

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. november 2022

Afbud: CJ.

Bestyrelsesmødet den 4. oktober blev aflyst pga. frafald/sygdom.

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
	Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.		
1a)	Medlemsadministration:	JON	En del medlemmer har endnu ikke betalt kontingent.
1b)	Økonomi – Regnskab/budget <ul style="list-style-type: none">Status flyregnskab, behandles på mødet 4 okt.Status/analyse budgetramme isolering loft klubhus.Status/analyse budgetramme instrumenter RFK Elforbrug er stigende fra 15K kW/t til 17K Kw/t; grundet øget aktivitet i klubhuset. Forslag om at isolere loftet, formodes at kunne spare 5K kW timer årligt, hvilket bør kunne spare 20K om året, ved at investere 50K. <u>JBJ får tilbud</u> , drøftes næste møde. Beslutning til ordinær/ekstraordinær generalforsamling.	JON JBJ	Pt. overskud på 213.000.-. Klubbens 3 fly giver fortsat større underskud end afsat i budgettet. Derfor sættes tacho-prisen op med 100.- grundet forhøjet vedligeholdelse. Gælder fra 1/1-23. Jakob har modtaget ét tilbud om isolering af loft. Afventer et mere og tager derefter det billigste/hurtigste tilbud. Ingen eks. generalf. Nye instrumenter i OY-RFK afventer fortsat.
1c)	Budget 2023 <ul style="list-style-type: none">Ekstern revisor Beierholm 20K ink. momsVedligehold af terrasse v. klubhus. Tilbud 30 + 5 DKK[Isolering loft klubhus][RFK, instrumenter][Vinduer i 2024]-		
Hangar			
2a)			
2b)			
Klubhus			
3a)	Faste højtalere , trådløse til det store mødelokale. Status.	MK	Der er fundet en løsning, som udføres snarest.
3b)	Tilbud på isolering af loft Første tilbud 48K.	JBJ	Se pkt. 1b.
3c)	Ekstern styring af varmepumper	MK	Har afprøvet nyt system i mødelokalet, som fungerer tilfredsstillende. Installerer også ved de andre varmepumper. MK sender instruktion til alle bestyrelsesmedlemmer.
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	Iab.

4c)	OY-BLZ Vask af flyet udestår.	JON	Iab.
4d)	MyWebLog – Status a) Anmærkning gul/rød, sættes af afgivende PIC. HUV vil gerne have ændret til modt PIC. Ønske om en ”anmærknings info”, men ligger ikke øverst.	SV	Afv.
4e)	W & B program Vægtbegrænsninger lægges ind som næste projekt.	SV JK	SV vil forsøge at få det udført snarest.
4f)	Kodeks – Safety gruppen. – Hjemmeside checkes ift. safety indholdet på den gl. side.	JBJ FIG	OK
4g)	Status for øvrige Klubfly	PF SV	OY-EGU får ny 160 hk motor. OY-BSZ forventes klar til foråret. Oversigt over teknisk status for alle fly som fandtes på gl. hjemmeside oprettes på den nye hjemmeside som undermenu til ”Fly & booking”
4h)	NAV lys udskiftes med LED lys TFK fået skiftet NAV-lys til LED. NB! Hvis man tænder og slukker dem hurtig efter hinanden, vil de blinke (som strobe lights). RFK/BLZ vil få monteret samme.	JON	Afv.
4i)	Brændstofpriserne Status	JBJ JON	Er faldet lidt i pris.
RFK Flyveskole			
5a)	Flyveskolen, status; se e-mail 26/9 (vedh. indkaldelsen)		Konstruktivt kvartalsmøde med udveksling af informationer. ATO / IFR i begyndelsen af 2023. BYR ny teorichef.
5b)	Ny skolechef HUV oplærer ny skolechef Andreas Kauders Instruktører tilfreds.		Andreas forventes officielt at blive skolechef omkring årsskiftet.
5c)	Nyt PPL hold. Forventedes at kunne startes op 3/10.		14 elever er startet op 3/10. Pkt. udgår.
5d)	Faste kvartalsmøder m. instruktører og bestyrelsen. Det er aftalt, at HUV og skolechefen deltager en gang i kvartalet i bestyrelsesmøderne, som første punkt på dagsorden; første gang d. 1. november		OK. Pkt. udgår
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Evt. ekstraordinær generalforsamling. Evt. beslutning om isolering af loft i klubhuset og instrumenter RFK.		Se pkt. 1b. Ordinær Generalforsamling 23. marts 2023.

DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		Det nye system til filing af flyveplaner CRONOS viser sig at være for kompliceret for GA piloter. AOPA DMU er på sagen. Der arbejdes på at der skal kunne laves GPS anflyvninger til mindre flyvepladser, men TS synes at modarbejde dette.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2022/23. Ansvarlig udpeges for de enkelte aftener. PF oplæg version 1 er vedhæftet indkaldelsen. Se også PF e-mail 7/10 om opgaver ved klubaftener. Bemærk: Maden afhentes nu over i terminalen. Start kl. 17 i klubhuset med at tænde ovnen til at varme maden op med.	PF	Ansvarlige nu udpeget t.o.m. januar og et par nye forslag tilføjet. Mad skal kun afhentes i terminalen, såfremt det ikke bliver leveret til klubhuset, hvilket vil være standard.
8b)	Indkøb af vin til foredragsholdere. Ikke flere vin på lager.		Ok. Pkt. udgår.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK Evt. udarbejdes der et logo for selve skolen. Se PF e-mal 26/9 + SV 26/9 + RJ 28/9; vedhæftet indkaldelse.	PF SV	<ul style="list-style-type: none"> • Logo for skolen ok. • PF tager kontakt til de medlemmer som har lovet at lave film/billeder for at speede det op. • Åbent hus i foråret med tilbud om billig flyvning. • Rusty pilot kursus • Invitere udsatte børn til en flyveoplevelse • Optimere Google søgeord • Forslag til mål og strategier skal vedtages • Ansvarlig person for sociale medier skal findes. PF sætter det i næste nyhedsbrev. • Egen YouTube kanal
9b)	Opdatering af flight simulator til IFR træning Status	MK	Afv.
9c)	Persondatapolitik (GDPR) RJ har modt. input.	RJ	Er på vej.
Roskilde Airshow 2023			
10a)	RAS. 18. – 20. august 2023		Der skal findes en person der vil være ansvarlig for RFK's udstillingsstand. PF efterlyser person i nyhedsbrev.
10b)			

Eventuelt			
11a)	Havemøbler , vinter afdækkes		OK. Pkt. udgår.
11b)	Depotrum , oprydning		OK. Pkt. udgår.
11c)	Instruktører deltager indledningsvis i møder/spisning pr. kvartal. Hhv. 1/11, 7/2 o.s.v.		
Kommende bestyrelsesmøder			
12)	Næste møde: 2022 6/12, 2023 3/1, 7/2i, 7/3, GF 23/3, torsdag 30/3.		Spisning - Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk