

# ROSKILDE FLYVEKLUB

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

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. januar 2022

Afbud: JK

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Medlemsadministration:</b>	<b>JON</b>	Der er stadig ca. 525 medlemmer.
1b)	<b>Økonomi – Status</b>	<b>JON JBJ</b>	JON og JBJ forbereder regnskab 2021 og budget 2022, så det er klar inden den 15/2.  Status for økonomien er status quo med ca. +/- 0 kr. samlet, efter pænt overskud, modregnet underskud på driften af flyene.
1c)	<b>Budget 2022</b> , opstilling til næste GF  – Ekstern revisor 20K ink. moms. – <del>Forsikring fly; mulig forhøjelse, checkes (selvrisiko hævet)</del> – Sommerfest 20K – Nye vinduer ink montering, på nordsiden af klubhus, ca. 75K. Udsættes til efter eventuel aktivering af investering i flyenes instrumenter i 2023. – Ny hjemmeside (15K) og markedsføring, i alt 40K. – Varme udgift forventes øget, men ikke over 10 % for 2021, hvorimod dette evt. kan øges i 2022. Forventes fastholdt på 70K – Uændret kontingent (overskud i klub, underskud i fly 2021.) – Kto. for småanskaffelse, + 20K til robotklipper.  –		Forsikring af fly: Selvriskoen er steget, men ikke selve præmien, så der budgetteres med samme beløb.  Robotklipper hæves til 20K.
1d)	<b>Valg af ekstern revisor for 2022 regnskabet</b> Beierholm Roskilde: JBJ forespørger om kopi af den skriftlige aftale.	<b>JBJ</b>	Udestår. Der rykkes også for afl. regnskab.
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Affugtningsanlægget</b> - Afprøves i en periode. Elforbruget undersøges efterfølgende.	<b>JBJ</b>	Afventer.
2b)	<b>Frostsprængt hane ved vasken.</b>	<b>JBJ</b>	Hanen skiftet.
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Græsslåning</b> - Robotklipper På budget med 20K på kto. for småanskaffelser.		Se pkt. 1c) ovenover
3b)			
<b>Flyene</b>			
Statistik: <a href="https://zkpk4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard">https://zkpk4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard</a>			
4a)	<b>OY-RFK</b>	<b>JON</b>	Iab.
4b)	<b>OY-TFK</b>	<b>JON</b>	Iab.

4c)	<b>OY-BLZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Status vingskade.</b> Pris 430K via forsikring. Ny vinge er bestilt, modtages først i 2022.</li> <li>- Ny venstre siderude skiftes</li> <li>- Nyt indtræk i siderne ved GA</li> <li>- Vask hos GA</li> </ul>	<b>JON</b>	Afventer ny vinge ca. i uge 6. Forventes klar omkring 1. marts.
4d)	<b>MyWebLog – Status</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mobilepay 80 - 90 % bruger nu Mobilepay muligheden, og alle flyene er nu med. Planlægges nu også til SMS løsning sammen med e-mail.</li> <li>b) <del>Bookinger har kunnet slettes baglæns via app'en.</del> <u>Afventer</u></li> <li>c) Instruktørmodul <u>Afventer.</u> SV opdater når der igen kommer elever</li> <li>d) Minus saldo beløb. SV ser på en løsning.</li> </ul>	<b>SV</b>	Pkt. b) er udført.  Pkt. d), SV i gang med udjævning af minussaldo.
4e)	<b>W &amp; B program</b> Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	<b>SV</b> <b>JK</b>	Afventer.
4f)	<b>Kodeks – Safety gruppen.</b>	<b>JB</b> <b>FIG</b>	Safety gruppen mødes for bl.a. at vurdere SMS fra skolen, og om dele heraf kan indføres for klubben, desuden vurderes opsætningen af safety siden ift. med den nye hjemmeside.
	Status for øvrige Klubfly.	<b>PF</b>	Skriver til Klubfly om status for ikke-RFK flyene.
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<b>Orientering om status</b>	<b>NSN</b>	<p>Næsten alle elever kom igennem teorieksamen, hvorefter skoleflyvning kan påbegyndes.</p> <p>Forberedelserne for teorihold til foråret, er ikke igangsat endnu, da der bl.a. udestår opdateringer fra TS tilsyn.</p> <p>Ca. 10 elever forventes, enkelte tager eventuelt online undervisning eksternt. Der skal lægges ressourcer i det forberedende arbejde. Instruktør BYB lægger store ressourcer i arbejdet.</p>
5b)	<b>Billund Motorflyveklub (BM) – Samarbejde og møde</b> Der er stadig lidt kontakt, men for tiden er der i BM ikke ressourcer til et samarbejde.	<b>NSN</b>	<p>BM har haft en række opfølgninger efter deres tilsyn fra TS, og de havde haft udfordringer med ressourcerne i den forbindelse.</p> <p>BM havde haft overvejelser om samarbejde om undervisning mellem BM, RKE og Herning Motorflyveklub. RFK afv. pt. svar, men forventede ikke noget udkomme. Det er dog bemærket, at BM har et IR modul, som kunne være interessant, men aktiviteten er i bero pt.</p>

