

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. maj 2022

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration: – Antal medlemmer pr. 1/1 2021 ifølge AOPA-DMU: 341?	JON PF	Forskellen mellem RFK's og AOPA-DMU opgørelse har baggrund i medlemmer der historisk ikke er med i AOPA-DMU. Nye medlemmer tilmeldes iht. til tidligere GF beslutning. Drøftelse af proceduren for velkomst af nye medlemmer? PF kontakter Jacob Lützhøft.
1b)	Økonomi – Regnskab/budget <ul style="list-style-type: none">Regnskab 2021/Budget 2022 ink. kontingentforhøjelse Se Bierholm e-mail 29/4Beierholm Roskilde; aftale, se JBJ e-mail 29/4Status regnskab/balance 2022 (JON)Ekstraordinær GF (se 6a) <u>Mødet d. 5/4:</u> <ul style="list-style-type: none">Note 8. Afskrivninger 75.000 flyNy note 9. Summen af henlægg. til fly og radio, for hvert flyIndtægtsføre overskud fra kontingent AOPA/DMU samt anparter fly. Herefter nulstilling af beløb i 2022Kontingentforhøjelse på 2 x 50	JON JBJ	Aftale med Bierholm om pris? JBJ kontakter revisoren for bekræftelse samt drøftelse af plan for kommende revision. Div poster (nogle kto, flyanparter, AOPA-DMU) skal nulstilles eller opdateres iht. revisors bemærkninger. Fremadrettet håndteres nogle administration til klubhus som et nøgleløb, hvorved denne post bliver tydeliggjort.
1c)	Budget 2023 <ul style="list-style-type: none">[Ekstern revisor 20K ink. moms].		
Hangar			
2a)	Forårsrengøring Bestyrelsen møder d. <u>3. maj fra kl. 16:30</u> for forårsrengøring og oprydning i hangaren.	Alle	Fejning og oprydning udført.
2b)	Maling af røde striber. Taxivejs maksimum. Lufthavnen kontaktes af PF.	PF	Der afventes svar fra RKE.
2c)	Opfyldning af væske til vask af vinduer og vinger samt andet materiale.	JBJ	Udført.
2d)	CPB er ikke mere i Klubfly,		Forbliver i hangaren.
2e)	1 ledig plads i hangaren		Søges udlejet.

Klubhus			
3a)	Græsslåning – Robotklipper, status.	JBJ	Er installeret og kører. Arealet er dog meget ujævnt og huller skal opfyldes. Kører mellem kl. 09 – 18. Em app er tilknyttet samt funktion med GPS-alarm med tyveriblokering. JBJ + JON er koblet på app'en.
3b)	Lejekontrakt vedr. 30/6 2022 udløb. Ny lejekontrakt forventes fra CPH; JBJ og JON afklarer dette med CPH, herunder om opsigelsesvarsler.	JON JBJ	JON tager kontakt. PS! Kan opsiges med 1 års varsel fra medio 2022 (1 år at løbe på)
3c)	Faste højtalere i det store mødelokale.	MK	Er i gang. Indkøb af højtalere af samme type som inde i fjernsynsstuen. Trådløst system vil blive anvendt.
3d)	Indkøb af div. herunder servietter, affaldsposer mv.	JON	Karklude, servietter, affaldsposer, opvaskemiddel mv. mangler; der skal suppleres op.
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbttnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard			
4a)	OY-RFK	JON	Er flyvende. Med skift til Shell er der kommet en mere besværlig bogføring af fuel-forbrug.
4b)	OY-TFK	JON	Er flyvende
4c)	OY-BLZ Vask af flyet foretages senere	JON	Er flyvende
4d)	MyWebLog – Status a) Mobilepay. Planlægges nu også til SMS løsning b) Instruktørmodul (sat i bero)	SV	a) Nyt fly på vej ind; skal have oprettet separat kto.
4e)	W & B program Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	SV JK	Afventer.
4f)	Kodeks – Safety gruppen.	JBJ FIG	Iab. Nye hjemmeside checkes ift. safety indholdet på den gl. side.
4g)	Status for øvrige Klubfly.	PF	Nyt fly sandsynligvis på vej ind. C172'eren CPB er ude, men forbliver i hangaren.
4h)	ADS-B out udstyr BLZ har denne funktion. Opdateres ifm. ny hjemmeside.	PF	SV opdaterer hjemmesiden.
4i)	Der mangler head sets i flyene. PF skriver i næste nyhedsbrev om der er nogen der ved hvor de er. JON køber nye (de billige)	PF JON	2 stk. headset købes.
4j)	NAV lys udskiftes med LED lys	JON	Afv. Skiftes på alle 3 fly.

4k)	Evt. forhøjelse af tacho prisen pga. brændstofpriserne	JB JON	Skal følges tæt for tiden. Pt over 23 kr. pr. liter. Underskuddet på flyene risikerer at øges, hvis prisstigninger ikke reguleres. Kan dog risikeres, at antal bookinger falder.
RFK Flyveskole			
5a)	<p>Status – Skift af Skolechef</p> <p>Efter en opstartsperiode blev det mellem Skolechefen og instruktørerne besluttet, at ikke fortsætte det videre samarbejdet, da der var forskellige meninger og holdninger om den førte og fremtidige strategi. Derfor besluttedes det i enighed, at den nuværende Skolechef ophørte i funktionen.</p> <p>Skolechefen havde fundet det som en bunden opgave, at implementere en ny udgave af de nuværende manualer der var fra 2014. Hvordan dette skulle udvikles, og i hvilket omfang var der dog ikke enighed om. TS kravene til manualerne havde direkte bevirket behovet for nye manualer. Styrelsen havde haft nævnt, at DTO konceptet netop var udviklet med henblik på skoler i klubregi. Det blev fundet, at det burde undersøges om der for nuværende var krav om en accountable manager (ansvarlig skolechef) for en DTO. Indtil videre var det tidligere ATO koncept lagt i dvale, men ikke afviklet.</p> <p>Den hidtidige Skolechef anbefalede, at instruktørerne burde deltage i valget af en kommende Skolechef; eller måske en løsning med en person der kunne understøtte skolen og instruktørerne i en sekretærfunktion i stedet.</p> <p>Skolen ville indtil videre stadig kunne fungerer som DTO med instruktør HUV i en ledende funktion. Instruktør PBP forventede endvidere at få opstartet et teorihold til efteråret i det nuværende regi.</p> <p>Instruktørerne havde som sådan fordelt Skolechefopgaverne i mellem sig indtil videre, og havde anmodet bestyrelsen om at finde en kommende Skolechef.</p> <p>Det var stadig instruktørernes ønske at kunne genetablere en ATO skole, og opgaven med udvikling af de nye manualer måtte honoreres på baggrund af det betydelige arbejde hermed.</p>		
5b)	<p>Domænenavn ”Roskilde Flyveskole”, Casper → Tommy og Magnus ”Flyveskolen Roskilde Flyveklub”, alternativ</p>		<p>T og M er ikke interesseret i at afgive deres domænenavn, selv om de anvender en anden hj side: Flyveskole.com</p> <p>RFK skolen bibeholdes u RFK.dk</p>
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<p>Ekstraordinær generalforsamling (se også pkt. 1b) Dato: 17. maj 2022 Dagsorden: Godk.af regnskab 2021 og budget 2022</p>	Alle	Datoen for den ekstraordinære GF blev fastsat til d. 17/5.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	<p>AOPA DMU - Oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rex Andersen i Repræsentantskabet Repræsentantskabsmøde d. 21/5; RFK/PF deltager. – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. 		<p>Iab.</p> <p>PF, HUV, REX og P. Ranneries deltager ved Repræsentantskabs mødet d. 21/5.</p>
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		Iab.

RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2022/23 Ideer for sæsonen 2022-23 aftenarrangementer. Alle opfordres til at komme med forslag både interne og eksterne arrangementer	PF	Iab PF har enkelte arr der ikke blev gennemført sidst.
8b)	Sommerfest , fredag den 26. august. Pris 100.	Alle	Evt. et arrangement; f.eks. App til en spm. konkurrence.
8c)	Tilføje ture sommeren 2022		Up and away gav enkelte forslag; medtages i nyhedsbrev.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK Ny forside i gang. Evt. udarbejdes der et logo for selve skolen. Forslag til mål & strategier for RFK. Se vedhæftet bilag.	PF SV	Den nye hjemmeside er oppe at køre. Forslag til Mål og strategi (sendt m. indkaldelsen); behandles efter ferien. Send gerne yderlige forslag til PF. RAS frivillige lægges op på hjemmesiden.
9b)	Opdatering af flight simulator til IFR træning MJ opdaterer simulatoren, så X-Plane også kan anvendes, herunder til proceduretræning. Checker endvidere for opdateringer	MK	MK har behov for input fra instruktørerne om hvad der er behov for mht X-Plane. MK kontakter instruktør Naweed.
9c)	Persondatapolitik (GDPR) Checkes og eventuelt opdateres.	RJ	RJ er i gang med at opdater.
Roskilde Airshow 2023			
10a)	RAS. Afvikles 18. – 20. august 2023		Iab.
10b)	RFK repræsentant i RAS er PF		
Eventuelt			
11a)			
Kommende bestyrelsesmøder			
12)	Næste møde: 2022 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