

ROSKILDE FLYVEKLUB

Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde - Roskilde lufthavn

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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. marts 2024

Afbud: MK, PB

	RFK	Ansvar- lig	Komm. – Beslut.
	Økonomi, administration, regnskab, budget og revisorer mv.		
1a)	Medlemsadministration	JON	JON sender opdateret Excel med medlemsdata til PF.
1b)	Økonomi - status <ul style="list-style-type: none">Efter en vurdering gennem året af udgifter generelt for flyvedligeholdelse samt seneste omkostning for motor-udskiftning på TFK, blev det besluttet at motorhælgelser måtte hæves med 5 % svarerende til ca. 7 kr. mere pr tachotime, hvilket blev besluttet ikke at lægge på tachoprisen pt.JON undersøger rådighedsbeløb til køb af billigt træningsfly, og informerer bestyrelsen.	JON JBJ	Iab. for nuværende. Rådighedsbeløb for træningsfly: SV: Nævnte spm. om hvilken gennemsnitlig driftskapital der ønskedes plus en tilstrækkelig buffer; resten ville være rådighedsbeløbet. Der var pt. 2.2 mill. i banken og en kortfristet gæld på 950K. Den ekstraordinære GF gav mandat for et samlet beløb på 1.1 mill. hvoraf de 800K skulle anvendes til et OY-FFO. Dette ville samlet give et rådighedsbeløb pt. på 167K til et træningsfly. Status pt. ville blive genbesøgt efter det endelige regnskabs godkendelse ved GF 2024. JON sender saldobalance pr. 11/3 til bestyrelsen.
1c)	Regnskab 2023 Beierholm er ved at udarbejde regnskab. Sendes herefter til bestyrelsen for underskrifter.	JBJ JON	Regnskabet var modtaget d.d. Revisoren havde nævnt til JBJ, at hensættelserne for motor og radio principielt blev anset tilsvarende som afskrivninger.
1d)	Budget 2024	JON JBJ	SV havde senest fremsendt budget 2024. CJ ville sende oversigt af mulige nye satser til forslaget om hævning af kontingentsatserne på 5 %.
1e)	Økonomi og bankforbindelse mv. JBJ og PF er i dialog med en udpeget kontaktperson for et eventuelt skifte af bankforbindelse. Der anmodes bl.a. om en kto for hvert fly samt en kto for flyveskolen.	JBJ PF	JBJ have aftalt detaljer med rådgiver i Sydbank. Der var blevet tilbudt fornuftige rentevilkår og vilkår i øvrigt. Antallet af konti ville have en engangsudgift på 1K pr. konto. Der var blevet anmodet om følgende konti: 3 fly til RFK flyene 1 mobilepay kto. 1 kto. for de eksterne fly (Rex) 1 driftskonto 1 flyveskole kto. ID for bestyrelsen indsendtes sammen med bankens oplysningsskemaer. Erhvervsopsætning kunne tilbydes ved mere end 3 konti, herunder

			konfigurering af nødvendige adgang muligheder.
1f)	eBoks Stadig problemer med adgang for PF. JON og PF sætter sig sammen og prøver at løse problemet.	JON	Er nu OK; pkt. udgår.
Hangar			
2a)			Iab.
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)	Udendørs plankeværk m. postkasse og lampe. Stolpe knækket, reetableres.	JON JBJ	Midlertidigt lavet.
3d)	Varmepumpe opholdslokalet , er gået i stykker. Tilbud accepteret. John bestiller. Pris ca. 20.000, inkl. nedtagning og bortskaffelse.	JON AM	Ny varmepumpe er bestilt, men det var oplyst fra leverandøren, at der var et par ugers leveringstid.
3e)	Vejsalt til klubhuset	AIF	Er OK; pkt. lukkes.
3f)	Nyt ur skaffes til store mødelokale	JBJ	JBJ har muligvis et ud der kan anvendes.
3g)	Nye skabe doneret via AM	AM JON JBJ	JON og JBJ vurderer behovet for antal af de nye skabe.
Flyene			
Statistik: https://zkpk4pzmbntnbnj-v8db.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/rfk/rfk-dashboard/dashboard			
4a)	Nyt klubfly OY-FFO Status.	PF	<p>PF havde rykket sælger gentagende gange, som nu havde oplyst, at FFO ikke ville blive klar til 31/3, samt at det var uvist hvornår en klargøring kunne forventes. Sælger tilbød, at handlen kunne annulleres.</p> <p>Situationen for og imod blev drøftet, hvor det blev besluttet at fastholde interessen i FFO, set ud fra kvaliteten ved en klargjort FFO til en hensigtsmæssig pris. Parallelt ville markedet blive afsøgt for et potentielt tilsvarende fly og pris.</p> <p>Ved et arrangement for nyligt havde GA-service angivet en pris for ny avionis til 455K ink moms.</p> <p>Der ville blive søgt efter et billigt skolefly, gerne som et C152, der ville være opnåeligt pris- og performancemæssigt.</p>

4b)	OY-TFK	JON	TFK har knækket det ene hjulskærmsophæng.
4c)	OY-BLZ Antikollisionslys virker ikke; styringsboks til antikollisionslys reparerer. Afventer levering fra England.	JON	Antikollisionslyset var nu igen funktionsdueligt.
4d)	Vinterforhold RFK flyene generelt. JON – Status. <ul style="list-style-type: none"> • Iflg. POH skal olieølningen minimeres ved vinterforhold fra +10 grader og ned. • Dækplader monteres ved luftindtag for olieøl. 	JON	JON havde fået informationer fra GA-Service om, at de ikke havde ”winterization” plader umiddelbart tilgængelige og, at sådanne kunne have en kostpris på over 1K \$ pr. stk. JBJ nævnte en video omhandlende en FAA godkendelse af plader for omkring 28 \$ på eBay til P28-140. Det var uklart, om sådanne plader ville kunne være godkendte.
4e)	Safety gruppen. Træningsbarometer” samt minimumtid for anvendelse af flyene. <u>Senest:</u> Peter kontakter Safety gruppen for snarest at få implementeret træningsbarometeret i samarbejde med Klubfly og Selvrisikofonden. Herefter godkendelse af bestyrelsen.	JBJ PB	Det udarbejdede udkast til ”Træningsbarometer ”var modtaget til PF fra CZ i Klubfly. Der udestod en afklaring af ønskede procedurer og mulige konsekvenser, samt en politik om hvor skarpt konsekvenserne skulle tolkes. Selvrisikofonden havde pt. opgaven, hvilket blev afventet. Sten V. havde en tekst til kontakt til en psykolog ifm. flyhændelser.
4f)	Status for øvrige Klubfly	SV JK	Iab. TOI forventes solgt.
4g)	Brændstofpriserne + priser fly Pris i EKRK er pr. 1/1 2024: 28,51 kr. <u>Senest:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nyt: fuel kort skal nu scannes ved Shell tanken. Magnetstrimlen skal ikke bruges. • Fuel carnet for Ringsted er modtaget og ligger i både BLZ og TFK. (er hvide uden nogen skrift) 	JBJ JON PF	Ingen ændringer i prisniveau.
4h)	Billigt skolefly Anskaffelse til en pris på omkring 300K, herunder mulighed for at eventuelt interesserede medlemmer kan deltage med en anpart.	PF	Anskaffelse af et billigt skolefly drøftes fremadrettet for en snarest mulig anskaffelse.
RFK Flyveskole			
5a)	Flyveskolen – Status drift. Evaluering af teorihold: Skema uddelt jan. Herning har online undervisning		Skolechef Nikolaj Stagis gav en uddybende information om status og forventet strategi for at tiltrække nye elever, og dermed medlemmer til klubben. Ved det nuværende teorihold havde skolen bedt eleverne gennemføre en evaluering til brug for optimering af håndteringen af kommende elever. Der søgtes at opnå 15 elever til næste teorihold til sept. 2024. Teoriskolen ville afholde et møde i maj for teoriinstruktørerne. HT funktionen var overgået fra Naweed til H. Værø. Der var pt. 4 teoriinstruktører, men der ønskedes 2 instruktører mere. Skolen havde haft

