

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

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

Dagsorden for bestyrelsesmødet tirsdag d. 5. dec. 2023

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
	Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.		
1a)	Medlemsadministration	JON	Der har været en del udmeldelser i Q4, omkring 25 stk.
1b)	Økonomi - Status Se JON e-mail 16/11 2023 + evt. senere. <ul style="list-style-type: none">72K retur fra RKE/lufthavnen sættes på en kto. (retur grundleje for klubhus) Sættes på ekstraordinære indtægter kto 06090 eller sættes under egenkapitalen (1380)Mover til hangar posteres som direkte udgift til hangaren på kto. 08550 (købet en GF beslutning)	JON JBJ	Regnskabet blev gennemgået; forsikringsbeløbet for OY-RFK var blevet indplaceret i regnskabet, bortset fra 45K fra GA der afventede indbetaling. Underskuddet på flyene var større end forventet, f.eks. måtte BLZ have en reparation på Bornholm til 30K. JBJ, JON, PB og AM aftalte at mødes d. 4/1, kl. 16 for at se på et oplæg til besparelser på regnskabet, primært mht. flyene, men evt. også overvejelser om princippet for afskrivning af klubhuset som pt. er til 0 kr. over 20 år mv.
1c)	Budget 2024 <ul style="list-style-type: none">Budgetoplæg JON e.mail 24/11. Budget for 2024 fremsendes senere.Flyveskolen: Flylogs IT-system + løb udg. til adm. + 70K til genetablering af ATO status for skolen.Motorhælgelser hæves evt. med 5 %Budgetteret 40K til nye vinduer og vedligehold i 2023, hvoraf der kun er brugt 6,5K på vedligeholdelse; overføres til 2024 på kto. for vedligeholdelse af klubhusAfskrivninger Sidst: <ul style="list-style-type: none">PF fremsender forslag til ændrede beløb for nogle konti.Skolen kommer med et budgetoplæg ved næste møde som bestyrelsen kan tage stilling til.	JON JBJ	SV gav et oplæg til budget ud fra tal udarbejdet af JON. Drøftelser om budget ink nye posteringer til drift af skole, udvikling af krav til DTO, markedsføring. PFED nødvendig for at skaffe nye elever til skolen, og dermed klubmedlemmer. Budgetteret med 25K i underskud pr fly som ved sidste budget. Umiddelbart et samlet årsunderskud på 50K før afskrivninger. Med afskrivninger i driftsregnskabet på 80K, herefter et samlet underskud på ca. 130K. Lovmæssige opdateringer af skolens DTO er en engangsudgift i 2024 (via egenkapitalen). Ønsket om ATO status søges budgetteret i 2025. Opdateret forslag til budget drøftes igen ved næste møde, men inden da bedes alle sende forslag til budgettet (besparelser/større indtægter) til bestyrelsesmedlemmerne.
1d)	Økonomi og bankforbindelse mv.	PF JBJ	JBJ og PF var i dialog med en udpeget kontaktperson for et eventuelt skifte af bankforbindelse.
1e)	eBoks – JON checker jævnligt eBoks for post til RFK. Der udestår adgang til Formand; pt. har JON og JBJ adgang. JON skal godkende "medarbejder-adgang" for PF.	JON	JON har godkendt PF, men der er stadig ikke opnået adgang.

1f)	Forsikringsvilkår for flyene er ændret væsentlig. Har førsteprioritet for en afklaring.	JON	JON undersøger pt. alternative forsikringsudbydere.
Hangar			
2a)	Mover – JK laver en vejledning efter udkast fra JBJ	JBJ JK	Afventer
2b)			
Klubhus			
3a)	Renovering af terrasse Sponsorskilte for hhv. Sydbank og malerfirmaet opsættes, når de leveres herfra. JBJ rykke malerfirma for donorskilt der skal opsættes; PF rykker banken for tilsvarende.	JBJ PF	Skiltene afventer modtagelse. Punktet lukkes.
3b)	Parasol på terrasse Parasollerne har en ustabil fod. Der skal undersøges en anden løsning for fastgørelse. Den ene parasol byttes.	JBJ	Byttes til foråret.
3c)	RFK banner. Pris checket: 1365,- kr. eks. moms i 2020-11.	CJ	Punktet lukkes.
3d)	TV monitor i det lille mødelokale til brug for præsentationer m.m. Der mangler et elstik i væggen for tilslutning. AM opsætter stikkontakt.	AM	Afventer.
3e)	Varme. Der er behov for check tidspunkter for styring af varme i klubhuset man- til torsdag. MK/JON checker varmeanlæg så der er varme fra kl. 17.00 mandag til og med torsdag (varmepumpe + elradiatorer).	MK JON	Varmestyringen, herunder varmepumpen idet store mødelokale, fungerer nu ok. Punktet lukkes.
3f)	Køkkenarmatur utæt + køb af vandglas JBJ monterer armaturet.	JBJ	Montering afventer. PF køber vandglas.
3g)	Gavekurv AM indkøber.	AM	Effektueres.
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-dashboard/dashboard			
4a)	Nyt Klubfly	JON	Bestyrelsens oplæg ved den ekstraordinære GF blev vedtaget; se pkt. 6a). Der var ved mødet en dybere drøftelse af forslag og muligheder for erhvervelse af fly samt for og imod rejsefly og skolefly til en billig timepris. Af bestyrelsen stemte tre for en erhvervelse af OY-FFO og tre undlod at stemme. Erhvervelse af fly er pt. Dog sat på pause, indtil forholdene om ændrede forsikringsbetingelser er afklaret; se pkt. 1f).
4b)	OY-TFK	JON	Iab
4c)	OY-BLZ Antikollisionslys virker ikke.	JON	Virker kun i hangaren/på jorden; kostede 10K. Det foreslås at monterer et lavspændingssystem i stedet for ved

			et kommende eftersyn.
4d)	Safety gruppen. Drøftelse om eventuelle regler for ”rustne” piloter.	JB PB	Aktivitet mht. eventuelle tiltag ifht. rustne piloter.
4e)	Status for øvrige Klubfly Hjemmesiden opdateret med info for flyene, bortset for CYF der udestår med oplysninger fra ejer.	SV JK	Iab. Der søges info fra Tue om hans fly.
4f)	Brændstofpriserne + priser fly Revurdering af muligheden for at tanke i Ringsted, da prisen igen er steget i EKRRK og det nu er muligt at betale med almindelige kort i EKRS. Pr. 1/11: 27,27 kr.	JB JON PF	Priserne er fortsat høje i EKRRK, mens der kan tankes 30% billigere i EKRS. Forslag om, at flyveskolen tankes i EKRS. Kan testes af skolen med RFK flyene til foråret. PF bestiller Carnet kort til OY-BLZ og OY-TFK.
4g)	Vask af fly JON vil undersøge mulighederne ved ”Peter” hos GA-Service.	JON	Pris oplyst til mellem 5K og 8K; afventer til senere. Punktet lukkes.
4h)	TFK checkliste på hjemmesiden er fra 2018; flyets checkliste er fra 2023 og er ikke identiske. PF skriver til H. Værø.	PF	PF checker igen.
4i)	8,33 radioer – Kan klubbens fly fungere ved COIF W AOPA-DMU infomail 1. nov. 2023 om bl.a. Garmin 430 PF skriver til H. Værø for eventuel information.	PF	H. Værø mener ikke det er et problem for RFK flyene.
RFK Flyveskole			
5a)	Flyveskolen – Status drift. <u>Se e-mail</u> fra NS d. 21/11 2023		Ændring ved en instruktør der er fratrukket.
5b)	Opgradering fra nuværende DTO til ATO mht. BIR - Fremtidig strategi.		Nikolaj Stagis og Henrik Værø fremlagde en præsentation for en fremtidig strategi for skolen, og samtidig ikke mindst også for RFK. Nye medlemmer hverves i høj grad via skolen, og en styret strateg skulle sikre en fødekæde for både skole og klub. Der var behov for økonomisk bistand til at drifte skolen på et fornuftigt niveau samt de lovmæssige krav der efterhånden var gældende, og der blev heraf fremlagt et oplæg til bestyrelsens vurdering med hensyn til det årlige klubbudget.
5c)			
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 23/11 2023. Bemyndigelse givet til at anvende 1.117.632K til erhvervelse af erstatningsfly/skolefly. PA 28 Archer OY-FFO i Odense til 750K med 0 stillet motor og propel. 705.000 fra forsikringselskabet 45.000 fra GA Service 53.132 henlagt ny motor OY-RFK 64.500 henlagt nye instrumenter/radioer OY-RFK <u>250.000 tilskud fra Roskilde Airshow 2023</u> 1.117.632 I alt Der har endvidere været drøftelser om et billigt skolefly, hvor		Bestyrelsens forslag blev vedtaget på den ekstraordinære GF. Se referatet af GF.

	der indledningsvis kigges på en C150/2 til en pris mellem 3-200.000.		
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 JON har oplyst, at der findes en AOPA-DMU medlemskategori for ældre medlemmer. Ny medlemskategori skal oprettes i RFK regi.		Afventer.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2023/24 Senest ansvarlige: 4/1 AM 18/1 MK 1/2 PF 8/2 PF 22/2 CJ 7/3 JK 21/3 Alle – GF 4/4 - 11/4 -	PF	Er OK.
8b)	Store Flyvedag Værløse Der skal findes personer der kan deltage d. 10. - 11. aug. 2024		Afventer.
PR / Marketing samt Mål & strategier			
9a)	Mål og strategier for Roskilde Flyveklub og Roskilde Flyveskole.	PF SV	Fortsættes.
9b)	Introduktionsture, IT support Status	SV	Afventer primært forårssæson.
IT, hjemmeside, Myweblog			
10a)	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 vejerapporter 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> <u>IV) Mobilpay gebyr</u> <i>Mobilepay er overgået til et nyt gebyr system med 0,99 % 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. Se SV e-mail 21/11.</i>	SV JK	I) Er ok; lukkes. II) Er ok; lukkes. III) Afventer. IV) Det har vist sig, at det nye Mobilegebyr er akkumuleret til 7K i udgift på flyene, så gebyret lægges nu over på betaleren. E-mailteksterne opdateret m. info om gebyret samt om

	V) Manglende notifikationer fra Myweblog		alternativ mulighed for bankoverførsel i stedet. V) Afventer
10b)			
Roskilde Airshow 2025			
11a)	RAS har udloddet 250K af overskuddet til RFK.		Udlodningen på de 250K overføres snarest.
11b)	Frivillige		
Eventuelt			
12a)	GDPR	SV	Der foretages et check af behov for opdatering af klubbens GDPR beskrivelse. Med data for <i>Pilot for en dag</i> (PFED) samt <i>Introture</i> skal det sikres, at det er i overensstemmelse med GDPR.
12b)	Bestyrelsesaften	JON SV	SV sender en Doodle ud med datoer i februar for fredage eller lørdage.
Kommende bestyrelsesmøder			
13)	Næste møde: 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