

# Referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Idrættens Hus	27. marts 2018	29. marts 2018	
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelse	Christopher Furlan	Ansvarsområder 2017	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Michael Olesen		Kl. 17.30	
Anne Mette Bjerregaard		Mødeslut	
Peter Starup		21:20	
Michael Essie Saadi			
Steen Poulsen			
Christopher Furlan			

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. Kommende mødedatoer
5. Årshjul
6. Konstituering af bestyrelsen
  - a. Hjemmeside
  - b. Parallog
  - c. Reklamefilm
  - d. PiA
  - e. Spor 1 – rekruttering og fastholdelse
  - f. Spor 2 – Klub og organisation
  - g. Spor 3 – Faciliteter og natur
  - h. Områder fra bilag 1
7. Tildeling af klubkontakter
8. Samarbejdet med Mads Syndergaard Communications Services
9. Status på strategien v/ udviklingskonsulenten
10. Kommende aktiviteter - bestyrelsesseminar
11. Godkendelse af dato for næste møde
12. Evt.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendt – Formanden præsenterer punkter		
Ad 2	-		
Ad 3	Christopher		

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 4	<p>Bestyrelsen vil holde mindst 4 fastlagte møder om året, fysiske møder er med forplejning. Møderne i 2018 er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Weekenden 14-15 april.</li><li>- Tirsdag den 19. juni kl.16.00</li><li>- Lørdag den 15. september kl.12.00</li><li>- 30.11.2018 - 02.12.2018 lagt sammen med klubleder kongres, budgetmøde og chefmøde (og julefrokost).</li></ul> <p>Udviklingskonsulenten sætter datoer i DHPUs kalender.</p>		

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 5	<p>Der er en række møder og begivenheder hvert år der involverer DHPU. Michael præsenterer de følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIFs årsmøde bliver afholdt lørdag den 5. maj, det er muligt at møde op til networking fredag den 4. maj. Michael forklarer at DIF er en spændende samarbejdspartner og der er værdi i at deltage i DIFs politiske arrangementer. Michael vil gerne have en fra bestyrelsen med, Anne-Mette finder ud af om hun kan deltage.</li> <li>- EHPU afholder AGM i starten af året. Michael forklarer mødet og EHPUs arbejdsområde og at mødet er vigtigt for DHPUs netværksarbejde med vores Europæiske søsterorganisationer og CIVL. Fremadrettet bliver dette samarbejde vigtigere – vi er stærkere i Europæiske regi end i CIVL. Steen vil gerne deltage i 2019.</li> <li>- DIF holder årsmødet i den første weekend i maj og i september/oktober holdes budgetmødet.</li> <li>- CIVL mødet plejer at blive afholdt i februar – desværre får vi ikke værdi for pengene. Niels Jørgen er vores eneste delegerede og vil gerne have en PG med. I år vil vi gerne finde en person der vil hjælpe Niels.</li> <li>- DHPU har en række faste møder - Repræsentantskabsmødet, budgetmødet og klubleder kongres.</li> <li>- Organisationer DHPU er medlemmer af har også repræsentantskabsmøder som DHPU bør deltage i: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Friluftsrådet</li> <li>o KDA</li> </ul> </li> <li>- En gang om året har DHPU et statusmøde med Struer Kommune vedr. vores partnerskabsaftale.</li> </ul> <p>Udviklingskonsulenten vil lave et årshjul med de aktuelle datoer.</p>		

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 6	<p>Der er en række projekter DHPU har på tegnebrættet og bestyrelsen skal finde tovholdere for hver af dem.</p> <p><b>Hjemmeside</b> Den ny hjemmeside skal være målrettet rekruttering. Flyvestedsdatabase skal være tilgængelig gennem hjemmesiden. Essie vil gerne kigge på vejrstationer i en senere projektfase. Per fra Airwave vil gerne hjælpe med IT – tovholder: <b>Peter</b></p> <p><b>Paralog</b> Er et administrationssystem vi har fået fra Preben fra Vingesus, vi vil gerne lave en DHPU version tilgængelig for alle medlemmer – tovholder: <b>Peter</b></p> <p><b>Reklamefilm</b> DHPU har betalt depositum for at få filmen produceret af <i>kicker media</i>, kontakten hedder Ralph. En del af optagelserne vil foregå i Jylland med en mindre del på Sjælland. Det kunne være muligt at lave optagelse under Venskabstræf og Venølejr. Tovholder: <b>Anne-Mette</b></p> <p><b>PiA ombygning</b> Steen vil gerne varetage opgaven. Der vil være overlap mellem PiA og Paralog. Der ligger ikke et fast projekt pt. Dog er sekretariatet i gang med en liste af ønskede funktioner og fejl. Tovholder: <b>Steen</b></p> <p><b>Strategi</b> Tovholderroller for strategisporene uddeles til bestyrelsesweekenden den 14-15 april. Når alle medlemmer har haft mulighed for at fordybe sig i strategien.</p> <p>Økonomien bliver gennemgået af bestyrelsen kvartalvis.</p> <p>Se opdateret bilag for ansvarsområder i bestyrelsen</p>		
Ad 7	<p>Klubkontakter:</p> <p>Michael laver et forslag til tildeling som bliver lagt ud i de kommende dage til kommentarer, ændringer og godkendelse.</p>		

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 8	<p>Mads' firma gav DHPU et tilbud om at lave spørgsmål til teoriprøven, med en timeløn på 300kr per time. DHPU accepterede med en deadline der hedder primo 2018.</p> <p>Mads har i marts 2018 kun færdiggjort 60% af opgaven og meldt ud at han ikke ved hvornår han kan lave spørgsmålene færdig, pga. arbejde i sit firma. Mads vil gerne have delbetaling (9000 + moms = 11.250kr.) for de spørgsmål han har lavet, og har sendt en faktura til DHPU.</p> <p>DHPU vil anerkende at Mads har fejlvurderet opgavens størrelse. DHPU er glad for de spørgsmål Mads har lavet, og vil derfor acceptere delbetaling betinget af at Mads accepterer DHPUs tilbud om at færdiggøre opgaven.</p> <p>DHPUs tilbud er at Mads færdiggør opgaven til medio august (en præcis dato for deadline skal sættes) hvor han vil modtage restbetaling og en bonus på 5000kr.</p> <p>Hvis Mads ikke vil acceptere DHPUs tilbud, betaler vi ham delbetaling på halvdelen 5000+moms.</p>		
Ad 9	<p>En detaljeret status gennemgås på bestyrelsesweekend i april.</p> <p><b>Spor 1</b> Er ca. 3-4 måneder bagud pga. ny SAFEPRO -Delta/Para.</p> <p><b>Spor 2</b> En stor del af klubberne har ikke svaret på DHPUs undersøgelse som bruges til at etablere en baseline for DHPUs KBI. Bestyrelsesmedlemmer vil kontakte deres kontaktklubber for at forklare DHPUs strategi og hvorfor det er i klubbens interesse at svare på undersøgelsen. Udviklingskonsulenten vil lave en liste af punkter for hvorfor undersøgelsen er relevant for klubberne.</p> <p><b>Spor 3</b></p>		
Ad 10	<p>Bestyrelsesseminar den 14-15. april bliver afholdt i Comwell i Korsør. Essie skal finde ud af om han kan deltage eller ej. Michael udsender indkaldelse.</p>		
Ad 11	14 april		

# Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 12	Giv Michael din tøjstørrelse hvis du ønsker en DHPU jakke.		
Ad 13			
Ad 14			
Ad 15			
Ad 16			
Ad 17			