

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. marts 2022

Afbud: SV, JBJ, JK, 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○ Revisoren Michael Stang, Beierholm, Roskilde: Aftale og årsregnskabsudkast.	JON JBJ	Iab
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 nu 25K. Kto 04010– Varmeudgift øges i 2022 til 80K. 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.		PR nedsættes fra 40 til 25K. Kontingentet har ikke været reguleret i en lang årrække, hvilket med behov for bl.a. at vedligeholde flyene gør, at der lægges op til at hæve kontingentet halvårligt med 50 kr. for piloter både for alm. og senior piloter.
Hangar			
2a)	Forårsrengøring.		Bestyrelsen møder d. 3. maj fra kl. 16:30 for forårsrengøring og oprydning i hangaren.
2b)			
Klubhus			
3a)	Græsslåning - Robotklipper På budget med 20K på kto. for småanskaffelser. Se pkt. 1c). JBJ rekvirerer nyt tilbud.	JBJ	Afventer
3b)	Skadedyr.	JBJ	Iab.
3c)	Lejekontrakt vedr. 30/6 2022 udløb. Ny lejekontrakt forventes fra CPH; JBJ og JON afklarer dette med CPH, herunder om opsigelsesvarsler.	JON JBJ	Afventer
3d)	Faste højtalere i det store mødelokale.		Afventer. Trækkes på konto for småanskaffelser. PF kontakter SKN.
3e)	Indkøb af div. herunder servietter, affaldsposer mv.		Hvem køber ind. PF checker op.

Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard			
4a)	OY-RFK	JON	Iab.
4b)	OY-TFK	JON	Iab
4c)	OY-BLZ <ul style="list-style-type: none"> - Status vingskade. 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	Forventedes klar fra d. 2. marts. Vask af flyet foretages senere, da værkstedet ikke have tid.
4d)	MyWebLog – Status a) Mobilepay. Planlægges nu også til SMS løsning sammen med e-mail. b) Instruktørmodul <u>Sat i bero.</u>	SV	Afventer
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	CPB afventer endnu et par måneder inden den er klar.
4h)	Brændstof ved EKRRK Bestilling af Shell Carnet. Status	JON	Benzinkortene er modtaget og lagt i klubbens 3 fly.
4i)	ADS-B out , hvilke fly har dette. Nyt drone R-område ved Svendborg		Pt. har BLZ har denne funktion. Hjemmesiden opdateres af JK.
RFK Flyveskole			
5a)	Status	NSN	Skolens status som DTO er blevet godkendt af Trafikstyrelsen (TS). Møde afholdt i instruktørgruppen samt med Rene Jakobsen, der har indvilliget i at overtage som Skolechef samt skrive de nye manualer. Instruktørerne vil gerne have ATO status tilbage, når manualer mv. er på plads for TS godkendelse. RJ udfører de nye manualer for 10K samt et årligt beløb for vedligeholdelsen. Der afholdes et planlægningsmøde mellem instruktørerne. Der afholdes et møde m. RFK bestyrelsen og instruktørerne d. 5. april kl. 1630.

5b)	Billund Motorflyveklub (BM) – Samarbejde. – BM's overvejelser om samarbejde. – BM har et IR modul, som kunne være interessant på sigt.	NSN	Pt. kun begrænset kontakt.
5c)	Møde med flyveskolen, instruktører m.fl.		Se ovenfor
5d)	Udlån af radiokommunikationsudstyr til medlemmer		Det blev besluttet, at godkende udlån som et enkeltstående tilfælde, men vil ikke fremover være muligt, da det er klubbens udstyr og omkostninger.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Generalforsamling 24. marts 2022 (se også pkt. 1c) <ul style="list-style-type: none"> Dato for GF meddeles 2 måneder før: 24. jan. (nyhedsbrev 28/11) Inden d. 1. februar (afl. 17/1) skal årsregnskabet tilgå revisorerne; senest d. 15. februar leveres regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisionspåtegning. Forslag til GF skal modt. 1 måned før: 24. feb. Dagsorden 14 dage før GF: 10. marts. Det reviderede og underskrevne regnskab/budgetforslag offentliggøres på hjemmesiden inden generalforsamlingen. 	Alle	SV indtrådt som næstformand i stedet for SKN. Suppleant FIG er indtrådt i stedet for SKN. Suppleant Jette K. på valg i stedet for NSN. Valg til de sidste poster: Supp. Rene Jacobsen Supp. Michael Kristensen 120 stk. smørrebrød bestilles. Per Ranneries dirigent Morten Rugbjerg referent
6b)	Valg til bestyrelsen , se oversigt i bilag. SKN og NSN udtræder af bestyrelsen grundet manglende tid; NSN (skolechef) fortsætter indtil GF. Indstilling til valg færdiggøres ved næste møde 1/3. Et bestyrelsesmedlem ønskes gerne som ny skolechef. To nye suppleanter vælges.		SV indtrådt som næstformand i stedet for SKN. Suppleant FIG er indtrådt i stedet for SKN. Suppleant Jette K. på valg i stedet for NSN.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		Repræsentantskabsmøde d. 21/5; RFK deltager.
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		
RFK Arrangementer mv.			
8a)	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.	PF	Gode ideer modtages gerne for næste sæson, hvor der ønskes fokus på eksterne ture.
8b)	SKN forslag: Facebookgrp. FinalCall - rundvisning for 25 pers. FinalCall vender tilbage til foråret til SKN, som koordinerer m. PF.		Afventer.

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 Myweblog. • 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> <p><u>Mødet 1/2 2022:</u> Leverandøren er i gang med et oplæg til ny hjemmeside. SV deltager i det kommende møde m. reklamebureauet.</p>	Alle	<p>Ny forsider forventes at kunne gå i luften fra ca. 1. april.</p> <p>Evt. udarbejdes der et logo for selve skolen.</p>
9b)	Flyveskolen – RFK hjemmesiden opdateres.	NSN	NSN og Rene Jacobsen opdaterer hjemmesiden.
9c)	Opdatering af flight simulator til IFR instruktion	NSN	<p>Både hardware og software bør opdateres for at kunne anvendes til proceduretræning.</p> <p>Instruktørerne foretrækker programmet X-Plane frem for MS Flight Sim til proceduretræning.</p> <p>NSN koordinerer mellem SV og instruktørerne.</p>
9d)	Klubbens internet forbindelse		SV har overtaget internet fra NSN.
Roskilde Airshow 2023			
10a)	RAS. Afvikles 18. – 20. august 2023, planlægningsmøder startede 29/1 2022		Nye billetpriser besluttet; nye sponsoraftaler indgået og hjemmesiden opdateret.
10b)	RFK repræsentant i RAS. RAS har indstillet PF til at være repræsentant fra RFK i RAS.		
Eventuelt			
11a)	Bestyrelsesmiddag 18/3 2022.		Tilmeldinger mv. på plads.
11b)	Bestyrelsesmødet d. 5/4. Se også 5a).		Der afholdes et møde m. RFK bestyrelsen og instruktørerne d. 5. april kl. 1630.
Kommende bestyrelsesmøder			
12)	<p>Næste møde: 2022 5/4 konstituering. 3/5, 31/5, 28/6, 30/8, 4/10, 1/11, 6/12, 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>