

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

<https://roskildeflyveklub.dk>

CVR-nummer 33744323

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. februar 2023

Afbud: FIG,

	<b>RFK</b>	<b>Ansvar- lig</b>	<b>Komm. – Beslut.</b>
<b>Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.</b>			
1a)	<b>Medlemsadministration</b> , status 1/1 2023 = 500 fordelt som: Pilot 363, andre 96, pensionister (piloter + ikke-piloter) 41.	<b>JON</b>	Mellem 50 og 60 medlemmer har ikke tilmeldt sig til BS, hvilket betyder en del manuel håndtering, der kunne have været automatiseret.
1b)	<b>Økonomi – Regnskab/budget</b> A. Faktura for isolering loft trækkes af egenkapitalen, da det er en forbedring af aktivet. <i>Rettes til at klubhuset opskrives.</i> B. Der åbnes en kto for revisor, i stedet for placeringen på kto. 5080. <i>OK</i> C. BLB nulstilles og udgår af regnskabet. <i>OK</i> D. 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. <i>OK, med forhøjet timepris forventes underskuddet i 2023 at kunne holdes på de 75.000 kr. afsat i budgettet.</i> E. Budget 2023 <i>OK</i>	<b>JON</b>	JBJ og JON afholder møde d. 9/2 med revisoren Beirholm.
1c)	<b>Budget 2023</b> – Vedligehold af terrasse v. klubhus, 35K – Kto. 5070 øges til 40K – [RFK, instrumenter, afv.] – [Vinduer i klubhus, nordsiden, afv.]		Iab.
1d)	<b>MitID</b> indføres for foreninger Kasserer skal yderlig tilmeldes.		Afv.
1e)	<b>Ansøgning Sydbank Fonden</b>		Formanden ansøger om 25 K med henblik på renovering af klubhusets terrasse.
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Lys i hangar</b> Relæ er defekt.	<b>JBJ</b>	Nyt relæ er modtaget, monteres herefter.
2b)			
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Styring af varmpumper</b>	<b>MK JON</b>	Der har været service på anlægget, og skulle nu fungere efter hensigten. Der følges op med finjustering af indstillingerne v. JON, JBJ og MK.
3b)	<b>RFK banner</b> foran klubhus. Reparation af metalramme.	<b>JBJ</b>	Udført.
	<b>BBR meddelelse.</b> Yderbeklædning og tagtype passer ikke. Se bilag til dagsorden (JON e-mail 25/1 2023)	<b>JBJ</b>	JBJ undersøger og får rettet data i BBR.
3c)	<b>Loftisolering</b> i tag er utæt	<b>JBJ</b>	Følges op i den nærmeste tid.
3d)	<b>Oprydning gang</b> samt ophængning af billede (Simones)		JBJ hænger billede op.

