

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Idrættens Hus	15-09-18		
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Christopher Furlan	Se mødepakken	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Michael Olesen	Michael Essie Saadi	12.00	
Anne-Mette Bjerregaard		Mødeslut	
Steen Poulsen		18:15	
Peter Starup			
Christopher Furlan			

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. Introduktion til G-Suit og funktioner til kollaboration
5. Status på ansvarsområder
6. Driftshåndbogen
7. Digitalisering af teori (E-learning)
8. PiA systemet - fremtiden og GDPR
9. Konkurrence- og eliteudvalg (Mentorprogram)
10. Digitale pilot-id (Cardskipper vs. egen applikation)
11. Budget samt retningslinjer for udvalg
12. Klubleder Kongres og budgetmøde 2018
13. Aftaler omkring flyvesteder med private startsteder
14. Kursus/workshop – Bestyrelsesarbejde
15. DHPU indkøbe 4 fly VHF radio.
16. Kommende aktiviteter
17. Godkendelse af dato for næste møde
18. Evt.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendt		
Ad 2	Godkendt		
Ad 3	Christopher		
Ad 4	Michael fremviser G-Suit og de funktioner som gør det nemmere at samarbejde, herunder fildeling, wrike og kalenderfunktion.		
Ad 5	<p>Michael:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIF-arrangement på Lindtorp, kæmpe succes og vi fik skabt en tættere relation mellem DIF til DHPU. Michaels agenda var for at skabe en forståelse for luftsportens rammer og udfordringer. Den forståelse blev skabt. Der var opbakning fra klubberne.</li> <li>• KDA's formand har trukket sig. Derfor mangler KDA bestyrelsesmedlemmer.</li> <li>• DIF's formandsmøde - DIF har underskrevet en samarbejdsaftale med Amnesty International, vedr. bistand i forbindelse information som kan hjælpe i bids og afstemning til events fx. fodbold konkurrencer, OL, osv. Der var meget fokus på rettigheder til spiller og de udfordringer DBU og Badminton har på eliteplan, det var interessant og vi bakker vores søsterorganisationer op.</li> <li>• DIFs Budgetmøde og KDA generalforsamling på 28-29 september 2018, Michael kan ikke deltage derfor deltager Anne-Mette og Peter.</li> <li>• Der er kommet forslag til nye vedtægter i EHPU.</li> </ul> <p>Steen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afholdt Swoop, det gik godt trods af vejret. Acro gik godt mens PPG opvisning gik knap så godt, en PPG der ikke havde lys på eller radiokontakt, da han skulle. resultat var en indflyvning til opvisnings plads uden tilladelse. DHPU vil have sikkerhedschef have undersøge sagen og udarbejde en rapport. Steen vil</li> </ul>		



	<p>bed Jens om at orientere Sikkerhedschefen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parafun kaster ikke penge efter opræks båd. Steen har snakket med Dennis, og han ønsker at få et måned til at se om de kan komme med et oplæg til bestyrelsen. Båden allerede er opsagt og skal vurderes, Steen og Tim vil kontakte Dennis 1. oktober 2018.</li> </ul> <p>Anne-Mette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stuer Actionsport festival, der var rigtig stor fremmøde, desværre var vejret ikke med os. Vi fik ikke meget opvisning, Kommune var ikke afskrækket at det skal holdes igen og er med til at der skal være flere aktiviteter på landjorden. Der er en evalueringsmødet den 10. oktober 2018 på Lindtorp. Anne-Mette ved hun kan, hvis ikke skal vi finde en repræsentant.</li> <li>● Anne-Mette hjælpe til Seniorinstruktøruddannelses transcript, samt DHB.</li> <li>● Videoprojekt hænger stadigvæk, den kan være at vi kunne kigge internt. Det kan være muligt men det er vigtigt at vi få et professionelt produkt. Udviklingskonsulent vil undersøge om DIF kan hjælpe med opgaven.</li> </ul> <p>Peter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Har haft et telefonmøde med Stevns, og kommune var enig med at vi skal mødes omkring fredninger af Stevns Klint og hvordan det påvirke vores flyveaktiviteter. Der er aftalt møde den 4. oktober og DIF deltager i mødet. Vi starter med kommune og arbejde der fra.</li> <li>● Mødte med udviklingskonsulent vedr. IT og vores aftale osv.</li> <li>● Peter har lavet en log af aktiviteter om Stevns på DHPU's fællesdrev.</li> <li>● Kigger på flyvesteder og har sendt en forespørgsel til Kitemekka.</li> </ul>		
Ad 6	Bestyrelsen er i gang med at læse det sidste læsning. Der kommer kommentarer og skal være godkendt inden for den næste uge.		
Ad 7	VI har få 234.000kr. fra DIF for at digitalisering af teoriundervisning. DHPU har fået et tilbud fra Mads Syndergaard og Michael Essie Saadi hvor det ønskes, at der allokeres 49.000,- til skattefri kørsel udover de i forvejen afsatte midler (234.000kr.). Bestyrelsen vil ikke afsatte yderligere penge, og afviser utvetydigt, at pengene kan		

