

# ROSKILDE FLYVEKLUB

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

## Referat af bestyrelsesmøde d. 5. nov. 2019

Afbud: NSN, FIG, JF

	<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> – <b>Status</b>  <u>Husk:</u> <i>Udgiften til vask og vandforsyning aktivers i hangarens værdi med værdien af investeringen + varmepumpeanlæg.</i>	<b>JON JBJ</b>	Budgetet tilrettet (jf. GF beslutning) mht. forbedringer og vedligehold af klubhuset.  BLB har været særdeles dyr i vedligehold og giver underskud. Timeprisen hæves derfor til 1350, kr. pr. airborne time plus 150, kr. pr. leg, gældende fra 1/1 2020.
1b)	<b>Budgetforslag mv. for år 2020;</b>  <u>Husk:</u> <i>Værdiansættelsen af flyene følges mht. balancen i regnskabet. Drøftes ved udgangen af året.</i>	<b>Alle</b>	Behandles ved mødet i december/januar.  Klubhus budget holdes på (vedligehold) 10K kr. for 2020.  Værdiansættelsen for BLB foreslås nedsat ved den kommende GF (justering af balancen) som en ekstraordinær afskrivning. Drøftes igen ved næste møde.
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Vandforsyning</b> – Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej E. JBJ monterer vandmåleren.  <u>Sidst:</u> – <i>Vandmåler afventer; udføres inden vinteren.</i> – <i>JBJ følger vejrforholdene mht. eventuel behov for frostsikring. Hvis JBJ skulle være forhindret, ville han kontakte JON.</i>	<b>JBJ</b>	Afv.
2b)	<b>Div.</b> <u>Sidst:</u> – <i>Gammel og rusten trækvogn fjernes.</i>	<b>JBJ</b>	Det undersøges, om vognen kan genetableres driftsmæssigt.
2c)	Der er praktiske udfordringer med at trække CPB ind i klubhangaren, på trods af spil og mover. <u>Sidst:</u> – <i>JON kontakter ”Jesper” for at finde en løsning.</i>	<b>JON</b>	Afv. jf. pkt. 2b)
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Indretning/ombygning/vedligehold.</b> <u>Status</u> – <i>Maling af klubhuses ydervægge samt indvendig iht. tilbud</i>	<b>JON JBJ</b>	Færdiggjort med pænt resultat.

3b)	<b>Terrassemøbler.</b> Sidst: – Pakkes væk ved næste møde. JBJ køber surringsbånd m. båndstrammere til at surre med. Presenning ligger i depotrummet.	<b>BJJ</b> <b>PF</b>	BJJ og PF aftaler en dag, hvor de vil nedpakke og vintersurre terrassemøblerne.
3c)	Der har været problemer med styringen af varmesystemet.	<b>JON</b>	Der pilles ved remote controllers; disse må ikke røres. I stedet skal varmen reguleres på funktionsknapperne.  Det beskrivelse endnu engang i Nyhedsbrevet, hvordan varmen betjenes.
3d)	Lukning af hul på østsiden af klubhus Status.	<b>BJJ</b>	Foretages snarest
3e)	Donation af bøger er placeret bag baren.	<b>BJJ</b> <b>PF</b>	BJJ og PF aftaler en dag for sortering af bøgerne.
<b>Fly</b>			
4a)	<b>Status</b> – BLB, BLZ og TFK.	<b>JON</b>	BLB skal ved det kommende eftersyn have foretaget en række væsentlig dyre udskiftninger og reparationer.
4b)	<b>SkyEcho-2</b> , evt. køb til klubbens tre fly. Se e-mail fra PF d. 28. april.  Status (TFK)	<b>PF</b>	Er monteret i TFK, og fungerer jf. JON. Erfaringer opsamles herfra.
4c)	<b>Upgradering af RFK fly</b>  Strategien fastholdes og der planlægges med en ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 21. november 2019:  <b>BLB</b> – en G5 HSI/DG installeres. <del>Det undersøges samtidig hvor meget det koster at få ”WAAS” (SBAS/EGNOS) i den nuværende G430.</del>  <b>BLZ</b> – en G5 HSI/DG + en GNX375 installeres. Aera 500 flyttes til TFK  <b>TFK</b> – Aera 500 fra BLZ installeres + Skyehco2. Det undersøges samtidig hvor meget installering af en G5 attitude indicator koster.  Sidst: <b>JON/BJJ skal fremlægge finansieringsgrundlaget.</b>  Status: – Tilbud Hamborg; se JON e-mail d. 22/10.	<b>JON</b>	Tysk tilbud var samme pris som fra GA-service.  Prisen på 40K kr. for opgradering med SBAS/EGNOS (WAAS) i BLB var for dyrt. Udføres ikke, men en ny GPS med SBAS kan monteres på et senere tidspunkt.  Den samlede pris var 330K kr. (ink. 6 til 8 timer for RNAV 500 på BLZ).  Finansiering: Der er likvide midler for 500K i regnskabet.
4d)	<b>MyWebLog</b>  Status:	<b>SV</b>	Rex: fordrer to ting 1) Rettighedsstyring hos brugerne som pt. i Bookaircraft. Se email sendt fra SV.  2) Mobil app kan kun booke, ikke logge. Idriftsættes ikke før det virker.  SV fremlagde status for projektet. Adm. opgaverne med rettigheds tildeling kan evt. gøres af SV.