5c)	<b>RFK - BIR</b>		Ingen aktiviteter pt, men genoptages når der er ressourcer i flyveskolen.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Generalforsamling 24. marts 2022</b> (se også pkt. 1c) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inden d. <b>1. februar</b> skal årsregnskabet tilgå revisorerne; senest d. <b>15. februar</b> leveres regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisionspåtegning.</li> <li>• Det reviderede og underskrevne regnskab/budgetforslag offentliggøres på hjemmesiden <u>inden</u> generalforsamlingen.</li> <li>• Dato for GF meddeles 2 måneder før: <b>24. januar</b>.</li> <li>• Dagsorden 14 dage før GF: <b>10. marts</b>.</li> </ul>	Alle	CGJ igangsætter dagsordnerne.
6b)			
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<b>AOPA DMU - Oversigt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rex Andersen i Repræsentantskabet</li> <li>– Henrik Værø i Bestyrelsen.</li> <li>– PF i Formandsgruppen.</li> </ul>		Iab
7b)	<b>Nyt fra AOPA-DMU</b>		Iab
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<b>Aftenarrangementer 2021/2022</b> Ved klubaftner tilbydes der mad inden foredraget, til 50 kr. inkl. en øl/vand. Betaling/tilmelding via nyt mobilnummer <b>286574</b> . Der skal min. 6 pers. tilmelde spisning for at gennemføre. Antal checkes med JON.	PF	
8b)	<b>SKN forslag:</b> Facebookgrp. FinalCall - rundvisning for 25 pers.  SKN har haft kontakt med gruppen. Dato skal aftales.	SKN	Evt. april maj
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<b>RFK hjemmeside - PR/Marketing</b> strategi for RFK  Målgrp. er medlemmer + fly interesserede, herunder via skolen. Bredere ud via sociale medier, herunder på FB. I alt budgetteret med 40K i 2022.  <u>Mødet 9/12:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er blevet valgt et tilbud på 12K + timepris for supplerende design opdateringer, som er vurderet til 2K - 3K pr år.</li> <li>• Medlemslisten udfases fra hj.siden; info på medlemmer kan findes i Myweblog.</li> <li>• Der laves et login til medlemmerne for referater.</li> </ul>	Alle	Webfirma har fået password til nuværende webhotel. Ville gå i gang med oplæg til ny hjemmeside primo januar, og vende tilbage med forslag.  Marketing af klubben drøftes når den nye hj.side er oppe at køre.  PF fået mail fra et reklamebureau i Roskilde, der evt. gerne ville lave dok film om flyvning. PF og SKN afholder møde med dem den 4/2. Andre fra bestyrelsen er også velkomne.
9b)	<b>Faste højtalere i store mødelokale-</b>		SKN ser på højtalere til det store mødelokale.

<b>Roskilde Airshow 2023</b>			
10a)	Afvikles 18. – 20. august 2023, planlægningsmøder starter 29/1 2022.		
<b>Eventuelt</b>			
11a)	Bestyrelsesmiddag, beslutning tages ved mødet i januar.		Den 18 marts.
11b)	<b>Covid-19.</b> Møder og arrangementer.		Iab. indtil videre.
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
12)	Næste møde: <b>2022</b> 4/1, 1/2, 1/3 (afbud JON), [GF 24/3], 5/4.		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.  Husk <b>tilmelding til JON</b> <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>