

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat for bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. april 2022

Afbud: CJ,

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration:	JON	i.a.b
1b)	Økonomi – Regnskab/budget <ul style="list-style-type: none">Regnskab 2021/Budget 2022 ink. kontingentforhøjelse Se JBJ e-mail 29/3Ekstraordinær GF (se 6a)Revisoren Michael Stang, Beierholm, Roskilde: AftaleStatus regnskab/balance 2022 (JON)	JON JBJ	Regnskab og budget blev gennemgået minutvist med følgende overordnede bemærkninger: +/- skal være ens i regnskabet. Plus hangar 75,000. minus v/fly Afskrivninger 75.000 fly i note 8 Ny note 9 med summen af henlæggelser til fly og radio for hvert fly. Indtægtsføre overskud fra kontingent AOPA/DMU samt anparter fly. Herefter nulstilling af beløb i 2022. Forbeholdet på 570.000 skyldes gæld til AOPA/DMU samt anparter.
1c)	Budget 2022 <ul style="list-style-type: none">Ekstern revisor 20K ink. moms.Sommerfest 20K. Kto 05105Ny hjemmeside (15K) og markedsføring, 25K. Kto 04010Varmeudgift øges i 2022 til 80K. Kto 05050Kto. for småanskaffelse, 20K til robotklipper. Kto 05060Kontingent forhøjelse		Samlet indtægt for kontingenter skal være med den foreslået kontingentforhøjelse på 2 x 50.-.
Hangar			
2a)	Forårsrengøring Bestyrelsen møder d. <u>3. maj fra kl. 16:30</u> for forårsrengøring og oprydning i hangaren.	Alle	
2b)	Maling af røde striber. Taxivejs maksimum	PF	Kontakter lufthavnen
2c)	Opfyldning af væske til vask af vinduer og vinger samt andet materiale.	JBJ	
Klubhus			
3a)	Græsslåning - Robotklipper JBJ rekvirerer nyt tilbud.	JBJ	Tilbud accepteret og bestilles
3b)	Skadedyr.	JBJ	Der er ikke observeret flere skadedyr. Pkt. udgår.
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.	MK	Der indkøbes 2 stk. højtalere inden næste møde.

3e)	Indkøb af div. herunder servietter, affaldsposer mv.	JON	Bergitte kontaktes
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard			
4a)	OY-RFK	JON	i.a.b.
4b)	OY-TFK	JON	i.a.b.
4c)	OY-BLZ Vask af flyet foretages senere	JON	i.a.b.
4d)	MyWebLog – Status a) Mobilepay. Planlægges nu også til SMS løsning b) Instruktørmodul (sat i bero)	SV	Afventer
4e)	W & B program Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	SV JK	Afventer
4f)	Kodeks – Safety gruppen.	JB FIG	Der holdes snart møde i gruppen
4g)	Status for øvrige Klubfly.	PF	En DA40 er sikkert på vej. C152 udgår af fly.
4h)	Brændstofstandere ved EKRK Status + Billigere fuel på andre flyvepladser.		Der foretages ikke yderligere. Pkt. udgår.
4i)	ADS-B out udstyr BLZ har denne funktion.	PF	Opdateres ifm. ny hjemmeside
4j)	Der mangler head sets i flyene.	PF JON	PF skriver i næste nyhedsbrev om der er nogen der ved hvor de er. JON køber nye (de billige)
4k)	NAV lys udskiftes med LED lys	JON	De nuværende er for svage. Udgiften er minimal.
RFK Flyveskole			
5a)	Status	RJ	Se pkt. 5c
5b)	Billund Motorflyveklub (BM)	RJ	Stilles i beror pt. Pkt. udgår, men kan tages op senere.
5c)	Møde med flyveskolen, instruktører m.fl. Bemærk: Der afholdes et møde mellem RFK bestyrelsen og instruktørerne d. 5. april kl. 16:30, inden selve bestyrelsesmødet	alle	Konstruktivt møde. Skolen ønskede klare målsætninger fra bestyrelsen. Dette afklares senest når bestyrelsen påbegynder arbejdet med marketing/PR for RFK efter sommerferien. Første ting bliver en opdateret hjemmeside både for skolen og klubben. Nyt logo til skolen (evt. RFK logo med ændret tekst til ”Roskilde Flyveskole”). RJ er i gang med arbejdet med at lave dokumentation til genindførelsen af ATO, som pt. har 1. prioritet. PF ønsker gerne at flere af skolens instruktører stiller op med foredrag til klubaftræk.

			Prisliste på hjemmesiden skal opdateres.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Ekstraordinær generalforsamling (se også pkt. 1b) Dato: [28. april 2022] Dagsorden: Godk.af regnskab 2021 og budget 2022, se bilag.	Alle	Afventer endelig dato indtil regnskabet er underskrevet.
6b)	Konstituering af bestyrelsen , se også rotationsoversigt i bilag. Øvrige ansvarsområder som følgende: 1.Flyviture – Per Faldborg Olesen / Per Ranneries 2.Klubaftner torsdag med flyrelaterede emner – Per Faldborg O. 3.Klubarrangement/fester – Bestyrelsen 4.Klubhuset/Hangar – John Christensen / Jakob Borup Jakobsen 5.Klubbens fly - John Christensen / Christian Zilstorff 6.Roskilde Airshow – Per Faldborg Olesen (RFK's rep. i RAS) 7.IT: Sten Vesterli / Michael Kristensen 8.Hjemmesiden – Sten Vesterli / Per Faldborg Olesen 9.Flyveskolen – Rene Jacobsen - Skolechef / John Christensen 10. Info om flyene – Jette Kristensen. 11. Safety gruppen Søren Scherfig, Jakob B. Jakobsen		Konstituering efter GF 24/3 2022: Per Faldborg Olesen: Formand Sten Vesterli: Næstformand Jakob Borup Jakobsen: Kasserer Carsten Jensen: Sekretær Søren Scherfig: Bestyrelse Jette Kristensen: Bestyrelse Michael Kristensen: Suppleant Rene Jacobsen: Suppleant John Christensen: Forretningsfører
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet Repræsentantskabsmøde d. 21/5; RFK deltager. – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		PF deltager
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		i.a.b.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2021/2022 – 7/4 SKYDEMON – 21/4 Up and away – 28/4 – Praksis for aflysning af arrangementer.	PF	I nyhedsbrev opfordres medlemmer til at checke hjemmeside og Facebook for evt. aflysninger
8b)	Ideer for sæsonen 2022-23 aftenarrangementer.	alle	Alle opfordres til at komme med forslag både interne og eksterne arrangementer.
8c)	Videoptagelser af aftenarrangementerne til hjemmesiden. Forslag nævnt under GF.		Kan praktisk ikke lade sig gøre. Pkt. udgår.
8d)	Sommerfest	Alle	Der afholdes sommerfest fredag den 26. august. Pris 100.-.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK Ny forside forventes at kunne gå i luften fra ca. 1. april. Evt. udarbejdes der et logo for selve skolen.	PF SV	Hjemmesiden er stort set færdig. Sten og Per skal bruge 1-2 uger for at få det sidste gjort. Herefter skal der løbende opdateres tekster, billeder og videoer m.m.
9b)	Flyveskolen – RFK hjemmesiden opdateres.	RJ	Se 9a. pkt. udgår.

9c)	Opdatering af flight simulator til IFR instruktion – Hardware og software bør opdateres for at kunne anvendes til proceduretræning. – Instruktørerne foretrækker programmet X-Plane frem for MS Flight Sim til proceduretræning.	SV MK	MJ opdaterer så x-plane også kan bruges. Checker evt. opdateringer.
9d)	Persondatapolitik (GDPR)	RJ	Checkes/opdateres af RJ.
Roskilde Airshow 2023			
10a)	RAS. Afvikles 18. – 20. august 2023		
10b)	RFK repræsentant i RAS er PF		
Eventuelt			
11a)	Møde mellem RFK bestyrelsen og instruktørerne d. 5/4 kl. 16:30		Se under pkt. 5c. Pkt. udgår
11b)	Hangar – Forårsrengøring 3/5, fra kl. 16:30		
Kommende bestyrelsesmøder			
12)	Næste møde: 2022 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.		Spisning starter kl. 18:15, møderne kl. 19. Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk