

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. jan. 2024

Afbud: JK, MK

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.			
1a)	Medlemsadministration	JON	Medlemstallet var pt. 355 piloter, 94 ikke-piloter, 42 seniorer og 7 ægtefælle medlemmer. I alt 498 medlemmer. Ny seniorkategori for AOPA DMU medlemskab skal oprettes.
1b)	Økonomi JON e-mail 9/1 2024 med saldobalance pr. 31/12: Indtægtsført uanbringelige betalinger og salg af nøgler, desuden 14.500 kr. i renteindtægter.	JON JBJ	SV fremlagde udgiftsudtræk fra regnskabsprogrammet for BLZ med graf af udgifter og indtægter samt udgiftsfordeling suppleret med data i Excel-ark. Regnskabet tæt på balance før afskrivninger, der nu lægges i driften efter anmodning fra ekstern revisor. Efter en vurdering gennem året af udgifter generelt for flyvedligeholdelse samt seneste omkostning for motorudskiftning på TFK, blev det besluttet at motorhenlæggelser måtte hæves med 5 % svarende til ca. 7 kr. mere pr tachotime, hvilket blev besluttet ikke at lægge på tachoprisen pt.
1c)	Budget 2024 Status af møde for gennemgang af regnskab og budget d. 4/1 ved JBJ, JON, PB og AM for at se på et oplæg til besparelser på budgettet, primært mht. underskud på flyene, men evt. også overvejelser om princippet for afskrivning af klubhuset som pt. er til 0 kr. over 20 år. Input fra SV 10/12 2023, PF 13/12 2023 samt SV yderlig 9/1 2024. <ul style="list-style-type: none">Budgetoplæg af mødet d. 4/1 2024.Flyveskolen: Flylogs IT-system + løb udg. til adm. + 70K til genetablering af ATO status for skolen.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	JON JBJ	SV budgetforslag med postering af flyveskolen særskilt samt angivelse af resultat før/efter flyveskolen for bedre overblik – dette princip anvendes fremad. Kontingent forhøjelse foreslås til 5 %, afskrivninger af klubhus halveres. PF sender de detaljerede tal fra Flyveskolen. For flyveskolen budgetteres med 125K i indtægter ved øget dækningsbidrag ved 600 skoletimer, hvilket er en 25 % forøgelse af aktiviteterne. Der afsættes 73K til skolen til nødvendig administration for DTO status i 2024; for 2025 planlægges med en reetablering af ATO. Det budgetteres med 53K i indt. fra PFED. Der budgetteres med et minus på 43K i budgettet. Gennemgået budget sendes af SV, derefter til JON/JBJ og endeligt til Beierholm.

1d)	Økonomi og bankforbindelse mv. JBJ og PF er i dialog med en udpeget kontaktperson for et eventuelt skifte af bankforbindelse.	PF JBJ	Dialog afventer tilbagemelding. Der anmodes bl.a. om en kto for hvert fly samt en kto for flyveskolen.
1e)	eBoks – JON checker jævnligt eBoks for post til RFK. Der udestår adgang til Formand; pt. har JON og JBJ adgang. JON skal godkende ”medarbejderadgang” for PF.	JON	Skulle nu være ok, PF checker.
1f)	Forsikringsvilkår for flyene ændret væsentlig. RFK flyene er pr. 1/1 2024 nu i stedet forsikret ved Visicover ApS. Status	JON	Er etableret og kører tilfredsstillende. Pkt. lukkes.
Hangar			
2a)	Mover – JK laver en vejledning efter udkast fra JBJ	JBJ JK	Afventer
2b)			
Klubhus			
3a)	Parasol på terrasse Parasollerne har en ustabil fod. Der skal undersøges en anden løsning for fastgørelse. Den ene parasol byttes til foråret.	JBJ	Afventer
3b)	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
3c)	Køkkenarmatur utæt + køb af vandglas JBJ monterer armaturet. PF køber vandglas.	JBJ	Begge ok, pkt. lukkes.
3d)	Gavekurv Status	AM	Er effektueret.
3e)	Nyt banner købes , pris i 2020 var 1.365 kr. plus moms.	CJ	
3f)	Udendørs plankeværk m. postkasse og lampe. Stolpe knækket, reetableres.	JON JBJ	
3g)	Varmepumpe lille mødelokale reparerer	JON	
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-dashboard/dashboard			
4a)	Nyt klubfly OY-FFO Status.	JON	Afv. betalingsoplysninger for første del på 40K.
4b)	OY-TFK	JON	Drejningsviser virkede ikke. JON havde fundet en drejningsviser i depotrummet, checker om den kan anvendes.
4c)	OY-BLZ Antikollisionslys virker ikke. Virker kun i hangaren/på jorden; kostede 10K. Det foreslås at monterer et lavspændingssystem i stedet for ved et kommende eftersyn.	JON	Styringsboks til antikollisionslys reparerer.
4d)	Vinterforhold RFK flyene generelt. Iflg. POH skal olieølingen minimeres ved vinterforhold fra +10 grader og ned.	JON JBJ PF	Dækplader monteres ved luftindtag for olieøler. Info i nyhedsbrev til medlemmerne. Koldstart har været udfordrende ved de lave temperaturer.

