

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 1. sept. 2020

Afbud: JBJ

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Økonomi, regnskab og administration. Status - se saldooversigt i e-mail fra JON 22/8 samt pkt. 6c). Sidst: <i>Ændring af vedligeholdelse af klubhus ændredes fra 10K til 50K. Orientering til GF om, at tilretningen af 2019 regnskabet blev søgt gjort i januar ifbm. afslutningen af regnskabet for 2019. Regnskabsprogrammet var dog da låst for tilretninger, hvorfor ændringen ikke kunne indskrives. Se også 6a)</i>	JON JBJ	Status for regnskabet gennemgået, kun mindre opklarende bemærkninger. Håndteringen af BLB og D-EKIN kører som forudsat. Ekstraordinær afskrivning af BLB til 100K kr. (reservedelene). Efter afregistreringen vil beløbet skulle anføres som reservedele. De resterende dele af BLB sælges til TEC for 20K kr. Ud af 330K kr. godkendt på ekstraordinær generalforsamling er der 149K kr. tilbage der kan anvendes til instrumenter i TFK og D-EKIN. Udover dette er der opsparret 185K kr. og 49K kr. fra BLB, som bl.a. skal bruges til nul-stilling af D-EKIN motor og omregistrering af D-EKIN til OY-RFK. Tilbageladte anparter indtægtsføres; JON har igen søgt at kontakte anpartshaverne uden respons.
1b)	Oversigt o. forsikringer i RFK	JON CGJ	Ligger i Dropbox
Hangar			
2a)	Div. Gammel trækvogn. Det undersøges, om vognen kan genetableres driftsmæssigt; forventes at kunne virke igen. Status	BJJ	Trækvognen er repareret og kører fint. JON har ikke hørt fra evt. interesserede. Den sættes dermed over til CSC, sammen med en bruger vejledning. Kan også være en back-up for spillet.
2b)	D-EKIN (OY-RFK)		Sættes i klubhangaren pr. 1/9, hvorefter opholdsafgiften til EKRRK ophører.
2c)	BLB - Reservedele	JON JBJ	TEC kommer og afmonterer de sidste dele (inden udg. af sept.), haleror, højderor mv. gemmes.

Klubhus			
3a)	Indretning/ombygning/vedligehold. Nyt lærred er opsat, ledninger og ny stikkontakt skal ordnes. Afv. ledninger og ny stikkontakt. Status.	JON JBJ	Ny stikkontakt monteres snarest.
3b)	Kabeltromle mangler i det store mødelokale. Ny kabeltromle indkøbes. Status	JBJ CGJ	Ny kabeltromle er indkøbt og placeret i store mødelokale.
3c)	Tomme dåser fra bar og køleskab Der tilmeldes returpantssystemet. Status JBJ: Aftal hvem der er nærmest til aflevering af dåser/flasker for at få pant retur. Søren KN nævnte, at der er automat på Tåstrup genbrugsplads.	SKN	Pantstation. FIG, og andre på vej hjem fra flyvning bedes hjælpe med opgaven.
3d)	Nyt banner	CGJ	Undersøger pris.
3e)	Div. klubhus	JBJ	Der er suppleret op med håndsprit, mundbind i instruktørrummet og papirhåndklæder.
Fly			
4a)	D-EKIN – (OY-RFK) Motor Instrumenter Registrering	JON	Husk at få afregistreret fra tysk register (hvem skal gøre – tidligere ejer?). JON undersøger. JON skaffer tilbud på 2 x G5 til RFK.
4b)	TFK - Vingskade. Pris omkring 140K kr.	JON	På værksted fra 1/9 for rep. af vingskade mv. Får samtidig installeret G5 og G430 fra BLB.
4c)	BLZ		OK.
4d)	BLB. Afregistrering mv.	JON	Er pt. ”luftdygtig”. Når JON har afmonteret dele, da afmeldes den af JON. Forsikring for 2020 refunderes. Garmin Arial 500, deponeres pt. Bemærk! ADF og et lædersæde er ”forsvundet” fra BLB !
4e)	MyWebLog - Status: <ul style="list-style-type: none"> - a) Automatisk betaling kommer i fase 2 <u>Udestår</u> - b) Når betalingssystem indføres, skal primær betalingsmåde være Mobilpay - c) Aftale med BookAircraft om at fortsætte betaling i 2020 for at kunne benytte W/B. <u>Plan for 2021?</u> <u>SV har fundet nyt software til at overtage</u> - d) Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en. Der arbejdes på en opdatering. - e) Instruktørmodul - f) Statistik over booking af de forskellige fly til bestyr. <u>Kan gøres – ok, månedlig kørsel</u> - . 	SV	Rykker funktion optimeret, bl.a ved manglende logføring. Acceptabelt at flyve op til en time før man har booket, i tilfælde af at flyet er ledigt. Flyvning efter booking tid? (kan være svært at komme hjem?) Ved aflysninger, kommer der ikke notifikationer. Ikke muligt.

