

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, ROSKILDE LUFTHAVN, 4000Roskilde

www.rfk.dk

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 1. september 2016

Afbud: PKV, PAL, JON, TIM

	EMNE	Ansvarlig	Kommentar
1)	Godkendelse af referater fra sidste møde.	PEL	OK
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
2a)	Økonomi og administration	JON	JON meldt afbud. Ifølge JOS intet at bem.
2b)	Regnskab, budget samt revisorer 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 (PBS) 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	Forslaget revideret på mødet d. 4/8. Kommentarer mangler fra revisor. Hvis ingen herfra, da vil det blive den gældende forretningsorden. CGJ komm. mht. pkt 2): Bør >>PBS<< ændres til >>Nets<< ?
2c)	Danske Bank (DB) - Legitimering mv. for RFK 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.
2d)	Mht. den seneste vedtægtsændring af paragraf 5.1, a) den 18/8 2016.		

	<p>5.1 Medlemskab ophører på følgende måder: a. Ved udmeldelse, som må ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 30. juni eller 31. december.</p> <p>JON sender fremover kontingentopkrævningen ud 2 måneder før betalingsfristen, for at koordinerer mht. betalingen til DMU.</p>		
Hangar			
3a)	<p><u>Vedr. nyt interessentskab:</u> Bemærk; hangaren er på matriklen D3</p>	<p>JBJ JON JOS</p>	<p>Afv. evt. køb af sidste part hvorved klubben bliver ene-ejer af hangaren. <u>Det er dermed ikke sikkert, at det vil have relevans at oprette et interessentskab.</u> JBJ og JON vil kontakte EKRK for at drøfte sagen mht. de løbende betalinger.</p>
3b)	<p><u>RFK logo på hangar</u></p>	<p>LRP JBJ, JN</p>	<p>Forventes opsat inden næste møde. Lift lånes af EKRK</p>
3c)	<p><u>Udskiftning af loftsarmaturer</u> Vedtaget at skifte lysrør til LED</p>	<p>LRP JBJ, JN JON</p>	<p>Forventes opsat inden næste møde Lift lånes af EKRK</p>
3d)	<p><u>Køb af den 5/6-del af hangaren</u>, efter godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling d. 18/8 2016</p>	<p>Alle</p>	<p>Drøftes på mødet d. 6/10. JON har kontakt med sælger</p>
Klubhus			
4a)	<p><u>Vinduesreparationer.</u> JBJ har gennemgået vinduerne, og har fået et tilbud fra JNA Vinduer & Døre A/S på levering af vinduer til sydsiden af klubhuset, i alt 11 stk. til en pris på 28.000 kr. ink. moms. Vedligeholdelsesfri aluminium udvendig og træ indvendig. Budget 2016 for drift af klubhus er 60.000 kr., bl.a. af hensyn til udgift til vinduer.</p> <p>Mht. vinduerne på nordsiden, da kan disse ved nogle få reparationer holde nogle år endnu.</p>	<p>JBJ</p>	<p>Tilbuddet blev vedtaget, og det blev besluttet, at JBJ også skulle få en pris på udskiftning af døren til det store mødelokale. Pris m. dør i alt 32.900 kr. Hertil div. materialer, endelig pris 36.000 kr. Levering forventet primo november. JBJ er ude at rejse i uge 45 – 46, så montagen bliver i løbet af året.</p>
4b)	<p><u>To borde</u> forsvandt ved Airshow15. Tilbud fra JBJ om fire store borde gratis; er i gang med tilpasning</p>	<p>JBJ</p>	<p>JBJ arrangerer i løbet af vinteren.</p>
Fly			
5a)	<p>GA Service: Begge fly bliver vasket. Polering afventer til foråret.</p>	<p>JON</p>	
5b)	<p>Mangel på (skole) fly over sommeren. Overvejelser om køb af endnu et klubfly, hvis den rette mulighed opstår. Hvilken type?</p>		
5c)	<p>Reservationssystemet. Poul Hermann har sendt forslag/oplæg til PKV for et nyt koncept der kan håndtere alle tre individuelle betalinger for Flylån i én proces. Se ref. fra mødet d. 30/6.</p>	<p>PKV</p>	<p>PKV indkalder PH-udvalget. Afventer pt.</p>

Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<u>Referater: Morten Rubjerg (MR).</u> <ul style="list-style-type: none"> • Airshow (MR) • KDA/DMU afd. – Opløst. Ref. v. Rex afv. • Klubfly (MR) • Selvrisiko (MR) • RFK (MR) 	PEL – PKV	Alle ref. udestår: PEL kontakter MR.
6b)	<u>Ekstraordinær generalforsamling 18/8</u> I) Bestyrelsen fik mandat til at købe en anpart i hangaren således, at klubben nu råder over 5/6 af hangaren.	Alle JON	Drøftes på mødet d. 6/10 JON er i kontakt med sælgeren.
6c)	<u>Ekstraordinær generalforsamling 18/8</u> II) Vedtægtsændring endeligt vedtaget, para 5.1 lyder nu: 5.1 Medlemskab ophører på følgende måder: a. Ved udmeldelse, som må ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 30. juni eller 31. december.		De opdaterede vedtægter er lagt på hjemmesiden. JON: Husk, opsigelse er til to fastsatte datoer, med én måneds varsel. Se under Økonomi, pkt. 2d).
Arrangementer			
7a)	<u>Få “GPS qualification” i RFK</u> Overvældende interesse d. 18. og 25. august	PKV - Henrik Værø	Undersøg om det kan gentages i jan/feb. 2017?
7b)	<u>Sommerfest</u> d. 13/8 – 36 deltagere.	Thomas Fest	Stor tak til Thomas Fest og Co for indsatsen.
7c)	EKVL <u>Store Flyvedag</u> http://storeflyvedag.dk Fint arr. med mange gæster. RFK fly samt ny pavillon.	PEL - Chr. Zillstorff	Overvejelser om et årligt arrangement – konflikt med Airshow kalenderen?
7d)	<u>Foredrag</u> : Jesper (JN): Kender en der evt. kan holde et foredrag om sin tid inden for flyvning i USA mv.	JN	Afhænger af om vedk. kan, da han nu igen skal til USA.
IT mv.			
8a)	Der søges efter en ny redaktør til >RFK Månedsmail<. Der undersøges mulighederne.	Alle	Intet nyt.
8b)	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lægge mindst ét indlæg ind på Facebook månedligt.	Alle TIM	Drøfte med TIM om how-to-do fremadrettet. Se mail fra Tim d. 7/9 2016.
Flyveskole			
9a)	Det har været hensigten, at starte ét teorihold d. 12/9 og ét BEG-radiohold medio okt.	PKV	Afventer pt. PKV.
Airshow 17			
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.	PAL	Afventer nyt.
10b)	Ny organisator for bannerflyvning og vejsidereklamer søges (forarbejdet er gjort af PKV ved AS15).	PKV	Er næsten på plads. Vejside banner er desuden lokaliseret
Næste bestyrelsesmøde			
11)	6/10 – 3/11 – 1/12 – 5/1 – 2/2 – 2/3 – GF 30/3 – 6/4. Bestyrelsessamling: 27/1 2017		