

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

<https://roskildeflyveklub.dk>

CVR-nummer 33744323

Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2022

Afbud: FIG, JK, MK, RJ, JON

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration: Betaling flere gange for AOPA-DMU medlemskab.	JON	Der har været spørgsmål til indmeldelse i DMU-AOPA, hvis man i forvejen var medlem her gennem en anden forening. RFK hjemmesiden har et markering for dette. Teksten her er blevet opdateret med hensyn til vejledning om DMU-AOPA medlemskab. Medlemsadministratoren verificerer et eksisterende medlemskab hos DMU-AOPA. JON orienterer medlemsadministratoren
1b)	Økonomi – Regnskab/budget <ul style="list-style-type: none">– Faktura for isolering loft trækkes af egenkapitalen, da det er en forbedring af aktivet.– Der åbnes en kto for revisor, i stedet for placeringen på kto. 5080.– BLB nulstilles og udgår af regnskabet.– Timepris for fly sættes op med 100,- kr pr. 1/1 2023 pga. udgifterne til eftersyn og reparationer ikke dækkes for nuværende i tilstrækkelig grad.– Budget 2023 gennemgået Mulighederne for et <u>nyt regnskabssystem</u> undersøges nærmere. Airshow har et anvendelig og billigt system. Henlæggelser - Det skal fremgå af note efter hvilke principper der henlægges. Fra GF 2021: ”Afskrivninger på klubhuset fortages over 20 år og det er bestyrelsens vurdering, at selvom huset er på lejet grund, er sandsynligheden for opsigelse/manglende fornyelse af lejeaftalen med henvisning til lufthavnens anden disponering af grunden meget lille. Nye varige større investeringer/forbedringer i klubhuset anlægsaktiveres og afskrives også over 20 år. Hangaren afskrives også over 20 år indtil 30 % saldværdi idet udlejningsværdien af hangaren vurderes at være sikker. Hangaren er også på lejet grund ligesom klubhuset, og tilgives samme vurdering som klubhuset. For klubbens 3 fly henlægges der efter driftstimer på motoren til ny motor inkl. propel, samt til større investeringer i flyene til elektronik/instrumenter”.		
1c)	Budget 2023 <ul style="list-style-type: none">– Vedligehold af terrasse v. klubhus. Tilbud 30 + 5 DKK– [RFK, instrumenter, afv.]– [Vinduer i klubhus, nordsiden, afv.]		Terrassen på budget 35K, Kto. 5070 øges til 40K. JBJ informere JON. NB! Opdateret budget fremsendes til bestyrelsen.
1d)	MitID indføres for foreninger		Er oprettet for formand og forretningsfører. Kasserer skal yderlig tilmeldes.
Hangar			
2a)	Lys i hangar	JBJ	Lyskontakt virker ikke, kan kun tændes ved omskifter for timer. JBJ er ved at undersøge problemet. Eventuelt skal der en elmøntør ind over.

2b)			
Klubhus			
3a)	Faste højtalere , trådløse til det store mødelokale.	MK	Er købt og testet; montering udestår.
3b)	Tilbud på isolering af loft Aftale med Hus og Have Eksperten på 57.5K, udf. uge 49.	JBJ	Loftet er isoleret med papiruld. Varmeregnskabet sammenlignes efterfølgende.
3c)	Ekstern styring af varmepumper	MK JON	Indstillingerne drøftes ved næste møde. JON og MK skal checke, at der ikke opvarmes unødigt i u50 og 51, hvor der ikke er aktiviteter i huset.
3d)	Udlejning af klubhus til eksterne		Henvendelse fra to medarb. fra RKE om lån af lokalerne; besluttet at sige OK. Tidl. besluttet en pris som at være medlem af RFK.
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard			
4a)	OY-RFK	JON	Ny elektronisk magnet af den type som Piper nu leverer motorer med. Har desuden fået udskiftet kunstig horisont med reservedel fra andet fly.
4b)	OY-TFK	JON	Iab.
4c)	OY-BLZ Vask af flyet udestår.	JON	Iab.
4d)	MyWebLog – Status	SV	Opdatering af indstillingerne, så en anmærkning går til en administrator, der kan tage stilling til problemet, herunder om flyet grounded.
4e)	W & B program Vægtbegrænsninger.	SV JK	WB nede for tiden, problemet undersøges. WB opdatering afventer.
4f)	Kodeks – Safety gruppen.	JBJ FIG	Iab
4g)	Status for øvrige Klubfly	PF SV	OY-BSZ og OY-EGU forventes klar til foråret.
4h)	NAV lys udskiftes med LED lys TFK fået skiftet NAV-lys til LED. NB! Hvis man tænder og slukker dem hurtigt efter hinanden, vil de blinke (som strobe lights). RFK/BLZ vil få monteret samme.	JON	Iab
4i)	Brændstofpriserne Status	JBJ JON	Prisen er ca. 24 kr. for tiden.
RFK Flyveskole			
5a)	Flyveskolen		Generel orientering ved de kvartalsmæssige møder mellem bestyrelsen og instruktørerne.
5b)	Ny skolechef Ny skolechef omkring årsskiftet: Andreas Kauders		Iab

Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Ordinær Generalforsamling 23. marts 2023		På valg 2023: SV, JBJ og FIG. JBJ checker om J. E. Smith fortsætter som intern revisor.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		Iab
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		Iab
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2022/23. Ansvarlig udpeges for de enkelte aftener.	PF	Seneste opdatering sendt fra PF d. 8/12. Ikke faglige foredrag nedprioriteres grundet manglende tilslutning. I fremtiden kun klubaftner hver anden uge i vinterhalvåret. Pt. mangler der en ansvarlig for arrangementet d. 2/2 og 9/3.
8b)	Klubture		Ny koordinator for klubture mangler da Per Ranneries har trukket sig. Tur til Østrig med henvisning til foredrag den 10. november.
IT, hjemmeside mv.			
9a)	RFK hjemmeside - PR/Marketing strategi for RFK <ul style="list-style-type: none">• 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.• Egen YouTube kanal	PF SV	Sættes i bero pga. manglende ressourcer. Drøftes igen på næste møde.
9b)	Opdatering af flight simulator til IFR træning	MK	Afventer.
9c)	Persondatapolitik (GDPR). RJ har modt. input.	RJ	Afventer.
Roskilde Airshow 2023			
10a)	RAS. 18. – 20. august 2023		Mangler nogen til at varetage RFK teltet.
10b)			
Eventuelt			
11a)	Instruktører deltager indledningsvis i møder/spisning pr. kvartal. Hhv. 1/11, 7/2 o.s.v.		

Kommende bestyrelsesmøder

12)	Næste møde: 2023 3/1, 7/2i, 7/3, GF 23/3, torsdag 30/3.		Spising - Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk
-----	--	--	---