

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. november 2017

Delt.: PKV, JOS, JON, CGJ

Afb.: PEL, PAL, JBJ, RN, LRP

	EMNE	Ansvarlig	Kommentarer
1)	Godkendelse af referat fra sidste møde. (Ny ver. med korrigeret overskrift lagt på hj. siden)	PKV	Ok
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi og administration. Status økonomi. Se opgørelse på Dropbox.	JON/JBJ/ JOS	Iab. Ca. 15 restancer.
2b)	Investeringer og gebyr for LEI-kode.	JOS/JON /JBJ	Besluttet at afvikle arrangementet i Danske Bank (DB), og overføre DB aktier til depot i Nordea. Dermed samles klubbens økonomi i driftsbanken Nordea. LEI-kode anskaffes. DB aktier sælges og provenuet placeres sammen med ledig kapital, samlet 500K kr., i investeringsforeningen Nordea Invest korte obligationer med lavrisikoprofil 2.
2c)	Kontaktliste. Listen; ligger på Dropbox. Alle kan supplere til listen. Se under 05 i Dropbox	Alle	PKV supplerer listen.
Fly (punktet rykket frem)			
5a)	Status – BLB, BLZ og TFK.	JON	BLB har haft et omkostnings tungt 600 timers eftersyn. Skal endvidere have en ny ADF antenne for at holde status som skolefly. JON undersøger om en ADF antenne kan flyttes fra TFK (pris). BLZ skal have nyt betræk på bagsædet.
5b)	BLZ vaskes/poleres v. næste eftersyn. PKV kontakter firma mht. BLZ vask/polering d. 23/10. JBJ assisterer.	PKV/JBJ	Vask udført. Poleringen dog af svingende kvalitet.
5c)	Reservationssystemet. <ul style="list-style-type: none">• Poul Hermann forslag (PKV tilbagemelding til PH).• 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. Dialogen er i gang.	PKV/JN	I bero.

5d)	Nye 8,33 kHz radioer mv. BLZ og TFK skal have nye radioer. BLB skal have skiftet en radio.	Alle/JON	Det blev besluttet, at for at leve op til de nye krav om 8,33 kHz radioer ville der i BLZ og TFK blive monteret Garmin GNC 255A radioer, som led i den almindelige vedligeholdelse af flyene med henblik på at opretholde flyenes standard.
5f)	Medlemmers manglende opdatering af afkrydsningsfelter i >>Klubfly<<. JON har bemærket, at mange udestår mht. TFK. <u>Udsat til 7/11.</u> – Kan det gøres automatisk?		JON har aftalt, at REX beder Søren Thestrup om at ændre Booking programmet, således at man fremover skal fravælge fly notifikationer, i stedet for at tilmelde sig.
Hangar – Punkt 3 udsat			
3a)	RFK logo på hangar. Nyt skilt på østsiden. Afv. opsæt. JBJ kontakter LRP mht. en lift	JBJ	
3b)	Montering af armatur og vask. I gang, JBJ har kontakt med VVS montør. – Frostsikring, evt. procedure for aflukning.	JBJ	
3c)	Kulsyre (CO2) slukker 10 kg. JBJ fremskaffer.	JBJ	
3d)	Fuglesikring af hangaren.	JBJ	
3e)	Hangaren generelt. JBJ har kontakt med medlem med ekspertise med henblik på at gennemgå hangaren.	JBJ	
Klubhus			
4a)	Vinduesreparationer. Status – mangler montering af listerne indvendigt.	JBJ	Afv.
4b)	Nye stole i klubhuset som erstatning for kasserede. Ca. 25 – 30 stk.	CGJ	Besluttet at indkøbe 24 stk. magen til nuværende. Dog kunne der ikke skaffes m. armlæn.
Generalforsamling, vedtægter, unioner mv. - Punkt 6 udsat			
6a)	Dato generalforsamling 2018. Mulige punkter		
6b)	KDA. Status mht. fremtiden for KDA. Se Nyt fra DMU # 2 af 21. september.	PKV	
6c)	Formand PKV informerede, at han trækker sig tilbage ved den kommende generalforsamling. Ny til posten skal findes.		
RFK Arrangementer mv. - Punkt 7 udsat			
7a)	Albatros UL Klub (forårsarrangement). Forsøg på kontakt fortsættes.	JBJ	
7b)	Standerstrykning – Julefest:	T. Fest	Lørdag d. 25/11, kl. 17:30
7c)	Gløgg-aften. Torsdag d. 21. december, kl. 19.30:	(P. Lind)	21/12, kl. 19:30.
7d)	Besøg på Egholm gods og museum: 11 januar 2018, kl. 19	Arne Havgaard	
7e)	Fra Rådet for større flyvesikkerhed er modtaget et katalog med mange muligheder for foredrag. Efteråret – vinteren 2017 – 2018. <u>Modul 1 – 12.</u>	CGJ	

IT mv. - Punkt 8 udsat			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<.	Alle	
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt. <u>Fortsættes.</u>	Alle	
8c)	Opdatering af RFK Flight-simulator. Elev på flyveskolen (Magnus) forsøger	PKV	
Flyveskole - Punkt 9 udsat			
9a)	<p>Der er for tiden 10 RFK medlemmer som skoler IFR hos Flight4000 (Flight4000 i samarbejde med RFK).</p> <p>Flight4000-aftalen: >>§2 ”Ved skade kan der ikke gøres krav mod Flight4000 men skade er udelukkende et forhold mellem elev, forsikringsselskab og udlåner”.</p> <p>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.</p> <p>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”.</p> <p>PKV har sendt kommentarerne til Henrik Hvidtfeldt; afv. tilbagesvar.</p>		
Airshow 17			
10a)	Status vedr. resultat.	JOS	Der har været uforholdsmæssigt mange udgifter, og derfor bliver resultatet begrænset. Det forventes dog, at der vil tilfalde RFK en udlodning på 175K kr.
10b)	RFK og Airshow: <ul style="list-style-type: none"> • JOS stopper i både RFK og Airshow + Styregruppen • RFK skal derfor have udpeget et nyt bestyrelsesmedlem til Airshow bestyrelsen. RFK rep. bør også være medlem af Airshow Styregruppen. • Per R. stopper i Airshow + Styregruppen. • Nick Nielsen ny kasserer i Airshow. • NN evt. ny RFK rep. i Airshow. 	Alle	JOS vender tilbage om en indikation på mulighederne.

Næste bestyrelsesmøde			
11)	Ny dato: Mandag d. 11. december 2018: 4/1, 1/2, 1/3, 22/3 GF , 5/4 Bestyrelsessamling. Sidste fredag i januar.		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.