	afregnes gennem skattefri kørselsgodtgørelse, det påpeges, at dette ikke er lovligt, og vil være skatteunddragende. Michael færdiggør sidste udkast til kontrakt mellem parterne på baggrund af den tidligere drøftede aftale.		
Ad 8	<p>Vi allesammen meget glæde for PiA, men vi sidder i en sårbart situation hvor kunne en mand der ved hvordan systemer bygget op fungerer. I dag er systemet bygget på frivillig basis og Arena IT er ikke klar til at indgå ind i en. Michael foreslår at Arena få rettighed til PiA system, således at der er en kommerciel mulighed i at få PiA videreudviklet.</p> <p>Michael skal tage en snak med hensyn til hvad er muligt.</p>		
Ad 9	Essie tager kontakt til Konkurrenceudvalg for at få et overblik om situationen i eliteudvalg.		
Ad 10	<p>Vi har haft et møde med Cardskipper om en elektronisk flyvebevis, en andet alternativ er at selvudviklet. I begge tilfælde vil DHPU i denne retning af et elektronisk flyvebevis.</p> <p>Steen vil gerne lave en afklaringsforløb, men Bo og Cardskipper. Michael vil gerne have alt på plads den 1. januar. Steen sætter forløbet i gang når han kommer hjem fra Østrig.</p>		
Ad 11	<p>Der er snart tid til at lave budget igen (deadline 1.12.2018). Der er lavet undermapper i fællesdrev hvor udvalg kan lægge deres eget budget. Michael har lavet et skabelon for budget som cheferne/udvalg kan indtaste deres eget budget. Michael har gjort det så simpelt som for muligt for alle.</p> <p>Vi er stadigvæk i gang med at finde formen til budgetmøde. Vi lægge det sammen weekend som klubleder kongres.</p>		
Ad 12	Vi holde os en separat møde når vi er tætte på. Michael har lavet et varsling på hjemmeside. Der laves en invitation og dagsorden kommer snart. Kongressen har aldrig været holdt på Sjælland, der er stemning for at afholde det i Idrættens Hus i 2018.		
Ad 13	DHPU vil gerne mindske aftale så meget muligt. Vi vil skal ikke mindske vores rettigheder med aftaler. Vi skal kunne lave aftale hvor det er nødvendigt og skabe værdi.		

# Dagsorden



Dansk Hanggliding &  
Paragliding Union

	<p>Vi vil formulere et brev til kommuner for at om vi kan komme med på høringsliste.</p> <p>Vi vil gerne registret de gældende aftaler og hvad aftaler indeholder.</p>		
Ad 14	Udviklingskonsulenten undersøger kursus og workshop til bestyrelse.		
Ad 15	Der bliver lavet et budgetforslag til budgettet. Vi vil undersøge en undersøgning trygfond.		
Ad 16	<p>Kommende aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DIF budgetmøde</li><li>- KDA Generalforsamling</li><li>- Seniorinstruktøruddannelse</li><li>- Klublederseminar</li><li>- DHPU Budgetmøde</li></ul> <p>Se kalender for datoer</p>		
Ad 17	Dato til næste møde. 30.11.2018 kl.16.00		
Ad 18	Ingen evt.		