

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde

[www.rfk.dk](http://www.rfk.dk)

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 6. oktober 2016

Afbud: PEL, JON, LRP.

	EMNE	Ansvarlig	Kommentar
1)	<b>Godkendelse af referater fra sidste møde.</b>	PKV	OK
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
2a)	<b>Økonomi og administration</b>	JON	JON meldt afbud; havde lagt resultatopgørelse og balance pt. på Dropbox. Ingen bem. JOS nævnte, at økonomien så fornuftig ud. Bet. af nye vinduer til klubhus betalt, se pkt. 4a).
2b)	<b>Regnskab, budget samt revisorer</b> Forslag om en <u>forretningsorden</u> drøftes med klubbens revisor. Oplægget er pr. 1/9 fremsendt af JOS:  1) Forretningsføreren varetager de løbende opgaver med budget, bogføring, betalinger, samt har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet sammen med klubbens revisor.  2) Forretningsføreren har den daglige kontakt til bankforbindelser, betalingsformidlere ( <del>PBS</del> ) mv.  3) Kassereren godkender betalinger i netbanken, efter indstilling fra forretningsføreren.  4) Forretningsføreren kontrollerer medlemmernes betalinger og opdaterer deres medlemsstatus.  5) Forretningsføreren kan suspendere medlemmer ved manglende betaling jf. klubbens vedtægter.  6) Forretningsføreren fører tilsyn med klubbens aktiver, og sørger for den nødvendige normale vedligeholdelse, enten selv, eller ved aftale med tredjemand indenfor klubbens budget.  7) Forretningsføreren kan efter aftale med bestyrelsen og indenfor budgettet købe varer og tjenester til gavn for klubben.  8) Forretningsføreren kan i særlige og akutte tilfælde spærre medlemmers nøgle til klubhuset, opsige medlemskab og lignende, af hensyn til sikkerheden for værdier og personer, forudsat bestyrelsen straks informeres herom.	JOS	I) JOS prøvede stadig at kontakte revisor. Hvis ingen bem. herfra, da vil det blive den gældende forretningsorden.  II) Pkt 2): Det besluttedes, at ”(PBS)” slettes.  III) Det besluttedes at den endelige forretningsorden lægges på hjemmesiden, samme sted som vedtægterne.  Forretningsordenen besluttet endeligt på næste møde.
2c)	<b>Danske Bank (DB) - Legitimering mv. for RFK</b> Jf. mail af 17/3 fra JON. Hele bestyrelsen påføres Danske Bank listen. DB skal bl.a. bruge kopi af vedtægter.	JON	Enkelte underskrifter mangler pt. Afventer. JON

2d)	<b>Køb af sidste udestående part i hangar.</b> Forslag om ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 3/11, kl. 19.00.	PKV	Besluttet. PKV indkalder.
2e)	<b>Julefrokost <del>16/11</del> lørdag 19/11</b> Thomas ønsker 7000 kr. ekstraordinært at arbejde med, efter at der er brugt omkring 12.000 kr. på sommerfesten.	PKV	Besluttet. PKV kontakter T. Fest.
<b>Hangar</b>			
3a)	<b>Vedr. nyt interessentskab:</b> Bemærk; <u>hangaren er på matriklen D3</u> Afventer evt. køb af den sidste part, hvorved klubben bliver enejer af hangaren. Det er dermed ikke relevant at oprette et interessentskab. JBJ og JON vil kontakte EKRRK for at drøfte sagen mht. de løbende betalinger i forhold til en juridisk enhed.	JBJ - JON	JBJ: Interessentselskabet er tidligere slettet af Selskabsregisteret. Der er dermed ikke et selskab at opløse. <u>Pkt. lukkes.</u>
3b)	<b>RFK logo på hangar</b> Reklamation af farve på skiltet på østsiden, afventer tilbagemelding fra leverandøren Foldekniven.	JON	Afv. JONs reklamation.
3d)	<b>Køb af den sidste 6/6-del af hangaren,</b> afventer godkendelse på en ekstraordinære generalforsamling d. 3/11 2016, kl. 19. Se senest PKV mail af 21/9.	Alle	Besluttet.  PKV adviserer relevante steder for den ledige plads der kan lejes.
3e)	<b>Forslag om vandhane i hangar.</b>		JBJ undersøger muligheder.
<b>Klubhus</b>			
4a)	<b>Vinduesreparationer.</b> JNA Vinduer & Døre A/S levering af vinduer til sydsiden af klubhuset, i alt 11 stk. til en pris på 28.000 kr. Vedtaget ink. udskiftning af dør i det store mødelokale. Pris m. dør i alt 32.900 kr. ink. moms. Hertil div. materialer, endelig pris 36.000 kr. JBJ er ude at rejse i uge 45 – 46, så montagen bliver i løbet af året.	JBJ	Er bestilt og betalt. JBJ organiserer det praktiske
4b)	<b>To borde</b> forsvandt ved Airshow15. Tilbud fra JBJ om fire store borde gratis; er i gang med tilpasning	JBJ	JBJ arrangerer i løbet af vinteren.
<b>Fly</b>			
5a)	GA Service: <b>Begge fly er blevet vasket.</b>	JON	OK. Polering afventer til foråret – er tiltrængt.
5b)	<b>Mangel på (skole) fly</b> over sommeren. Overvejelser om køb af endnu et klubfly, hvis den rette mulighed opstår.		Overvejes løbende. Hvilken type? Ultralet, LSA, VLA drøftet – køb fra UK udlandet?
5c)	<b>Reservationssystemet.</b> Poul Hermann har sendt forslag/oplæg til PKV for et nyt koncept der kan håndtere alle tre individuelle betalinger for Flylån i én proces. PKV koordinerer med PH-udvalget.	PKV	Udestår.

<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Referater:</b> Morten Rubjerg (MR). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airshow (MR)</li> <li>• KDA/DMU afd. – Opløst. Ref. v. Rex afv.</li> <li>• Klubfly (MR)</li> <li>• Selvrisiko (MR)</li> <li>• RFK (MR)</li> </ul> <p>Alle ref. udestår</p>	<b>PKV</b>	Udestår
6b)	<u>Ekstraordinær generalforsamling 18/8</u> Bestyrelsen fik mandat til at købe en anpart i hangaren således, at klubben nu råder over 5/6 af hangaren.	<b>JON</b>	Er effektueret. JON har overført til sælger.
6c)	Forslag om ekstraordinær generalforsamling 3/11, kl. 19, for mandat til at købe den sidste 6/6 part.	<b>PKV</b>	Besluttet. PKV indkalder
<b>Arrangementer</b>			
7a)	Få “ <b>GPS qualification</b> ” i RFK	<b>PKV - HV</b>	Undersøg om det kan gentages i jan/feb. 2017?
7b)	<b>Foredrag:</b> Jesper (JN): Kender en der evt. kan holde et foredrag om flyvningens historie. Forsøges januar eller februar.  <u>Andre forslag for vintersæsonen af.</u>	<b>JN</b>	Afhænger af om vedk. kan, da han nu igen skal til udlandet.
7c)	Nye regler og brush-up.	<b>PKV</b>	Blev indledningsvis overvejet, om der kunne skaffes en ekstern foredragsholder.
7d)	Gotlandstur.	<b>BJJ</b>	Torsdag d. 24 nov.
7e)	Værkstedsbesøg – bliv dus med dit fly → JON kender GA	<b>JON</b>	Afv. JON's bem.
7f)	Tårnet i EKCH	<b>J.F.</b>	
7g)	Albatros UL Klub	<b>BJJ</b>	
7h)	Evt. HV omor Garmin VFR	<b>PKV</b>	
<b>IT mv.</b>			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. Der undersøges mulighederne.	<b>Alle</b>	Intet nyt.
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på <u>Facebook</u> månedligt.	<b>Alle</b> <b>TIM</b>	JNs oplæg tages op igen på næste møde, hvor det forventes, at klubbens <u>FB-side</u> er adviseret lukket, og at der anvendes <u>FB-gruppen</u> i stedet via Jesper Struve Petersen.
8c)	Drøfte med TIM om how-to-do fremadrettet samt forslag fra JN. Se mails fra Tim d. 7/9 2016 og fra JN 11/9.	<b>Alle</b>	RFK's <u>FB-side</u> adviseres lukning med udgangen af året. I stedet anvendes Jesper Struve Petersens <u>FB-gruppe</u> . Besluttet. TIM kontakter JSP.  Det blev endvidere besluttet at lukke RFK Forum, da der ikke var trafik her, men kun administration for JON.
<b>Flyveskole</b>			
9a)	Der er startet teorihold d. 12/9 og ét BEG-radiohold medio okt - 2 hold á 5 elever.	<b>PKV</b>	12 elever på PPL teori efter nyt koncept.

	Ny MET underviser er startet		
	Radiokursus: Nye VHF-radioer er anskaffet.		
<b>Airshow 17</b>			
10a)	Opgave med at samle et korps af medlemmer, som vil stille sig til rådighed for næste Airshow, i kombination med/alternativt skaffe hyrede frivillige. PAL spørger Per. R. og Tue om assistance.	<b>PAL</b>	PAL informerede om tiltag som hjemmeside opdatering. // Kontakt m. Per R. // Bannere – Facebook mv. // Søger blandt ikke-klubmedlemmer. PAL sender input til PKV mht. månedsmailen.
10b)	Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer søges (forarbejdet er gjort af PKV ved AS15).	<b>PKV</b>	Besluttet at fortsætte med bannerflyvning. Budget 50 DKK. Fremlægges på den ordinære generalforsamling 30/3 2017.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
11)	3/11 – 1/12 – 5/1 – 2/2 – 2/3 – <b>GF</b> 30/3 – 6/4. Bestyrelsessamling: 27/1 2017		<b>Møderne starter frem over kl. 19.</b>