

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. okt. 2019

Afbud: NSN, JF

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration. – Status <u>Husk:</u> <i>Udgiften til vask og vandforsyning aktivers i hangarens værdi med værdien af investeringen.</i>	JON JBJ	Regnskab er ok, iab.
1b)	Budgetforslag mv. for år 2020: <u>Husk:</u> <i>Værdiansættelsen af flyene følges mht. balancen i regnskabet. Drøftes ved udgangen af året.</i>	Alle	Behandles ved mødet i januar.
Hangar			
2a)	Vandforsyning – 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>	JBJ	Afv.
2b)	Div. <u>Sidst:</u> – <i>Gammel og rusten trækvogn fjernes.</i>	JBJ	Afv. Assistance til JBJ. Evt. næste møde.
2c)	Der er praktiske udfordringer med at trække CPB ind i klubhangaren, på trods af spil og mover.	JON	JON kontakter ”Jesper” for at finde en løsning.
Klubhus			
3a)	Indretning/ombygning/vedligehold. Status – Maling af klubhuses ydervægge samt indvendig iht. tilbud	JON JBJ	Malerarbejdet er aftalt, og forventes igangsat i løbet af kort tid. JBJ følger op.
3b)	Div.	Info	Nye møbler sat i instruktørrum.
3c)	Terrassemøbler.		Pakkes væk ved næste møde. JBJ køber surringsbånd m. båndstrammere til at surre med. Presenning ligger i depotrummet.
3d)	Der har været problemer med styringen af varmesystemet.	JON	Elektriker for systemet kontaktes for at fejlsøge og udbedre.

3e)	Lukning af hul på østsiden af klubhus	JB	JB ville finde en løsning for at aflukke hullet.
Fly			
4a)	Status – BLB, BLZ og TFK.	JON	BLB har et dyrt eftersyn i vente. Ellers intet at bem.
4b)	SkyEcho-2 , evt. køb til klubbens tre fly. Se e-mail fra PF d. 28. april. <u>Sidst:</u> <i>Sender opsat i EKRK af Flight Support fra Billund. Besluttet at indkøb et enkelt udstyr til ét fly for at opnå erfaring med udstyret; prisen er beskeden. PF bestiller på nettet; og kontakter HUV for at høre om mulig bistand til installation.</i>	PF	Er modtaget. Monteres til cigarettænderen og testes i ét fly (TFK).
4c)	Upgrading af RFK fly Strategien fastholdes og der planlægges med en ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 21. november 2019: BLB – en G5 HSI/DG installeres. Det undersøges samtidig hvor meget det koster at få ”WAAS” (SBAS/EGNOS) i den nuværende G430. BLZ – en G5 HSI/DG + en GNX375 installeres. Aera 500 flyttes til TFK TFK – Aera 500 fra BLZ installeres + Skyehco2. Det undersøges samtidig hvor meget installering af en G5 attitude indicator koster.	JON	JON melder tilbage til bestyrelsen indenfor 1-2 uger med tilbud fra GA Service og fra udlandet. JON/JB skal fremlægge finansieringsgrundlaget.
4d)	Myweblog <u>Sidst:</u> <i>Start strategien skal være simpel som i Klubfly bookingsystemet. Senere kan det udbygges efter de indhentede erfaringer.</i> Vigtigt, at rigtige servicedatoer/timer er på plads på skæringsdatoen.	SV	REX har haft en række (46) ændringsforslag. Der er ved at blive set på disse forslag. REX kontakter Magnus fra Myweblog. Løsningen for W & B + TMG er stadig pending. General information om klubbens nye fly bookings system MyWebLog ved klubaften d. 24. oktober
4e)	Vask af klubflyene <u>Sidst:</u> <i>JON skaffer pris på vask af fly hos GA service + pris for evt. polering.</i>	JON	Afventer. Svar fra GA udestår trods rykkere.
4f)	Interception vejl. i flyene; er et krav ifølge HUV. Fremgår af SERA.11015 samt (EU) 800/2013 Air Ops, NCO.GEN.135 (a)(11) Documents, manuals and information to be carried.		<i>Ved mødet: Står i DMU folderen. JON lægger ud i flyene.</i> [CGJ: DMU folderen indeholder <u>ikke</u> en interception vejledning. En regelbaseret løsning kunne eksempelvis være, at medbringe et print af VFG ENR 1.12, som ”kun” er på 6 sider, men som derfor stadig ikke er en

			<p>operationel løsning. En anden regelbaseret løsning ifølge HUV, kunne være at lægge det krævede materiale ind i eks. SkyDemon under User Documents og fanebladet Airfields.</p> <p>En hjælp til en operativ tilgang kunne være eventuelt være et print af vejledningen fra FAA – se vedh. referatet.]</p>
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status.	JON	Der kom 3 nye elever til i sidste måned. Snart starter 14 nye elever til vinterens teorihold.
5b)	<p>Safety fokus</p> <p><u>Sidst:</u> <i>Tendenser vedr. safety i klubben. PF har lavet et draft for videre drøftelse, herunder evt. minimumsrammer for brug af Klubfly.</i></p> <p><i>Et nyt møde i oktober. JBJ, Christian Siltzdorf, HUV med input fra DMU. Forslag om indrapporteringer til klubben.</i></p> <p><i>HUV + Hvidtfeldt.: Skolen har en safety manager der kan aktiveres, herunder til klubaftener, ink. evt. arrangement/ program i hangaren. Muligvis bør der stilles krav om yderlig træning for f.eks. fastmonteret GPS.</i></p>	PF	<p>Møde torsdag 3/10 Gruppen fortsætter arbejdet. Delt op arbejdet Kodex er udarbejdet Selvrisikofonden er basis for forpligtigelsen til at følge kodex.</p> <p>”Fra tidligere i Klubbladet ”<i>Det lærte jeg noget af</i>”, kunne indgå i nyhedsbreve eller hjemmeside.</p> <p>Evt. en redaktør til formidling.</p> <p><u>Senest d. 3/10:</u> <i>Snak om en reorganisering af arbejdsgruppen, idet der reelt ikke er den fornødne tid til at arbejde på Safety for tiden.</i></p>
5c)	<p>Flyveskolens formelle status. Kort orientering</p>	CGJ	CGJ fremviste organisationsstrukturen mellem RFK og RFK Flyveskole. Blev drøftet kort, og blot konkluderet, at RFK bestyr. har den afgørende rolle. Punktet lukkes.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2020:		Iab.
6b)	Tentativt ekstraordinær.		Fastsat til d. 21/11 2019; se pkt. 4c). Aftalt at Per. Ranneries er dirigent og Morten Rugbjerg referent.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	<p>AOPA DMU - Oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RFK repræsentation v. Rex Andersen i Repræsentantskabet - Henrik Værø i Bestyrelsen. - PF i Formandsgruppen. 		--
7b)	Nyt fra seneste bestyrelsesmøde i AOPA-DMU	HUV	Iab.

RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2019 - 2020. Der arbejdes videre med forslaget og der skal findes ansvarlige for den praktiske afvikling.	Alle PF	Se vedhæftede oversigt fra PF.
8b)	Sommerens flyveture. Per Ranneries feed-back	PF	Ringe deltagelse.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	Status	Tim	Opdatering af hj.side (stadig ”juleshow” mv.) PF kontakter Tim.
Roskilde Airshow 2019			
10a)	Status.	PF	Forventer blot et lille overskud. Mange store og uventede udgifter.
Eventuelt			
11a)			
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 5/11 , 3/12, 7/1, 4/2, 3/3, <u>GF 26/3</u> , 2/4 (torsdag).		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk