

# ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

<https://roskildeflyveklub.dk>

CVR-nummer 33744323

## Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 7. marts 2023

Afbud: SV, FIG, JK, RJ

	<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>	15 rykkere, 2 har betalt. Ca. 50 er ikke tilmeldt BS.
1b)	<b>Økonomi</b> – Regnskab/budget A. Faktura for isolering loft trækkes af egenkapitalen, da det er en forbedring af aktivet. <i>Rettes til at klubhuset opskrives.</i> B. C.	<b>JON</b> <b>JBJ</b>	Iab.
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>Forretningsorden</b> Opdatering iht. Beierholm		OK med Beierholm.
1e)	<b>MitID</b> indføres for foreninger Kasserer skal yderlig tilmeldes.	<b>JON</b>	Afventer.
1f)	<b>Ansøgning Sydbank Fonden</b> Formanden ansøger om 25 K med henblik på renovering af klubhusets terrasse	<b>PF</b>	Afventer beslutning i Sydbank.
<b>Hangar</b>			
2a)	<b>Lys i hangar</b> Nyt relæ er modtaget, monteres.	<b>JBJ</b>	Relæet er skiftet. Medtages i nyhedsmail.
2b)			
<b>Klubhus</b>			
3a)	<b>Styring af varmpumper</b> Finjustering af indstillingerne v. JON, JBJ og MK.	<b>MK</b> <b>JON</b> <b>JBJ</b>	Kører ok nu. Punktet lukkes
3b)	<b>BBR meddelelse.</b> Yderbeklædning og tagtype passer ikke. JBJ undersøger og får rettet data i BBR.	<b>JBJ</b>	JBJ har meldt opdatering til BBR.
3c)	<b>Loftisolering</b> i tag er evt. utæt	<b>JBJ</b>	Der ses ikke mere utæthed. Holdes under observation. Punktet lukkes.
3d)	<b>Oprydning gang</b> samt ophængning af billede (Simones)		Afventer.
3e)	<b>Udlejning af klubhuset til private fester</b>	<b>CGJ</b>	Medlemmer 500,- Ikke medlemmer. 1500,-  Kontrakt laves med vilkår mv.
3f)	<b>Opfyldning af drikkevarer</b>		Ny suppleant opfordres, JBJ fylder op til GF.

Flyene			
Statistik: <a href="https://zpkp4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard">https://zpkp4pzmbntnnbj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-public/dashboard</a>			
4a)	<b>OY-RFK</b>	<b>JON</b>	Iab
4b)	<b>OY-TFK</b> . Skift af motor mv., status.	<b>JON</b>	Iab
4c)	<b>OY-BLZ</b> Vask af flyet udestår.	<b>JON</b>	Har været til eftersyn. Nyt luftfilet 20K + moms + eftersyn, i alt 57K.
4d)	<b>MyWebLog – Status</b> I) Anmærkninger II) Vægtbegrænsninger	<b>SV</b>	Link for betaling fejler stadig.
4e)	<b>Kodeks – Safety gruppen.</b> <b>Kim Frederiksen – Mentor ordning</b>	<b>JBJ</b>	Iab
4f)	<b>Status for øvrige Klubfly</b>	<b>PF</b> <b>SV</b>	Iab
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>	Afventer.
4h)	<b>Brændstofpriserne</b> Status	<b>JBJ</b> <b>JON</b>	Iab, uforandret prisniveau.
4i)	<b>Vask af fly</b> ; Kim Frederiksen har tilbudt at stå for dette.		Aftales nærmere.
<b>RFK Flyveskole</b>			
5a)	<b>Flyveskolen</b> Status mv. fra instruktørerne		Der forventes opstartet et PPL hold den 11/9 2023.
5b)	<b>Ny skolechef</b> Ny skolechef Andreas Kauders		Afventer.
<b>Generalforsamling, vedtægter mv.</b>			
6a)	<p><b>Ordinær Generalforsamling 23. marts 2023</b> På valg 2023: SV, JBJ og MK. Inden d. <b>1. februar</b> skal årsregnskabet tilgå revisorerne; senest d. <b>15. februar</b> leveres regnskabet til bestyrelsen, forsynet med revisionspåtegning – Beierholm.</p> <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>• Forslag modtages senest: <b>23. februar</b></li> <li>• Dagsorden 14 dage før GF: <b>9. marts.</b></li> <li>• Valg af suppleanter</li> </ul> <p><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. <i>Bestyrelsen bemærker, at forslaget kræver ændring af vedtægternes pkt. 6.1.</i></p> <p>-----</p> <p><b>Forslag fra Henrik Lørup 15/2 2023 om mover til hangar:</b> Forslag til indkøb af en mover til flyene, mener det er et must</p>		<p>Det af revisoren Beierholm udarbejde regnskab angiver 90K i underskud, hvilket er grundet i en teknisk omlægning med hensyn til, at afskrivningerne lægges ind i regnskabet som en direkte udgift; dette er en ny praksis.</p> <p>JBJ drøfter med Beierholm de sidste detaljer om noterne til regnskabet.</p> <p>Bestyrelsen støtter ikke forslaget.</p> <p>Bestyrelsen støtter ikke forslaget, da økonomien ikke har råderum.</p>

	have, i en flyveklub som består af personer af alle aldre. Er klar over vi også bruger mange penge på ting der ikke har med flyvning at gøre, så der er selvfølgelig ikke penge til alt, men nok der vigtigste vi har brug for. Jeg er helt sikker på mange må have brug for sådanne en.		
6b)	<b>Smørrebrød.</b> Der bestilles 150 stk. smørrebrød.	<b>JON</b>	Er bestilt.
<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>		Iab
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> .		Iab
<b>RFK Arrangementer mv.</b>			
8a)	<b>Aftenarrangementer 2022/23.</b> Status.	<b>PF</b>	MK/JK varetager d. 16/3.
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.		Planlægning af tur til Østrig er i gang.
<b>IT, hjemmeside mv.</b>			
9a)	<b>Flight simulator.</b>	<b>MK</b>	Iab.
9b)	<b>Persondatapolitik (GDPR).</b>	<b>RJ</b>	Punktet lukkes
9c)	<b>3G netværket lukkes.</b> Varmepumper, robotklipper. Wi-fi?	<b>JBJ</b>	JBJ checker om robotklipper har 3G eller wi-fi.
<b>Roskilde Airshow 2023</b>			
10a)	<b>RAS 18. – 20. august 2023</b>		Styregruppen mødes jævnligt.
10b)	<b>RFK teltet</b> med stand om klubben	<b>JK</b>	Tre har tilmeldt sig til at stå for RFK standen i teltet; OY-RFK stilles op ved teltet. JK varetager standen som ansvarlig, og reserverer plads hos Martin fra RAS.
<b>Eventuelt</b>			
11a)	<b>Metar-kort</b> – Forespørgsel fra Jesper von Eyben, om klubben vil være interesseret i at købe ét stk.	<b>JON</b>	Besluttet at afslå forslaget; JON sender svar.
11b)	<b>Lufthavnen fylder 50 år</b> d. 1. april		Evt. gave drøftet.
<b>Kommende bestyrelsesmøder</b>			
12)	Næste møde: <b>2023</b> GF 23/3, <b>28/3 (ny dato)</b> , 2/5 <i>i</i> , 6/6, 4/7, 5/9 <b>i</b> , 3/10, 7/11, 5/12 <b>i</b> . <b>2024</b> 9/1, 6/2, 5/3 <b>i</b> , GF 21/3, 2/4,7/5, 4/6 <b>i</b> .		Spisning - Husk <b>tilmelding til JON</b> <a href="mailto:jmteknik@post1.tele.dk">jmteknik@post1.tele.dk</a>