<b>Flyene</b>			
Statistik: <a href="https://zpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard">https://zpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard</a>			
4a)	<b>OY-RFK</b>	<b>JON</b>	Loftlys var uvirksomt, er nu lavet. Årsagen var en defekt kontakt.
4b)	<b>OY-TFK.</b> Skift af motor, status.	<b>JON</b>	Motoren er nu sendt til renovering. Det er fundet, at motorophænget har nogle mindre tæring der ligeledes skal udbedres.
4c)	<b>OY-BLZ</b> Vask af flyet udestår.	<b>JON</b>	lab.
4d)	<b>MyWebLog – Status</b>	<b>SV</b>	Der arbejdes med at se på mulighederne i Myweblog for håndteringen af anmærkninger for flyene.  Vægtbegrænsninger. Udsat indtil videre; er på opgavelisten.
4e)	<b>Kodeks – Safety gruppen.</b>	<b>JB FIG</b>	lab.
4f)	<b>Status for øvrige Klubfly</b>	<b>PF SV</b>	lab.
4g)	<b>NAV lys udskiftes med LED lys</b> NB! Hvis man tænder og slukker dem hurtig efter hinanden, vil de blinke (som strobe lights). Lang leveringstid på lys til OY-RFK og OY-BLZ.	<b>JON</b>	Afv., problemer med levering.
4h)	<b>Brændstofpriserne</b> Status	<b>JB JON</b>	Uændret niveau.
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<b>Flyveskolen</b> Status mv. fra instruktørerne		Henrik Værø gav et status for aktiviteterne i flyvskolen. Der fortsættes indtil videre som DTO.  Der planlægges med igen at oprette et teorihold til efteråret.
5b)	<b>Ny skolechef</b> Ny skolechef Andreas Kauders		Afventer.
5c)	<b>Flyveskolen interesseret i at lave et ”Rusty pilot” kursus, så snart de har ressourcer.</b>		Afv.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<b>Ordinær Generalforsamling 23. marts 2023</b> På valg 2023: SV, JBJ og FIG.  Inden d. <b>1. februar</b> skal årsregnskabet tilgå revisorerne; senest d. <b>15. februar</b> leveres regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisionspåtegning – Beierholm.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det reviderede og underskrevne regnskab/budgetforslag offentliggøres på hjemmesiden <u>inden</u> generalforsamlingen.</li> <li>• Dato for GF meddeles 2 måneder før: <b>23. jan.</b> (nyhedsbrev 4/11)</li> <li>• Dagsorden 14 dage før GF: <b>9. marts.</b></li> </ul> <b>Forslag fra medlem Ole Rydahl 10/1 2023:</b> Kontingentopkrævningen bør kun opkræves en gang årligt, med følgende begrundelser: Det er et forholdsvis beskedent beløb, der lige så godt kan betales på engang. Administrativt er det letter og billiger for både klubben og ikke mindst medlemmerne.		Bestyrelsesmedlem FIG og suppleant Rene Jakobsen genopstiller ikke.  Suppleant MK indstilles til valg som nyt bestyrelsesmedlem, og to nye suppleanter vælges.  J. E. Smith forsætter som intern revisor.  Bestyrelsen bemærker, at forslaget kræver ændring af vedtægternes pkt. 6.1.  John bestiller smørrebrød.

6b)			
<b>DMU – AOPA, unioner</b>			
7a)	<b>AOPA DMU - Oversigt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rex Andersen i Repræsentantskabet</li> <li>– Henrik Værø i Bestyrelsen.</li> <li>– PF i Formandsgruppen.</li> </ul>		
7b)	<b>Nyt fra AOPA-DMU</b>  Bestyrelsesmøde <b>6. marts</b> , HUV IAOPA Regional Meeting <b>15.-16. april</b> Repræsentantskabsmødet afholdes søndag den <b>14. maj</b> .		
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<b>Aftenarrangementer 2022/23.</b> Status.	<b>PF</b>	To arrangementer mangler svar.
8b)	<b>Klubture</b> Ny koordinator for klubture mangler da Per Ranneries har trukket sig.  Tur til Østrig med henvisning til foredrag den 10. november.		Mangler pt. en koordinator.  Første møde, 20 deltagere, pinsetur. 8 10 fly.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<b>Flight simulator.</b>	<b>MK</b>	Ny yoke monteret.
9b)	<b>Persondatapolitik (GDPR).</b> RJ har modt. input.	<b>RJ</b>	Afv
<b>Roskilde Airshow 2023</b>			
10a)	<b>RAS.</b> 18. – 20. august 2023		
10b)	<b>RFK teltet</b>		Pt. 3 tilmeldte
<b>Eventuelt</b>			
11a)			
<b>Kommende bestyrelsesmøder</b>			
12)	Næste møde: <b>2023</b> 7/3, GF 23/3, 28/3 (ny dato), 2/5i, 6/6, 4/7, 5/9 i, 3/10, 7/11, 5/12 i. <b>2024</b> 9/1, 6/2, 5/3 i, GF 21/3, 2/4,7/5, 4/6 i.		Spisning - Husk <b>tilmelding til JON</b> <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>