

## Referat bestyrelsesmøde 1. november 2017

Til stede: Michael Olesen (MO), Essie Saadi (ES), Kenneth Dyrlund (KD), Søren Egebjerg (SE), Henrik Strandgaard (HS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater
3. Valg af referent
4. Status på ansvarsområder
  - a. Michael Olesen: Strategiarbejdet, økonomi, KDA, EHPU, DIF
  - b. Søren Egebjerg: Kommunesamarbejde Vest, optræksbåd, natur og miljø, kommunikation
  - c. Henrik Strandgaard: Elite, mentor-program, Nordic Meeting, CIVL
  - d. Essie Saadi: Uddannelse, sikkerhed
  - e. Kenneth Dyrlund: Flyvestedsdatabase, PR film, hjemmesiden
5. Budget
6. Tildeling af klubber til bestyrelsesmedlemmer – kommunikation
7. Klubleder Kongres 2017
8. Ansættelsesforhold for udviklingskonsulenten
9. Kommende aktiviteter
10. Godkendelse af dato for næste møde
11. Evt.

- 1) Dagsorden godkendt
- 2) Referater godkendt
- 3) Søren Egebjerg er referent
- 4) Status på ansvarsområder:

A) MO orienterede om strategiarbejdet. Den økonomiske aftale med DIF kræver en delvis egenfinansiering. Det kræver godkendelse via budgetmødet og repræsentantskabet. Vi kan forsøge at få godkendt beløbet for hele strategiperioden. Han orienterede desuden om arbejdet med ny kontoplan. Mere om det under punkt 5.

- MO informerede om udviklingen i KDA. Strukturen i KDA er ændret – blandt andet på initiativ af DHPU via MO, som netop er genvalgt som næstformand i KDA. Vi sparer en del på det årlige kontingent til KDA.

- MO informerede om det kommende AGM i EHPU. Det foregår i Slovenien. DHPU ser arbejdet i EHPU som vigtigere nu end tidligere. MO opfordrede et andet bestyrelsesmedlem til at deltage i mødet som delegeret. Ingen meldte sig.

- MO informerede om ændringerne i DIF/KUF. KUF nedlægges og erstattes med DIF Servicecenter. Det betyder helt lavpraktisk, at vi kommer til at spare omkring 65.000 kroner årligt og får løst de samme opgaver.

B) SE informerede om mødet med Struer Kommune. Det var et årligt statusmøde vedr. kommunesamarbejdet. Vi fik forventningsafstemt og havde et godt møde, hvor vi blev bekræftet i, at Struer Kommune er tilfreds med samarbejdet.

C) HS redegjorde for forløbet med mentorordning ifm NM i september. Mads Crandal kommer med et oplæg til en fortsættelse. Ligeledes kommer

Crandal med forslag til budgetmødet. Det ledte desuden til en drøftelse af udviklingen i arbejdet med at få flere til at "flytte sig fra PP3 til konkurrence."

D) ES orienterede om arbejdet med at skabe den nye instruktøruddannelse. Class 1 uddannelsen er ved at være på plads. Selve kurset kommer til at finde sted i november 2018. Class 2 uddannelsen finder sted først på året.

ES orienterede desuden om arbejdet med kursusmateriale og nye spørgsmål til trin 2 og trin 3 prøverne. Spørgsmålene bliver leveret af Mads Syndergaard mod betaling. Mads har informeret om, at opgaveløsningen bliver forsinket, da han ved tilbuddet har forregnet sig.

ES orienterede desuden om sit eget arbejde med uddannelsesmateriale på video.

E) KD orienterede om flyvestedsdatabasen, som er gået i hårknode. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at MO, SE og KD mødes og bruger en dag på at få projektet på skinner.

5) Ny kontoplan og budgetforslag for 2018 blev gennemgået. Bestyrelsen er enig i budgetforslaget kan fremlægges på budgetmødet 26. november.

6) Ganske få klubber er tilmeldt klubleder kongres. Derfor skal alle klubberne kontaktes, så vi sikrer, at flest mulige dukker op til mødet. Hvert bestyrelsesmedlem har fået tildelt en række klubber, som skal kontaktes inden den 10. november. Fremadrettet bliver bestyrelsesmedlemmet kontaktperson for disse klubber.

7) Gennemgang af dagsorden og planen for klubleder kongressen.

8) DHPU's strategi for de kommende år kræver, at vi har udviklingskonsulenten ansat flere timer end nu. Strategien kræver 32 timer ugentligt med de nuværende 21. Desuden skal vi jf kontrakten forhandle løn med konsulenten en gang årligt. Der var flere synspunkter i forhold til den praktiske håndtering og hvorvidt vi skal følge den generelle lønudvikling. Bestyrelsen har besluttet at hæve udviklingskonsulentens ugentlige timetal til 32 fra 1. januar 2018. Desuden har bestyrelsen fastsat lønrammen for de kommende lønforhandlinger.

9) Kommende aktiviteter: Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 3. marts i Idrættens Hus i Brøndby.

10) Møde klokken 10 lørdag den 25. november – Odense Kongrescenter.

11) Evt: Essie har konstateret en række fejl i PiA-systemet. Han taler med Bo Gamba om det.