

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

<https://www.rfk.dk> CVR-nummer 33744323

Dagsorden for bestyrelsesmødet tirsdag d. 3. okt. 2023

Afbud: SV

| | RFK | Ansvar- lig | Komm. – Beslut. |
|-----|---|------------------------|---|
| | Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv. | | |
| 1a) | Medlemsadministration | JON | Ca. 12 nye medlemmer/elever + enkelte piloter. Ca. 12 rykkere sendt. |
| 1b) | Økonomi - Status | JON JBJ | Der betales kun ejendomsskat af hangar, klubhuset er lejet. Overskud på ca. 100K pt. Mover til hangar posteres som direkte udgift til hangaren på kto. 06080 (købet en GF beslutning) Mobilepay er overgået til et nyt gebyr system med 1 % af beløbet for betaling af flyvning, f.eks ca. 2500 - 2700 kr. pr. fly pr. måned, eller ca. 20 kr. pr. tacho time, som pt må dækkes af klubben. SV bedes undersøge om det er teknisk muligt at lægge gebyr på betalingerne (1 %). |
| 1c) | Budget 2024 <ul style="list-style-type: none">– Flyveskolen: Flylogs IT-system + løb udg. til adm.– Motorhenlæggelser vurderes senere, hæves evt. med 5 %.– Pt budgetteret 40K i 2023, hvoraf der kun er brugt 6,5 K på vedligeholdelse i 2023; overføres til 2024.– 72K fra RKE/lufthavnen sættes på en kto. (retur grundleje for klubhus) Sættes på ekstraordinære indtægter kto 06090 eller sættes under egenkapitalen (1380) <i>PR/Marketing skole/klub, se under 5b)</i> | | |
| 1d) | Opgaver økonomi – Forretningsfører Pt. håndteres opgaverne af betalinger mellem JON og JBJ som en midlertidig løsning. På sigt vil JBJ frigøres for opgaven, og på sigt også fra funktionen som Kasserer. Flere løsningsmodeller, herunder nyt IT-system for automatisering af betalinger, skift af bank, ny forretningsfører. Endvidere nævntes den nye lov om regnskabsføring gælder for foreninger pr. 1/1 2024. | | Drøftelser fortsat om evt. bankskifte, nye forretningsfører og kasserer mv. Bankskifte til Sydbank blev drøftet som en mulighed. PF tager et møde med Sydbank for en uddybning. Drøftelse fortsætter ved næste møde. |
| 1e) | Bogførings-/fakturerings-system Mulighederne undersøges for et nyt bogførings-/fakturerings-system samt et system for medlemsadministration. Nyt system til medlemsadministration kunne f.eks. være » Klubmodul «, eller » Billy «, se PF e-mail 17/9 2023. | SV | DeNiro eller Economy som alternative systemer, men usikkert om de håndterer medlemsadministration. JON gjorde opmærksom på, at hans Tirush regnskabssystem levede op til bestemmelserne i den nye bogføringslov pr. 1/1 2024, systemet var billigt med en udgift på kun 1300,- kr./år, og er både til regnskab og medlemsadministration. Der sås derfor ikke behov for et andet system. |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | | <p>JON nævnte endvidere, at f.eks. DCC Shell sendte kun én PDF faktura for alle flyene samlet i samme faktura. GA sendte vedligehold og reparationer på samme faktura, og JON skulle så manuelt fordele de rette beløb på de enkelte fly.</p> <p>Det blev nævnt, at foreninger først skulle være regnskabsmæssigt digitaliserede i 2026.</p> |
| Hangar | | | |
| 2a) | Mover – JBJ monterer drejeled for tilpasning til Piper fly. | BJJ | I gang. |
| 2b) | Udvendigt lys på vestsiden af hangaren lyser konstant; sensorfejl. Kører på samme sikringsgruppe som indvendigt lys. | BJJ | JON: Virker formentlig pt.; punktet lukkes. |
| Klubhus | | | |
| 3a) | Renovering af terrasse Sponsorskilte for hhv. Sydbank og malerfirmaet opsættes, når de leveres herfra. | BJJ | BJJ rykke malerfirma for donorskilt der skal opsættes; PF rykker banken for tilsvarende. |
| 3b) | Parasol på terrasse Parasollerne har en ustabil fod. Der skal undersøges en anden løsning for fastgørelse. | BJJ | Den ene parasol byttes. |
| 3c) | Næste møde - Oprydning af depotrum. Efter Airshow er der behov for oprydning og reorganisering af depotrummet. | | Oprydning foretaget samt terrassemøblerne vinterpakket. |
| 3d) | Køb af 2 nye vimpler | CJ | |
| 3e) | Køb af en kabelrulle til mødelokale. Nuværende forsvundet. | BJJ | |
| 3f) | TV monitor købt til RFK teltet Store Flyvedag og ved RAS 23. Står i det lille mødelokale til brug for præsentationer m.m. Der mangler et elstik i væggen for tilslutning. Aktionspunkt. | ? | |
| Flyene | | | |
| Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/t/rfk/rfk-dashboard/dashboard | | | |
| 4a) | OY-RFK - Status GA har sendt tilbud til forsikring på 1,3 mill. ink. moms. Flyet er forsikret for 750K, og overgår til forsikringen. Forsikringsudgiften kan forventes hævet. | JON | <p>GA vil opkøbe RFK for 45K ud af forsikringssummen på 750K.</p> <p>Der har været drøftet mulighederne for et erstatningsfly. PF har haft kontakt om en Arrow, der dog var for dyr, og blev anset at ville flyve for lidt i klubregi. En anden mulighed kunne være en PA 28 Archer OY-FFO i Odense til 750K med 0 stille motor og propel. Bestyrelse drøftede at tage til Odense for at se nærmere på flyet. JON ville hører GA service om de havde kendskab til FFO. Der var sparet 125K op til RFK, som ville kunne tilgå et nyt fly.</p> |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | Der har endvidere været drøftelser om et billigt skolefly, hvor der indledningsvis kigges på en C150/2 til en pris mellem 3-200.000.-. Forventet bidrag fra RAS 23 kan give basis for en sådan løsning. |
| 4b) | OY-TFK | JON | OK, ny motor kører godt. |
| 4c) | OY-BLZ | JON | Nye fødeslanger skal monteres, vil koste 10K kr. |
| 4d) | Erstatning for OY-RFK Alle opfordres til at undersøge potentielle fly på markedet | | Se under pkt. 4a). |
| 4e) | MyWebLog – Status <u>I) Anmærkninger</u> <i>Funktionen for Anmærkninger er fejlmeldt til MywebLog, da de kun vises efter adm. godkendelser. Anmærkninger skal fremgå straks uden adm godk.</i> <u>II) Vægtbegrænsninger.</u> <i>Seneste vejer rapporter lægges op på hjemmeside (JK), så der er en kobling til programmet og seneste vejer rapport.</i> <u>III) Fly som ikke har online w/b opdateres/chekes.</u> <i>WB info er opdateret; SV følger op på WB programmet. Der mangler dog data for TOI og CHP.</i> | SV JK | Afventer. |
| 4f) | Safety gruppen. | JB PB | Det har været drøftet om current træningen er god nok blandt piloter. En klubaften i november behandler emnet. Det drøftes, om der skal indføres regler for at øge træningsniveauet. En mulighed kunne være flyvning med en trænet pilot. |
| 4g) | Status for øvrige Klubfly Diamond m.fl. skal have opdateret info på hjemmesiden. Opdateringer på hjemmesiden udestår – opgave for vinterperioden. | PF SV JK | CHP står nu i Tues hangar. JON gjorde opmærksom på, at der er uoverensstemmelser mellem flyenes placering på kortet på hjemmesiden og så flyenes aktuelle placering. JON har skrevet til SV for en opdatering. |
| 4h) | Brændstofpriserne + priser fly | JB JON | Ingen ændringer i prisniveau. |
| 4i) | Vask af fly JON vil undersøge mulighederne ved ”Peter” hos GA-Service. | JON | Afventer. |
| RFK Flyveskole | | | |
| 5a) | Flyveskolen – Status drift. | | Skift af funktioner i flyveskolen: Skolechef Andreas K. forlader funktionen som overtages af Nikolaj Stagis. Head of Training skifter fra JON til Naweed Iqbal, der også er kontrollant. Pt. er der 11 teorielever i gang. |
| 5b) | Markedsføring - ”Pilot for en dag” vs Introduktionsflyvning En ny kampagne vil igen skulle sponsoreres med 20K. Der er et potentiale, men spørgsmålet pt. er, om skolen kan konsumere de mange henvendelser? Drøftes med skolen. PF, SV og Nikolaj mødes for at drøfte detaljer for et oplæg til en kommende kampagne, der kan forelægges bestyrelsen. | | Der har været en pæn respons på kampagnen med 10 – 15 tilmeldinger om ugen. Der drøftes i PR/marketing gruppen en række planer for en kampagne til næste sæson og vil forelægge kampagneplanerne for bestyrelsen herunder de forventede udgifter. |

