

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. oktober 2021

Afbud: SKN, SV, JON

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration:	JON	Der har været det sædvanlige antal ind- og udmeldelser, samlet set er der ca. status quo af medlemstal.
1b)	Økonomi – Status Evt. nye instrumenter til OY-RFK	JON JBJ	<p>På grund af udgifter til dansk register samt nogle ekstra udgifter til mindre reparationer, har OY-RFK kun 10K tilbage af det lagte budget. Beløb til evt. instrumenter er til stede i selve klubbens regnskab, men skal så besluttes af en (ekstra) generalforsamling.</p> <p>Der er pt. 850K i midler, minus forpligtigelser ca. 500K, hvilket giver 350K i frie midler. Flyene alene figurerer pt. med et underskud på 206K pr. 18/8 2021.</p> <p>Nyt status vedr. økonomi gennemgås før en beslutning tages mht. instrumenter.</p> <p>Se også pkt. 4a).</p>
1c)	Budget 2022 , opstilling til næste GF <ul style="list-style-type: none">– Ekstern revisor 20K ink. moms.– Forsikring fly; evt. forhøjelse.– Sommerfest 20K– Nye vinduer ink montering, på nordsiden af klubhus, ca. 75K.– Ny hj.side 40K		
1d)	Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet <ul style="list-style-type: none">– Beierholm Roskilde »Regnskabsgennemgang« er den basale ydelse der leveres i denne aftale. »Revision« foretages ikke, da klubben ikke har behov for dette af en ekstern revisor. <p>JBJ undersøger detaljerne for den indgåede aftale; forelægges</p>	JBJ	<p>Eksempel på paradigme for fremlæggelse af regnskab fremlagt.</p> <p>JBJ forespørger om kopi af den skriftlige aftale.</p>
Hangar			
2a)	Affugtningsanlægget - Afprøves i en periode/måned.	JBJ	JBJ begynder at se på dette.
2b)	Lys i hangaren. Forslag; montering af timer der slukker for lyset.	JBJ	I gang.

Klubhus			
3a)	Græsslåning v. klubhus <u>Sidste møde 7/9 2021:</u> For at undgå køb af robot kontakter JON nabo for at høre, om de vil stå for græsklipning for RFK. PFO snakker med Jakob og skriver om frivillige i nyhedsbrev	JON	JON har lavet aftale med Aeropartner om at få slået græs. UDGÅR
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. Hvis CPH fastholder, så lægger foreningen sag an mod CPH.	JON	Status. CPH fastholder nok et gebyr i en eller anden størrelse. Afv. Lejerforeningen. Er umiddelbart blevet billigere?
3c)	Varme i klubhus. Omkostninger overvåges.	JON	
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard			
4a)	OY-RFK <u>Instrumenter</u> Kunstig horisont og kursgyro u/s. Rep. af nuværende instrumenter koster 37K, eller alternativt installerer nye 2 x G5 ved tidligere tilbud på 70K for nye instrumenter. Autopilot bibeholdes evt. pt. Walking skin skiftes til efteråret. (Pris 15K?)	JON	Drøftelse med GA service. Der bude tænkes langsigtet af hensyn til installationsomkostninger, da det ville være billigst ved at samle ombygninger, eller forberede en installation når der skal ”åbnes op”. Nyt GI 275 instrument er evt bedre alternativ til G5, pris 180K. Vil kræve en ekstraordinær generalforsamling. Regnskabsopstilling nødvendig. PF hører om GA kan komme til klubaften 11/11 ell. bestyr møde 2/11 for en orientering af forskellige muligheder
4b)	OY-TFK Skal have ny walking skin; efteråret.	JON	Iab.
4c)	OY-BLZ <ul style="list-style-type: none"> - Status vingskade. Pris 430K via forsikring. - Ny venstre siderude skiftes - Nyt indtræk i siderne ved GA - Vask hos GA 	JON	Tidshorisont kendes ikke pt.
4d)	MyWebLog – Status a) Mobilepay Sidst: 75 % bruger nu Mobilepay muligheden, og alle flyene er nu med. Planlægges nu også til SMS løsning sammen med e-mail. b) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en.	SV	Afv.

	<u>Afventer</u> c) Instruktørmodul <u>Afventer</u> . SV opdater når der igen kommer elever d) Minus saldo beløb. SV ser på en løsning.		
4e)	W & B program SV: Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	SV JK	Afv.
4f)	Kodeks – Safety gruppen. JBJ følger op, evt. m. videoer	JBJ FIG	Forslag om mulige videoer.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status <u>Status</u> - Nyt teorihold -	NSN	Teorihold på 12 til prøve fredag 8/10. Snart tilsyn af TS. Pt. er der 10 interesserede til et evt. forårskursus. Der har været eventuelle drøftelser om online undervisning, som der arbejdes med enkelte steder. Pt dog ikke behov for dette ved RFKs skole, da der er god søgning. BIR ville også have førsteprioritet, hvis dette skulle blive aktuelt på et tidspunkt.
5b)	BIR (Basic Instrument Rating)	NSN	Pkt lukkes
5c)	Billund Motorflyveklub – Samarbejde og møde	Alle	Afv svar
5d)	AOF - Hvilke aftaler gælder m. teoriskolen og AOF. <u>Mødet 2/2 2021:</u> Skolen kører pt. næste kursus under AOF paraplyen, og ser så på økonomien i konceptet. Forenings spørgsmålet undersøges videre. Undersøges på et senere tidspunkt i ifbm. BIR.	NSN	Afv.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2021: – Øvrige referater afv. for RFK Klubfly og RFK Selvrisikofond –	Alle	CJ rykker.
6b)			

DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: <ul style="list-style-type: none"> – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. 		Bl.a. PF deltog i seneste AOPA DMU repræsentantskabsmøde, og kunne oplyse, at der tages mange sager op, men AOPA DMU bør være bedre til at kommunikere det ud.
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		Iab
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2021/2022 Ved klubaftner tilbydes der mad inden foredraget, til 50 kr. inkl. en øl/vand. Betaling/tilmelding via nyt mobilnummer 286574. Der skal min. 6 pers. tilmelde spisning for at gennemføre.	PF	Det spændende program blev gennemgået. I foråret 2022 mangler endnu nogle aftaler, men det forventes at falde på plads.
8b)	SKN forslag: Facebookgrp. FinalCall - rundvisning for 25 pers. Status	SKN	Afv.
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.	Alle	Mini seminar afholdes søndag den 21. november 13-17 for bestyrelsen. Afbud JBJ, NSN, Husk venligst forberedelse ved at gennemgå det tidligere fremsendte forslag fra PF Tim inviteres med af PF.
9b)	MS Flight SIM - opdatering Skal vurderes om der skal købes en stor 49" skærm som erstatning for de 3 gamle skærme. Pris ca. 7k	SV	Afv.
Roskilde Airshow 2023			
10a)	Planlægning starter januar 2022		18. – 20. august 2023
Eventuelt			
11a)	Medlem Rene Jacobsen har sendt forslag vedr. fondsansøgning.	PF	Afv. svar fra fonden.
11b)			
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 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 senest søndag! jmteknik@post1.tele.dk