt.		Afv.
9b)	MS SIM i klubhus er ikke opdateret.		SV opdaterer simulatoren i marts eller april.
Roskilde Airshow 2021			
10a)	Dato for RAS 2021 er 13. – 15. august 2021 Den 1. maj tages beslutning om gennemførelse mht. Covid-19.		Fuld planlægning i gang.
10b)	RFK stand under Airshow.	FIG	FIG arrangerer standen.
Eventuelt			
11a)	Medlem Rene Jacobsen har sendt forslag vedr. fondsansøgning. Se bilag 3.		PF kontakter fondens advokat for mere info.
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage - online: 8/4 torsdag, 4/5, GF 20/5, 1/6, 29/6, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12, 2022 4/1, 1/2, 1/3, [GF 24/3], 5/4.		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk