

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. september 2021

Afbud: CJ, JBJ

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration:	JON	31 rykkere sendt. Pt. 535 medlemmer
1b)	Økonomi – Status JON e-mail 18/8 m. saldobalance, bilag 1.	JON JBJ	Sommerfesten kostede ca. 20K Underskud på klubbens fly.
1c)	Budget 2022 , opstilling til næste GF – Ekstern revisor 20K ink. moms. – Forsikring fly; evt. forhøjelse. – .	JON	Afsætte 20.000 til fester
1d)	Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet – Beierholm Roskilde »Regnskabs gennemgang« er den basale ydelse der leveres i denne aftale. »Revision« foretages ikke, da klubben ikke har behov for dette af en ekstern revisor. JBJ undersøger detaljerne for den indgåede aftale.	JBJ	Aftale med revisor forelægges bestyrelsen ved næste møde
Hangar			
2a)	Affugtningsanlægget - Afprøves i en periode/måned.	JBJ	Afv.
2b)	Lys i hangaren. Forslag; montering af timer der slukker for lyset.	JBJ	Afv. – materialer indkøbt.
2c)	Fugle i hangaren – Montering af plader.	JBJ	Udført. Pris 14,5K
			Pkt. udgår
Klubhus			
3a)	Vedligehold. Behov for at rense fliserne for græs ved indgangen	JBJ JON	Udført. Pkt udgår.
3b)	Græsslåning v. klubhus Drøftelse om evt. anskaffelse af robotklipper. <u>Mødet 29/6:</u> Der ses på omkostningerne for udførelsen af opgaven for nuværende sammenholdt med tilbagebetalingstiden for investeringen i en robotklipper. Fem år blev anses som en acceptabel break even periode. JON undersøger den årlige omkostning for slåning for nuværende. Investeringen forventes at blive ca. 15K	JON	For at undgå køb af robot kontakter JON nabo for at høre om de vil stå for vores klipning. PFO snakker med Jakob og skriver om frivillige i nyhedsbrev

3c)	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.
3d)	Myrer i huset.	JBJ	Udgår – ingen myrer
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/t/rfk/rfk-public/dashboard			
4a)	OY-RFK <u>Instrumenter</u> 2 x G5. 70K for nye instrumenter. Autopilot bibeholdes evt. pt. – Bem. fra GF og mødet 29/6: Instrumenter afv. en senere beslutning. Ny karburator, pris ca. 8 – 9 K., ca. 15K ink montering. Walking skin skiftes til efteråret.	JON	Er monteret. Pkt. udgår
4b)	OY-TFK Skal have ny walking skin; efteråret.	JON	
4c)	OY-BLZ – Status vingskade. Se prisoverslag, bilag 2. – Ny venstre siderude skiftes – Nyt indtræk i siderne ved GA – Vask hos GA	JON	Reparationspris 430k, som dækkes af forsikring. Ingen tidshorisont.
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. <u>Afventer</u> c) Instruktørmodul <u>Afventer.</u> SV opdater når der igen kommer elever d) Minus saldo beløb. SV ser på en løsning. e) Fungerer tablet i hangaren efter hensigten?	SV	Fungerer. Pkt. udgår
4e)	W & B program SV: Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	SV JK	
4f)	Kodeks – Safety gruppen. JBJ følger op, evt. m. videoer	JBJ FIG	

RFK Flyveskole			
5a)	Orientering om status <u>Status</u>	NSN	Nyt teorihold overvejes til foråret. Tilsyn fra TS i november.
5b)	BIR (Basic Instrument Rating) <u>Mødet 2/3 2021:</u> Bidrag modtaget fra HUV. Der arbejdes i først omgang mod udarbejdelse af en syllabus for praktisk uddannelse, senere eventuelt også en teoretisk BIR kursus. Der afventes pt. også TS for en afklaring af kravene i praksis i henhold til EASA. Der udbydes ikke GEN radiouddannelse; det må elever købe eksternt. RFK understøtter processen; et budget afventes fra skolen. <u>Mødet 1/6 2021:</u> Afventer indtil videre. Der udestår endvidere en tolkning af reglerne af Trafikstyrelsen. Teoridelen ønskes at afvente med, men praktisk træning søges mod evt mulig opstart.	NSN	Der arbejdes løbende med projektet. Evt. også Distance Learning.
5c)	Billund Motorflyveklub – Samarbejde og møde <u>Mødet 29. juni:</u> Skolen planlægger et møde med klubben i Billund til august. F.eks. ses det som oplagt med et samarb. om BIR, også for at ”teste” et samarbejde og synergier på eventuelt længere sigt.	Alle	Indledende kontakt og møder. NSN arrangerer møde i BLL indenfor et par måneder for nærmere samarbejde både flyveskole og flyveklub.
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	
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 2021: <ul style="list-style-type: none"> – Øvrige referater afv. for RFK Klubfly og RFK Selvrisikofond – Tow tug. PF e-mail 9/7 2021. 	Alle	En tow tug som kan bruges af alle fly er for dyr, hvorfor der ikke indkøbes en. Pkt. udgår
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. 		
7b)	Repræsentantskabsmødet søndag d. 5. september. Bilag 3: Beretning fra AOPA-DMU Regnskab og budget, e-mail fra AOPA DMU 30/8.		PFO gav referat fra repræsentantskabsmøde i Odense den 5/9/21. Mange spændende emner, brændstof, droner omm

7c)	Nyt fra AOPA-DMU	HUV	
7d)	<p>AOPA: » Uncertain future of Avgas 100LL «</p> <p>30. juli: IAOPA Europe Enews August 2021 - <u>Special Edition</u> samt 31. august: IAOPA Europe Enews August 2021 Bilag 4: E-mail fra AOPA 30/7.</p> <p>Skal RFK give input til AOPA-DMU?</p>		AOPA DMU arbejder på sagen. Pkt. udgår
RFK Arrangementer mv.			
8a)	<p>Aftenarrangementer 2021/2022</p> <p><u>Mødet 29. juni:</u> PF arbejder med oplæg til den kommende sæson, herunder et koncept hvor der tilbydes spising kl.18.00 til 50.- kr. per person inkl. en øl/vand inden aftenens foredrag. Aftale med Klais. Min. 8 personer til spising.</p> <p>Stort oplæg fra PF; bilag 5. Ansvarlige udpeges.</p>	PF	<p>De fleste klubaftner stort set på plads. Der tilbydes mad inden foredraget til 50.- inkl. en øl/vand. Betaling/tilmelding via nyt mobilnummer 286574. min. 6 pers. til spising.</p> <p>Sker til næste møde</p>
8b)	<p>Evt. sommerture 2021</p> <p>Til efteråret drøftes ny plan.</p>	PF PR	Er på som emne til klubaften. Pkt. udgår.
8c)	<p>Hyggeaften - Sommerfest</p> <p>Evaluering af succes.</p>	Alle	<p>Stor succes. Beløb afsættes i budget. Skal erstatte julefrokost. Gløgg /æbelskiver aften udvides med let mad.</p> <p>Pkt. udgår</p>
8d)	<p>SKN forslag: Facebook grp. Final Call - rundvisning for 25 pers.</p> <p>Status</p>	SKN	Afv.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	<p>RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK</p> <p><u>Del I:</u> Ny hj.side igangsættes i 2021 v. ekstern bistand. Budgetteret med 25K i engangsbeløb.</p> <p><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.</p>		<p>Mini seminar afholdes søndag den 21. november 13-17 for bestyrelsen.</p>
9b)	<p>MS Flight SIM - opdatering</p> <p>SV har igangsat en 120 GB opdatering. <u>Status</u></p>	SV	<p>Alt opdateret. Skal vurderes om vi skal købe en stor 49" skærm som erstatning for de 3 gamle skærme. Pris ca. 7k</p>
Roskilde Airshow 2023			
10a)			<p>18 - 20 august 2023 Planlægning starter i januar 2022</p>

Eventuelt			
11a)	Medlem Rene Jacobsen har sendt forslag vedr. fondsansøgning. <u>Sidst:</u> PF har sendt en ansøgning til fonden og afventer svar	PF	Afv. svar fra fonden. De har bedt om vores sidste regnskab.
11b)	Anmodning fra medlem om kortfristet lån.		Afvist. Pkt. udgår
Næste bestyrelsesmøde			
12)	Næste møde, tirsdage: 5/10, 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