| | | | |
|---|---|----|---|
| 5c) | Opgradering fra nuværende DTO til ATO mht. BIR Det vil koste ca. 70.000 plus et årligt beløb. Er der behov for dette? Undersøges ved en spørgeundersøgelse blandt medlemmerne. | PF | Der er i skolen stadig drøftelser om den fremadrettede strategi for hvilke uddannelser der bør udbydes. En undersøgelse blandt medlemmer gav ikke noget klart billede af ønsker om en BIR-uddannelse. Der var afgivet 34 svar i en medlemsundersøgelse, hvilket var for spinkelt grundlag som rettesnor. |
| Generalforsamling, vedtægter mv. | | | |
| 6a) | | | -- |
| 6b) | | | -- |
| DMU – AOPA, unioner | | | |
| 7a) | AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen. Repræsentantskabsmøde 2024 er fastlagt til den 13. april 2024. | | Iab. |
| 7b) | Nyt fra AOPA-DMU | | Iab. |
| RFK Arrangementer mv. | | | |
| 8a) | Aftenarrangementer 2023/24 Start 26. oktober. | PF | Stort program, se bilag til referat. |
| 8b) | Store Flyvedag Værløse Der skal findes personer der kan deltage i 10-11 august 2024 | | Afventer. |
| IT, hjemmeside mv. | | | |
| 9a) | RFK gavekort Status Der arbejdes på at der kan betales direkte fra hjemmesiden | SV | SV og Nikolaj arbejder på sagen. |
| 9b) | Introduktionsture, IT support Status | SV | Fungerer efter hensigten. |
| Roskilde Airshow 2025 | | | |
| 10a) | | | -- |
| 10b) | | | -- |
| Eventuelt | | | |
| 11a) | | | -- |
| 11b) | | | -- |
| Kommende bestyrelsesmøder | | | |
| 12) | Næste møde: 2023 7/11, 5/12 i . 2024 9/1, 6/2, 5/3 i , GF 21/3, 2/4,7/5, 4/6 i . | | Spisning - Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk |