

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

<https://roskildeflyveklub.dk>

CVR-nummer 33744323

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. februar 2022

Afbud: SKN, JON.

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration:	JON	Iab.
1b)	Økonomi – Status <u>Mødet 4/1 2022:</u> <ul style="list-style-type: none">○ JON og JBJ forbereder regnskab 2021 og budget 2022, så det er klar inden den 15/2.○ Revisoren Michael Stang, Beierholm, Roskilde: Aftale og årsregnskabsudkast.	JON JBJ	Iab. for 2022. Bierholm har rekvireret regnskab for 2020 med henblik på optimal regnskabsopstilling.
1c)	Budget 2022 <ul style="list-style-type: none">– Ekstern revisor 20K ink. moms.– Sommerfest 20K. Kto 05105– Ny hjemmeside (15K) og markedsføring, i alt 40K. Kto 04010– Varmeudgift øges i 2022. Kto 05050– Uændret kontingent (overskud i klub, underskud i fly 2021.)– Kto. for småanskaffelse, + 20K til robotklipper. Kto 05060 – Nye vinduer ink montering, på nordsiden af klubhus, ca. 75K. Udsættes til efter eventuel aktivering af investering i flyenes instrumenter i 2023.		Efter de seneste stigninger i energipriserne generelt, hæves budget for elforbrug med 10K til 80K, kto. 05050.
Hangar			
2a)	Affugtningsanlægget - Afprøves i en periode. Elforbruget undersøges efterfølgende.	JBJ	I bero indtil videre.
2b)			
Klubhus			
3a)	Græsslåning - Robotklipper På budget med 20K på kto. for småanskaffelser. Se pkt. 1c).	JBJ	JBJ rekvirerer nyt tilbud der fremlægges ved næste møde.
3b)	Skadedyr.	JBJ	Overvåges fortsat.
3c)	Lejekontrakt vedr. 30/6 2022 udløb. Se bilag 1.		Ny lejekontrakt forventes fra CPH; JBJ og JON afklarer dette med CPH, herunder om opsigelsesvarsler. Den nye aftale mellem CPH og lejerforeningen betyder, at lejen vil stige med ca. 5K om året.
3d)	Faste højtalere i det store mødelokale.	SKN	SKN ser stadig på dette; vender tilbage.
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard			
4a)	OY-RFK	JON	Iab.

4b)	OY-TFK	JON	Ompolstring af et sæde i gang.
4c)	OY-BLZ <ul style="list-style-type: none"> - Status vingeskade. Pris 430K via forsikring. Ny vinge er bestilt, modtages først i 2022. - Ny venstre siderude skiftes - Nyt indtræk i siderne ved GA - Vask hos GA 	JON	Afventer ny vinge ca. i uge 6; forventes at være klar omkring 1. marts. Indtræk ved at blive ombetrukket.
4d)	MyWebLog – Status a) Mobilepay Planlægges nu også til SMS løsning sammen med e-mail. b) Instruktørmodul <u>Sat i bero.</u>	SV	Saldi er nulstille for alle. Det er herunder bemærket, at over 200 medlemmer af Klubfly har en saldo på 0 kr., og dermed ikke har anvendt Klubfly.
4e)	W & B program Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	SV JK	Afventer.
4f)	Kodeks – Safety gruppen.	JB FIG	Iab.
4g)	Status for øvrige Klubfly.	PF	Brændstofpriser er sat op tilsvarende som RFK flyene. Der arbejdes med eventuel mulighed for at tilføje 2 eksterne fly mere.
4h)	Brændstof ved EKRR JON har bestilt Shell Carnet.		Air BP har trukket sig fra RKE og nedlagt sit tankningsanlæg. Lufthavnen forhandler med Shell om at øge antallet af standere for avgas. Der er bestilt carnet fra Shell, men indtil disse modtages, kan man anvende egne kreditkort.
4i)	EKRS , billigt brændstof.		JB bemærkede, at brændstofprisen i EKRS er på ca. 16 kr./l, mens den i RKE er på ca. 21 kr./l. Man skal dog have et særskilt carnet kort for at tanke.

RFK Flyveskole

5a)	<p>Orientering om status v. NSN. NSN stopper både i bestyrelsen for RFK og som skolechef grundet manglende tid. NSN informerede følgende om status for flyveskolen.</p> <p>Efter Trafikstyrelsens tilsyn udestod der et stort arbejde med at opdater skolens manualer med en frist til d. 9/2, og disse ressourcer var ikke tilstede blandt de involverede. Det blev derfor indstillet fra skolen, at pr. 9/2 2022 sættes skolen i dvale status. Det blev samtidig anbefalet, at skolens status overgår til en DTO (Declared Training Organisation) i stedet for ATO (Approved Training Organisation) hvor DTO mere håndterbar med de ressourcer der nu engang er tilstede. Samtidig anbefaledes det ikke indlevere skolens ATO, men at bibeholde denne hvilende, således at det på et senere tidspunkt ville blive nemmere at reaktivere status i forhold til en helt ny godkendelses proces. Skolens ledelse var i øvrigt enig i, at der var et behov for at opdatere skolens manualer.</p> <p>Et DTO status ville være langt nemmere at opfylde kravene til, og skulle ikke godkendes af Trafikstyrelsen. Men der vil så ikke kunne udbydes IFR i en DTO, dette skulle være i et ATO. I et DTO kunne der godt flyvetrænes til BIR, men der kunne ikke indstilles til BIR. Tilsynsfristen d. 9/2 ville betyde, at al skoleflyvning ville stoppe i ca. 10 dage. Selve instruktørernes individuelle aktiviteter, såsom 12 time, kunne fortsættes. Teori fra ATO delen kunne overføres og anvendes i et DTO. Der ville endelig skulle laves en deklaration til Trafikstyrelsen som DTO.</p> <p>De senest ikke beståede teorielever, kunne formentligt godt indstilles, men skulle måske så gennemføre en ny indstillingsprøve. Skolens nedgraderede status betød, at der ikke ville blive opstartet et nyt teorihold, men da halvdelen af de tidligere potentielle elever var sprunget fra, ville det alligevel ikke have været muligt at opstarte et teorihold. NSN tilbød at afvente med sin fratræden, indtil en afløser som skolechef var fundet, men havde et behov for at blive afløst på posten senest i løbet af foråret.</p>
-----	--

	<p>Det havde været drøftet måske at tilbyde teori som fjernundervisning (remote/distance learning) i regi af et DTO; dette var mere og mere populært efterhånden. En ny skolechef skulle findes sammen med de øvrige <i>nominated persons</i> for et DTO, selv om ATO ligger i dvale. På sigt vil et eventuelt genstartet ATO kunne outsource teoriundervisningen, hvis det skulle besluttes at genoptage ATO aktiviteten. En af fordelene ved et DTO ville i øvrigt være, at Head of Training (HT) og Accountable Manager kunne være en og samme person.</p> <p>Bestyrelsen takkede for det store arbejde, som NSN indtil nu havde ydet som skolechef.</p>		
5b)	RFK – BIR		Ikke aktuelt.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<p>Generalforsamling 24. marts 2022 (se også pkt. 1c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden d. 1. februar (afl. 17/1) skal årsregnskabet tilgå revisorerne; senest d. 15. februar leveres regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisionspåtegning. • Det reviderede og underskrevne regnskab/budgetforslag offentliggøres på hjemmesiden <u>inden</u> generalforsamlingen. • Dato for GF meddeles 2 måneder før: 24. jan. (nyhedsbrev 28/11) • Dagsorden 14 dage før GF: 10. marts. 	Alle	CGJ igangsætter dagsordnerne, disse haves klar til mødet d. 1/3. Regnskab og budget underskrives af bestyrelsen 1/3.
6b)	<p>Valg til bestyrelsen, se oversigt i bilag. SKN og NSN udtræder af bestyrelsen grundet manglende tid; NSN (skolechef) fortsætter indtil GF.</p>		<p>Suppleant FIG er indtrådt i stedet for SKN. SV indtrådt som næstformand i stedet for SKN.</p> <p>Indstilling til valg færdiggøres ved næste møde 1/3. Et bestyrelsesmedlem ønskes gerne som ny skolechef.</p>
DMU – AOPA, unioner			
7a)	<p>AOPA DMU - Oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. 		Iab.
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		Der er blevet nedsat en gruppe der arbejder med flyvesikkerheden på mindre flyvepladser. Se AOPA DMU nyhedsbrev d. 27/1 2022.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	<p>Aftenarrangementer 2021/2022 Mad inden foredraget, 50 kr. inkl. en øl/vand. Betal./tilmeld. på mobil nr. 286574. Min. 6 pers. for at gennemføre. Antal checkes med JON.</p>	PF	Arrangementet om IFR af HUV var en stor succes. Temaet bliver derfor gentaget d. 24/2, denne gang dog med tilmelding.
8b)	<p>SKN forslag: Facebookgrp. FinalCall - rundvisning for 25 pers. SKN har haft kontakt med gruppen. Dato skal aftales.</p>		FinalCall vender tilbage til foråret til SKN, som koordinerer m. PF.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	<p>RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK</p> <p><u>Mødet 9/12:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er blevet valgt et tilbud på 12K + timepris for supplerende design opdateringer, som er vurderet til 2K - 3K pr år. • Medlemslisten udfases fra hj.siden; info på medlemmer kan findes i 	Alle	<p>Leverandøren er i gang med et oplæg til ny hjemmeside.</p> <p>SV deltager i det kommende møde m. reklamebureauet.</p>

	<p>Myweblog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der laves et login til medlemmerne for referater. <p><u>Mødet 4/1 2022:</u> Webfirma fået PW til nuv. webhotel. Ville igangsætte oplæg til ny hj.side primo jan., og komme med forslag.</p> <p>PF kontakt m. reklamebureau i Roskilde, der evt. vil lave dok film om flyvning. PF og SKN afholder møde med dem den 4/2.</p>		
9b)	Flyveskolen	NSN	Hjemmesiden skal snarest opdateres på baggrund af de seneste ændringer ved flyveskolen; se pkt. 5a).
Roskilde Airshow 2023			
10a)	RAS. Afvikles 18. – 20. august 2023, planlægningsmøder startede 29/1 2022		Forberedelserne er igangsat og kører positivt.
10b)	RFK repræsentant i RAS.		RAS har indstillet PF til at være repræsentant fra RFK i RAS.
Eventuelt			
11a)	Bestyrelsesmiddag 18/3 2022.		Datoen fastholdes.
11b)			
Kommende bestyrelsesmøder			
12)	<p>Næste møde: 2022 1/3 (afbud JON), [GF 24/3], 5/4 konstituering. 3/5, 31/5, 28/6, 30/8, 4/10, 1/11, 6/12,</p> <p>2023 3/1, 7/2, 7/3, GF 23/3, torsdag 30/3.</p>		<p>Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19.</p> <p>Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk</p>