4f)	Klubfly - Ansvarsområder/administration. Hvem gør hvad, standard for flyene.		Spm.: Hjemmesiden, hvem har ansvaret for oplysningerne? Er det Klubfly der skal opdatere? PF spørger Christian Zilstorff om hvordan han ser på opgaven, og hvad praksis er/har været. Tages op på næste møde.
RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status v. NSN Pt. har der været 4 elever bestået PPL prøven i løbet af 8 dage, hvilket måtte anses som rekord. TBST har været på tilsyn hvilket forløb tilfredsstillende. Enkelte punkter skulle opdateres i manualerne, men eller ikke noget væsentligt, hvilket var positivt og gav indtryk af en veldrevet skole. Under tilsynet havde der været en drøftelse af brugen af BLZ som skolefly; hvilket tidligere var bekræftet af TBST. JON bemærkede, at den nye D-EKIN (OY-RFK) også kunne bruges som skolefly. Teorikurset med start d. 1/9 måtte udsættes p.g.a. manglende tilmeldinger, da mindste kravet var minimum 10 elever mht. krav fra AOF. Der søges nu i stedet at oprette et hold primo november. Det var vurderet, at Covid-19 var årsagen til at mulige elever var tilbageholdende af hensyn til økonomien. Basic Instrument rating (BIR) bliver en mulighed i 2021. Bestyrelsen var positiv for at udbyde en sådan skoling, men det måtte være op til instruktørerne/skolen at tage en sådan beslutning da det kræver en større administrativ indsats.		
5b)	Godtgørelser til ansvarlige personer v. NSN Ved tilsynet fra TBST havde der været fokus på kravene til at skolen var klart ikke-kommerciel, altså der må bl.a. ikke være profit, kun omkostningsdækning herunder dækning til ansvarlige personer. Honorering af instruktører skulle være direkte m. elev og instruktør. Må ansvarlige personer honoreres? Gerne direkte udgifter som kørselsgodtgørelse mv. og f.eks. også godtgørelse for opgaver med opdatering af manualer, klargøring til syn mv. Skolegebyr vurderes nærmere mht. at sikre ikke-kommerciel drift. Lokaleleje til teori var acceptabel. Skolen ville eftergå praksis i forhold til at sikre en ikke-kommerciel tilgang. Skolechefen kunne bl.a. erklære ikke-kommerciel status for skolen.		
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2020: <ol style="list-style-type: none"> i. Krav om tilmelding? Force majeure ii. Indk. i nyhedsmail. Dagsorden senest 2/9. iii. Ny suppleant - Jette Kristensen iv. (ii) RAS 2021: Kautionsprogram 200K. v. (iii) Forslag til vedtægtsændring, Rex <p>Sidst: Se også punkt 1a) <i>Ændring af vedligeholdelse af klubhus ændredes fra 10K til 50K. Orientering til GF om, at tilretningen af 2019 regnskabet blev søgt gjort i januar ifbm. afslutningen af regnskabet for 2019. Regnskabsprogrammet var dog da låst for tilretninger, hvorfor ændringen ikke kunne indskrives.</i></p>		Dem der kan, kommer mellem 17 og 17:30 for klargøring. <ol style="list-style-type: none"> i. Der forventes ca. 40 pers. Afstand mellem stolene arrangeres. ii. Dagsorden er udsendt samt lagt på hj.side. iii. På plads iv. Forslag v. Forslag
6b)	Forslag til vedtægtsændring modt. fra Rex Andersen 1) ”Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over i alt kr. 100.000 reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet”		Første fremsættelse; skal genfremsættes for endelig vedtagelse ved yderlig en GF.

DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: <ul style="list-style-type: none"> – Rex Andersen i Repræsentantskabet <i>Møde i Repræsentantskabet udsat p.g.a. Corona-krisen</i> – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. 		Risiko for at CPH INFO nedlægges pga. besparelser i NAVIAIR. AOPA DMU går ind i sagen.
7b)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	1ab. Lav aktivitet i AOPA for tiden.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer vinteren 2020 - 2021. Det blev besluttet at gennemføre en julefrokost i år. Bestyrelsen vil deles om opgaven.	Alle PF	Endnu engang et meget rigt og interessant oplæg sendt fra PF. En række detaljer udestår. Der blev også foreslået en mulig sim-aften VR koncept. PF sender en opdateret oversigt indenfor 14 dage.
8b)	Ture sommeren 2020 Ligger dødt, særskilt p.g.a. Covid-19		Ikke afholdt; Covid-19.
8c)	Julefrokost.		Planlagt til 28/11, men med forbehold for Covid-19. Vurderes på næste møde.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside Evt. ny hjemmeside tages op efter generalforsamling.		Planlægges som en del af PR strategien der f indledningsvis udarbejdes.
9b)	PR/Marketing strategi for RFK	SKN	SKN gav et oplæg om en mulig kommende PR strategi. Der var hertil bl.a. lavet en SWOT analyse. Fremtidige målgrupper kunne være sim-grupper, Flightradar24 mv. samt at åbne FB siden. PF, SV og SKN aftalte et opstartmøde 6/10 kl. 16:30. Der søges en ansvarlig koordinator, evt. blandt medlemmerne, som kunne være en IT kyndig eller webmaster eller lignende.
Roskilde Airshow 2021			
10a)	Ansøgning om kaution til GF. Se 6a) iv.	PF	
10b)	Dato for RAS 2021		13. – 15. august 2021
10c)	Bestyr som medlem af RAS, opkrævning ikke sendt.		Kassereren i RAS sender en opk.
Eventuelt			
11a)	Bestyrelsesmødet d. 8/4 2021. Den 8/4 er en torsdag, og der blev stillet spørgsmål til hvorfor mødet ikke blev afholdt tirsdag d. 6/4.	CGJ	Tirsdag d. 6/4 var første dag efter påske, og det var derfor tidligere besluttet, at flytte mødet til torsdag d. 8/4 af den årsag. Lokale reserveres.

Næste bestyrelsesmøde

12)	Næste møde, tirsdage: Ordinær GF 17/9 , 6/10, 3/11, 1/12, 5/1 2021, 2/2, 2/3, GF 25/3, 6/4 eller 8/4.		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON tidligst muligt! jmteknik@post1.tele.dk
-----	--	--	---