4e)	Safety gruppen. Drøftelse om eventuelle regler for ”rustne” piloter.	JB PB	Drøftelser om udarbejdelse af et ”træningsbarometer” samt minimumtid for anvendelse af flyene.
4f)	Status for øvrige Klubfly Hjemmesiden opdateret med info for flyene, bortset for CYF Der søges info fra Tue om hans fly.	SV JK	WB links var ikke ok; SV havde set ind i dette.
4g)	Brændstofpriserne + priser fly Muligheden for at tanke 30 % billigere i Ringsted, da det nu er muligt at betale med almindelige kort i EKRS. Flyveskolen tanker i EKRS; kan testes af skolen med RFK flyene til foråret. PF bestiller Carnet kort til OY-BLZ og OY-TFK. Se e-mails fra Nikolaj Stagis 10/12 2023 + PF 11/12 2023. Pris i EKRK er pr. 1/1 2024: 28,51 kr.	JB JON PF	Af flyenes samlede driftsomkostninger udgør brændstofudgifterne 50 %, og fuelprisen er igen steget med 8 % til nu over 28 kr., hvilket nødvendiggør yderlig et brændstoffillæg, da det seneste tillæg var fastsat af en pris af 26 kr. til en tachopris på 1750 kr. Det fremkommer heraf, at når de 50 % af driftsomkostningerne stiger med 8% må tachoprisen til piloten stige med 4%. De 4% af den nuværende tachopris på 1750 kr. er 70 kr. hvormed den kommende tachopris da fastsættes til 1820 kr. med det seneste brændstoffillæg.
4h)	Billigt skolefly	PF	Anskaffelse til en pris på omkring 300K drøftet, herunder mulighed for at eventuelt interesserede medlemmer kunne deltage med en anpart. PF medtager i næste nyhedsbrev.
4i)	TFK checkliste på hjemmesiden er fra 2018; flyets checkliste er fra 2023 og er ikke identiske. PF skriver til H. Værø.	PF	Afv.
RFK Flyveskole			
5a)	Flyveskolen – Status drift.		Iab.
5b)	Opgradering fra nuværende DTO til ATO mht. BIR - Nikolaj Stagis og Henrik Værø fremlagde ved mødet d. 5/12 2023 en præsentation for en fremtidig strategi for skolen. Der var behov for økonomisk bistand til af 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.		Se pkt. 1c) Budget 2024.
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	Ordinære generalforsamling d. 21. marts 2024		Forslag om kontingentforhøjelse på 5 %.
6b)			
DMU – AOPA, unioner			
7a)	AOPA DMU - Oversigt: – Rex Andersen i Repræsentantskabet – Henrik Værø i Bestyrelsen. – PF i Formandsgruppen		Repræsentantskabsmøde 2024 d. 13 april; evt. deltager HUV.
7b)	Nyt fra AOPA-DMU		JON har oplyst, at der findes en AOPA-DMU medlemskategori for seniormedlemmer. Ny medlemskategori skal oprettes i RFK regi.

7c)	AOPA DMU konference låner RFK lokaler d. 2 – 3 marts; mellem hhv. 10 – 20 lørdag og 20 - 40 deltagere søndag.	PF	Bergitte høres om assistance til frokostspisning mv. Spisning lørdag aften maks. 20 pers.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2023/24	PF	Ansvarlige; se PF v4 til referatet.
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	Nikolaj + SV er i gang med at udarbejde SOP'ere om PFED. Nikolaj S. arrangerer Åbent hus d. 4. april for interesserede kommende elever. PF sender opdateret skriv til bestyrelsen med de forskellige implementerings-tiltag.
9b)			
IT, hjemmeside, Myweblog			
10a)	MyWebLog – Status <u>I) Fly som ikke har online w/b opdateres/chekes.</u> WB info er opdateret; SV følger op på WB programmet. Der mangler dog data for TOI og CHP. <u>II) Mobilpay gebyr</u> Mobilepay er overgået til et nyt gebyr system for betaling af flyvning, ca. 2500 - 2700 kr. pr. fly pr. måned, eller ca. 20 kr. pr. tacho time, som pt må dækkes af klubben. Ny e-mailtekst til brugerne med vejl. Om muligheden for bankoverførsel i stedet for Mobilepay; se SV e-mail til Rex m.fl. d. 5/12 2023. <u>III) Manglende notifikationer</u> fra Myweblog	SV JK	I) Ok, lukkes. II) Ok, lukkes; se SV mail 8/1. RFK hj side er opdateret tilsvarende. III) Alf får notifikationer, CJ tester igen.
10b)			
Roskilde Airshow 2025			
11a)	RAS har udloddet 250K af overskuddet til RFK.		Ok, pkt. lukkes. Årets første styremøde afholdes i løbet af kort tid.
11b)			
Eventuelt			
12a)	GDPR <u>Sidst:</u> Der foretages et check af behov for opdatering af klubbens GDPR beskrivelse. Med data for Pilot for en dag (PFED) samt Introture skal det sikres, at det er i overensstemmelse med GDPR.	SV	SV har opdateret klubbens GDPR informationer og lagt dem ud på hjemmesiden.
12b)	Bestyrelsesaften fredag d. 16. feb.	JON	Der er tilmeldt 17 personer.
12c)	Psykologisk støtte ved flyvehændelser drøftet.		SV vender tilbage; har kontakt til fagrelevant person.

Kommende bestyrelsesmøder			
13)	Næste møde: 2024 6/2, 5/3 i , GF 21/3, 2/4,7/5, 4/6 i .		Spisning - Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk