

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

www.rfk.dk

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. sept. 2019

Afbud: JON, 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	Status og balance blev gennemgået, økonomien er god, og der forventes et overskud igen for 2019. Hangaren er et godt aktiv for klubbens økonomi, og flyene har samlet også givet et overskud.
1b)	Budgetforslag mv. for år 2020: <u>Husk:</u> <i>Værdiansættelsen af flyene følges mht. balancen i regnskabet. Drøftes ved udgangen af året.</i>		Iab.
Hangar			
2a)	Vandforsyning – Vandforsyningen kontaktes, da der skal monteres en vandmåler. Hovedhane er ude v. taxivej E. JBJ monterer vandmåleren.	JBJ	Vandmåler afventer; udføres inden vinteren. JBJ følger vejrforholdene mht. eventuel behov for frostsikring. Hvis JBJ skulle være forhindret, ville han kontakte JON.
2b)	Div. <u>Sidst:</u> – <i>Der mangler at få fjernet en gammel og rusten trækvogn.</i>	JBJ	Afventer
Klubhus			
3a)	Indretning/ombygning/vedligehold. Status – Maling af klubhuses ydervægge. – Udskiftning af revnet vindue i store mødelokale. <u>Sidst:</u> <i>JBJ indhenter tilbud på maling af klubhuset samt gangparti ved mødelokalerne.</i>	JON JBJ	JBJ: Maler har været og se på klubhuset; en pristilbud forventes at kommer i uge 37. Vinduet i det store mødelokale er blevet skiftet; forsikringen har dækket skaden.
3b)	Div.		Iab
Fly			
4a)	Status – BLB, BLZ og TFK.	JON	Flyene har det godt. Som sædvanlig giver BLB underskud. Eftersynene for BLB har været dyre og GA-Service måtte til Maribo da den havde startproblemer. De to andre fly

			giver overskud. Samlet er der overskud for flyene.
4b)	<p>SkyEcho-2, evt. køb til klubbens tre fly. Se e-mail fra PF d. 28. april vedhæftet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Når der er opsat sender i Roskilde købes en GPS til TFK på prøve. 	PF	<p>Sender opsat i EKRK af Flight Support fra Billund. Besluttet at indkøbe 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.</p>
4c)	<p>Upgradering af RFK fly</p> <p><u>Tidligere møde:</u> <i>JON fremskaffer to tilbud på 2 x G5 i BLB, til orientering. PF kontakter JON.</i></p> <p><i>Seneste udvikling på instrumentområdet undersøges. Der indhentes tilbud fra Hamburg på installering af 2 x G5 + GPS.</i></p> <p>.</p>	JON	<p>Der afventes resultatet af RAS 2019. Et status vurderes på mødet d. 1/10. JON indhenter tilbud fra Hamburg.</p> <p>Strategien fastholdes og tentativt planlægges med en ekstraordinær generalforsamling.</p> <p>Forslaget om lease-back modellen blev drøftet kort.</p>
4d)	<p>Klubfly:</p> <p>Nyt Booking system MyWebLog der bl.a. kan automatisere det store arbejde JON og Rex har med administrationen heraf.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funktionaliteter som "Calculate weight and balance" skal evt. overføres til RFK hjemmesiden. 	SV	<p>SV havde udført et ganske betydeligt arbejde med at få MyWebLog indkøbt. En evt. implementering d. 15/11 (tentativt) stiles der mod pt.</p> <p>Spm.: Opkobling med økonomisystemet; kan det gøres mht. den overordnede økonomi.</p> <p>Start strategien skal være simpel som i Klubfly bookingsystemet. Senere kan det udbygges efter de indhentede erfaringer.</p> <p>Fase 1: Rex skal ikke affotografere, og tid til eftersyn gives fremover via MyWebLog.</p> <p>PIC vises ligesom i Bookaircraft. Adresse vises som hidtil, jf. klubbens GDPR informationer.</p> <p>Funktionen "minus reklamer" tilkøbes; 1000 SEK.</p> <p>I øvrigt blev en lang række punkter gennemgået. En udfordring har været, at Bookaircraft har ca. 100 medlemmer med fejlagtig e-mail adresser. Det formodes, at antallet er mindre i RFK medlemslisten.</p> <p>W & B + TMG er pending.</p> <p>Vigtigt, at rigtige servicedatoer/timer er på plads på skæringsdatoen.</p>

4e)	Klubfly:		Forslag fra Klubfly om køb af en Piper Archer der er på markedet, men det er ikke anset økonomisk muligt pt.
4f)	Vask af klubflyene <u>Sidst:</u> <i>JON skaffer pris på vask af fly hos GA service + pris for evt. polering.</i>	JON	Afv.
4f)	Interception vejl. i flyene. Er der krav herom (HUV).		CGJ: Hører HUV.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status.	JON	Flyveskolen kører også godt. Nyt teorihold starter 9/9 med 10-12 elever.
5b)	Safety fokus <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> <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>	PF	Et møde afholdt i maj/juni, nyt møde i oktober. JBJ, Christian Siltzdorf, HUV med input fra DMU. Forslag om indrapporteringer til klubben. Møde førstkommande torsdag, efter næste møde igen, måske noget på skrift.
5c)	BIR (Basic instrument Rating) evt. undervisning i flyvskolen. <u>Sidst:</u> <i>Der er interesse blandt instruktørerne for denne påtegning, men det er et stort arbejde at lave undervisningsmateriale samt få en godkendelse.</i> Status	PF	Klubaften
5d)	Flyveskolens formelle status.	CGJ	Undersøges pt. Hvilket ansvar har bestyrelsen, også set i forhold til fly, lokaler og CVR nr. i relation til skolen. Afregninger med instruktører kører i skolereg.
5e)	Forespørgsel vedr. ønske om at blive instruktører.	PF	Henvises til skolen, ellers til listen på hjemmesiden.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2020:		Iab.
6b)	Tentativt ekstraordinær.		Se 4c)
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: <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	HUV havde til orientering fremsendt et resume af det seneste møde.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2019 - 2020.	Alle PF	PF havde igen udarbejdet et forslag til et bredt og spændende program for den kommende sæson. Der arbejdes videre med forslaget. Ved næste møde skal der findes ansvarlige for den praktiske afvikling.
8b)	Flyveture sommeren 2019. Status.	PF	Spinkel deltagelse.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	Status		Printeren checket, ingen fejl fundet. Alt øvrigt virker.
Roskilde Airshow 2019			
10a)	Status.	PF	Et særdeles godt og velkørende airshow blev afviklet. Status er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Næste airshow er planlagt til d. 13 – 15 august 2021
Eventuelt			
11a)	PR/marketing kampagne	Alle	Bestyrelsen vil arbejde på en PR/marketing kampagne for at skaffe flere medlemmer både til klubben og til flyveskolen, herunder især yngre medlemmer. Skal også ses ifm. at få nye fly ind i Klubfly.
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 1/10, 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