			<p>Det blev besluttet at søge og igangsætte MyWeblog d. 23/11. SV informerer løbende.</p> <p>JON, SV og Carsten Finn Rasmussen kan samlet forestå opgaven med adm. rettigheder.</p> <p>Automatisk betaling kommer i fase 2, forventlig til foråret, I første omgang anvendes #71 kode betalinger.</p> <p>SV informerer Rex.</p>
4e)	<p><b>Vask af klubflyene</b>  <u>Status:</u>  <i>JON skaffer pris på vask af fly hos GA service + pris for evt. polering.</i></p>	JON	<p>Der var blevet modtaget en pris på 5.250 kr. pr. fly for vask og polering.</p> <p>Det blev besluttet at foretage en vask om året for alle fly. Der bestilles i første omgang til BLB ved det snarlige eftersyn ult. 2019. De to øvrige fly tages i 2020.</p>
4f)	<p><b>Interception vejl.</b> i flyene; er et krav.</p> <p>Se brugbar vejledning til operationel brug vedh. HUV e-mail d. 7. oktober.</p>		<p>PF sender I-vejledningen til JON, som lægger den i flyene.</p>
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<p>Orientering om status.</p>	JON	<p>Der er pt. 13 elever på teoriholdet; og de skal til prøve i december. Derefter skal de gennemgå radiokursus.</p>
5b)	<p><b>Safety fokus</b>  Status:</p>	PF	<p>Safety-møder.  Ved mødet i okt. blev HUV og CZ nød til at trække sig, af tidsmæssige årsager. PF, JBJ og FIG m.fl. fortsætter med at udarbejde et projekt for <b>SOP</b> procedurer, samt et <b>Kodex</b> med anbefalinger om safety, airmanship og anden praktisk information.</p> <p>Den 20/2 er &gt;&gt;Safety&lt;&lt; temaet for denne klubaften.</p>
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<p><b>Generalforsamling 2020:</b></p>		<p>Næste møde.</p>
6b)	<p><b>Ekstraordinær generalforsamling.</b>  Sidst: <del>21/11</del> 2019; se pkt. 4c). Aftalt at Per. Ranneries er dirigent og Morten Rugbjerg referent.</p>		<p>Ny dato bliver d. 5/12, kl. 19, da flere i bestyrelsen er forhindret i november. Udkast til indkaldelse udarbejdes af CGJ:  Dagsorden  Dirigent</p>

			Referent Forslag (Husk vedtaget strategi fra ordinær GF; indsættes i note)  PF checker m. dirigent og referent.
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<b>AOPA DMU - Oversigt:</b> – RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		--
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	Iab.
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<b>Aftenarrangementer vinteren 2019 - 2020.</b>  Status.	<b>Alle PF</b>	PF sender opdateret liste.
8b)	<b>Julefrokost 2019</b>		Ingen julefrokost i år, da ingen har meldt sig frivilligt til at arrangere den.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	Opdatering af hj.side (stadig ”juleshow” mv.)	<b>Tim</b>	PF har bedt Tim om div. opdateringer af hjemmesiden.
9b)	Evt genstart af artikler i stil med ”Et Flyveblad”. CZ har spurgt Otto Jørgensen (tidligere skribent i Et Flyveblad), der ikke var afvisende for at tage handsken op.		Nyt koncept med artikler der kan anvendes på RFK’s Facebook-side og en mulig ny hjemmeside engang i 2020; dog ikke i Nyhedsbrevene, der er beregnet faktisk vigtig information.
9c)	Ønske fra P. Vedersø om et større lærred i det store møderum.		SKN skaffer et lærred, ca. 2 m, placeres tættere på bagvæggen.
<b>Roskilde Airshow 2019</b>			
10a)	Status.	<b>PF</b>	RAS19 gav et break-even resultat p.g.a. store og uforudsete ekstraudgifter som forsikring, overnatning, transport og højtalere mv.  Der er igangsat et arbejde for funding og strategi for RAS21.
10b)	Danske Flyvejournalisters Klub		Ellehammer prisen i 2019 er blevet tildelt Roskilde Airshow.
<b>Eventuelt</b>			
11a)			Iab.

**Næste bestyrelsesmøde**

12)	Næste møde, tirsdage: 3/12, 7/1, 4/2, 3/3, <u>GF 26/3</u> og 31/3.		Spising 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>
-----	--	--	--