

ROSKILDE FLYVEKLUB

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

Referat for bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. januar 2023

Afbud: CJ, RJ

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration:	JON	Medlemstal pr. 1.jan.23 piloter: 363 Ikke piloter: 96 Pensionister (piloter og ikke piloter): 41 I alt 500
1b)	Økonomi – Regnskab/budget – 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 Mulighederne for et <u>nyt regnskabssystem</u> undersøges nærmere. Airshow har et anvendelig og billigt system.	JON	Regnskab for 2023 sendes til bestyrelsen inden mødet 7. februar Rettes til at klubhuset opskrives OK OK OK – med forhøjet timepris forventes underskuddet i 2023 at kunne holdes på de 75.000.- afsat i budgettet. OK Ikke aktuelt pt. Pkt. udgår
1c)	Budget 2023 – Vedligehold af terrasse v. klubhus, 35K – Kto. 5070 øges til 40K – [RFK, instrumenter, afv.] – [Vinduer i klubhus, nordsiden, afv.]	JON	Opdateret budget for 2023 sendes til bestyrelsen inden mødet 7. februar Kto. 11050 (flyreservedele) nedskrives med 10% pr. år.
1d)	MitID indføres for foreninger Er oprettet for formand og forretningsfører. Kasserer skal yderlig tilmeldes.	JON JBJ	Mangler kasserer
Hangar			
2a)	Lys i hangar Lyskontakt virker ikke, kan kun tændes ved omskifter for timer. JBJ er ved at undersøge problemet. Eventuelt skal der en elmontør ind over.	JBJ	Relæ defekt. Nyt er på vej.
2b)			
Klubhus			
3a)	Faste højtalere , trådløse til det store mødelokale.	MK	Er monteret. Virker både via HDMI og bkuetooth. Pkt udgår.
3b)	Ekstern styring af varmepumper Styring og indstillinger.	MK JON	Varmepumpe i store mødelokale virker ikke optimalt. Service bestilles. MK og JON checker løbende at varmen er indstillet korrekt. Sidste skoledag er 8. februar, hvorefter mødelokalet ikke behøver opvarmning mandage og onsdage.
Flyene			

4a)	OY-RFK	JON	i.a.b.
4b)	OY-TFK	JON	Grounded. Under check fandt GAS mange metalspånere i oliefilter. Renovering eller ny motor bestilt. Forventet lang ventetid. 320.000.- kr. på TFK's konto til henlæggelse til ny motor, hvilket skulle dække udgifterne.
4c)	OY-BLZ Vask af flyet udestår.	JON	i.a.b
4d)	MyWebLog – Status Opdatering af indstillingerne, så en anmærkning går til en administrator, der kan tage stilling til problemet, herunder om flyet grounded.	SV	Afv.
4e)	W & B program Vægtbegrænsninger.	SV JK	Systemet fungerer igen, men mangler fortsat indsættelse af begrænsninger.
4f)	Kodeks – Safety gruppen.	JBJ FIG	i.a.b.
4g)	Status for øvrige Klubfly	PF SV	i.a.b.
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	Lang leveringstid på lys til OY-RFK og OY-BLZ.
4i)	Brændstofpriserne Status	JBJ JON	Stadig på 24-25 kr.
RFK Flyveskole			
5a)	Flyveskolen		i.a.b
5b)	Ny skolechef Ny skolechef omkring årsskiftet: Andreas Kauders		i.a.b.
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.	CJ JBJ	Oplæg til GF indkaldelse fremsendes sammen med næste indkaldelse. Afv.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen.		i.a.b
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		i.a.b
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2022/23. Ansvarlig udpeges for de enkelte aftener. Pt. mangler der en ansvarlig for arrangementet d. 2/2 og 9/3	PF	Mangler bekræftelse for et par møder, ellers er resten af møderne på plads. OK
8b)	Klubture Ny koordinator for klubture mangler da Per Ranneries har trukket sig. Tur til Østrig med henvisning til foredrag den 10. november.	PF	Ingen har meldt sig.

			10 personer har meldt sig. Der afholdes snart orienteringsmøde.
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 <p>Sættes i bero pga. manglende ressourcer.</p>	PF SV	Udsat. Pkt. udgår indtil det igen evt. genoptages. Flyveskolen interesseret i at lave et "Rusty pilot" kursus, så snart de har ressourcer.
9b)	Flight simulator	MK	Yoke defekt. Ny købes. Pt. gøres der ikke mere ved simulatoren. Afv. evt. anmodninger fra instruktører for yderligere opgraderinger.
9c)	Persondatapolitik (GDPR). RJ har modt. input.	RJ	Afv.
Roskilde Airshow 2023			
10a)	RAS. 18. – 20. august 2023 Mangler nogen til at varetage RFK teltet.		En person har tilmeldt sig. PF kontakter Poul Vedersø som tidligere har varetages dette arbejde.
10b)			
Eventuelt			
11a)	Instruktører deltager indledningsvis i møder/spisning pr. kvartal. Hhv. 7/2, 2/5, 5/9 o.s.v.		
Kommende bestyrelsesmøder			
12)	Næste møde: 2023 7/2i, 7/3, GF 23/3, torsdag 30/3, 2/5i, 6/6, 4/7, 5/9 i, 3/10, 7/11, 5/12 i. 2024 9/1, 6/2, 5/3 i, GF 21/3, 3/4,7/5, 4/6 i.		Spisning - Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk JON beder bestmedl.om senest søndag at meddele om de spiser med eller ej.