			<p> samtale med 4 CPL certifikatindehavere.</p>
5b)			
Generalforsamling, vedtægter mv.			
6a)	<p>Ordinære generalforsamling d. 21. marts 2024 Forslag om kontingentforhøjelse på 5 % samt vedtægtsændring. Dagsorden udsendt.</p> <p>9.1 Til at revidere klubbens kasserer gennemgår bogføring, kasse og regnskaber; der herefter revideres af revisoren der vælges der på den ordinære generalforsamling 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Den ene af revisorerne kan skal være en erhvervmæssigt organiseret revisor, der ikke behøver at være medlem af klubben.</p>		<p>Der var identificeret et behov for en principiel forståelsesmæssig ændring til teksten i § 9 i det fremsendte forslag til vedtægtsændringer (se v. kolonne):</p> <p>>> KAN<< ændres til >>SKAL<<.</p> <p>JON køber smørrebrød.</p>
6b)	Dagsorden	CJ	På valg: Per, Carsten, Jette samt suppleanter og revisorer.
DMU – AOPA, unioner			
7a)	<p>AOPA DMU - Oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Repræsentantskabet, møde 13/4; evt. HUV – Bestyrelsen, HUV – Formandsgruppen, PF 		<p>Der har i DMU regi været drøftelser om hvorvidt DMU kunne være DTO paraply for klubbernes nuværende flyveskoler. Det blev i RFK regi drøftet, om DMU ville have nødvendige ressourcer, eller om der ville være mere synergi i, at RFK's materiale blev anvendt til formålet. PF ville drøfte problemstillingen med HUV.</p>
7b)	<p>Nyt fra AOPA-DMU JON har oplyst, at der findes en AOPA-DMU medlemskategori for seniormedlemmer. Ny medlems-kategori skal oprettes i RFK regi.</p>	JON	RFK opkrævninger til DMU tilpasse DMU's seniorkontingent.
RFK Arrangementer mv.			
8a)	Aftenarrangementer 2023/24	PF	<p>14/3 Nøddanding 21/3 GF 4/4 Infoaften Flyveskolen (JK, MK) 26//5, evt. alternativ dato; Åbent hus v. Flyveskolen. Behov for frivillige til praktik mv.</p>
8b)	<p>Store Flyvedag Værløse Der skal findes personer der kan deltage d. 10. - 11. aug. 2024</p>		Pt. har 1 har tilmeldt sig., er i gang med udd. til PPL. Evt. flyvning koordineres med PPL indehaver.
PR / Marketing samt Mål & strategier			
9a)	<p>Mål og strategier for Flyveklub og Flyveskole</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Festudvalg</u> – hjælp til at planlægge og afholde sommerfest og julearrangement mv. • <u>Klubhus fornyelse</u> – en gruppe der planlægger hvad der skal fornys og står for at få det gennemført • <u>Hangar</u> – det samme • <u>Eventgruppe</u> – nogle som kan lave nogle klubaftner som har et indhold der ikke er faglig relateret (som tidligere med eksterne foredragsholdere) • <u>Klub flyvture</u> – nogle der vil stå for koordineringen • <u>Vask af fly</u>, BLZ og TFK samt polering af FFO 	PF SV	<p>Foreløbig har 3 – 4 medlemmer tilmeldt sig, der vil stadig være åbent for tilmelding.</p> <p>Af de tilmeldte medlemmer nedsættes en gruppe der skal se på modernisering og opdatering af opholdsrummet samt de to mødelokaler.</p>
9b)			

IT, hjemmeside, Myweblog			
10a)	MyWebLog – Status	SV	Iab
10b)	Dropbox Alf mangler adgang.	CJ	Afv.
10c)	Hjemmesiden		Flyveskolen havde et ønske om at der på forsiden af hjemmesiden var informationer om kommende events. Nikolaj og Sten mødes.
Roskilde Airshow 2025			
11a)	Afholdes nu over 2 dage d. 23. og 24. august 2025, med tussmørke Airshow lørdag aften. Ny organisation med behov for flere frivillige.		
Eventuelt			
12a)	Info.		PF er ikke tilgængelig 5. – 25. april.
12b)			
Kommende bestyrelsesmøder			
13)	Næste møde: 2024 GF 21/3, 2/4,7/5, 4/6 i , 2/7, 3/9 i , 1/10, 5/11, 3/12 i 2025 7/1, 4/2, 4/3 i , GF 20,3, 1/4, 6/5, 3/6 i , 1/7, 2/9 i , 7/10, 4/11, 2/12 i .		Spisning - Husk tilmelding til JON jmteknik@post1.tele.dk