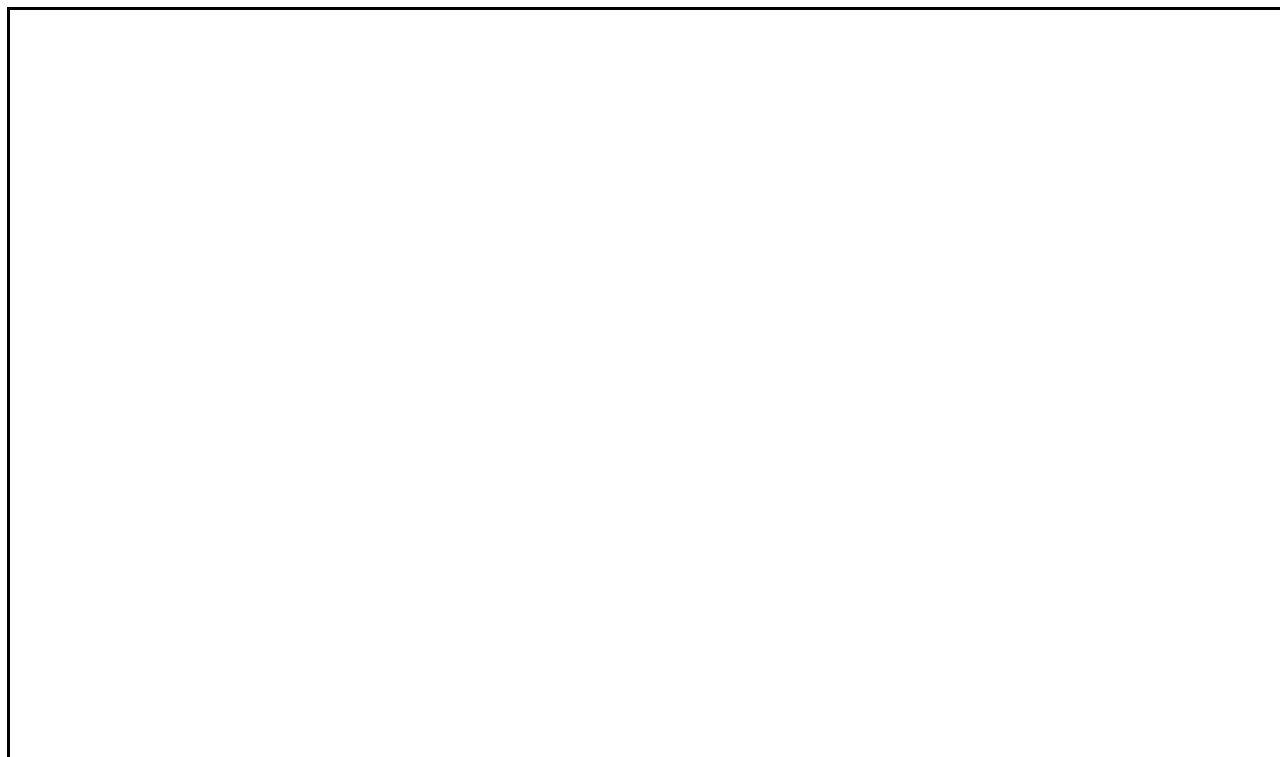


Referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Meet	22.10.2018		
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Christopher FUrlan		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Michael Olesen	Michael Essie	20:30	
Steen Poulsen		Mødeslut	
Peter Starup		23.06	
Anne-Mette B. Larsen			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. Klubleder kongres (Lør 1-12) - Michael O.
5. DHPU optræksbåd - tilbud fra SSPG. Diskussion/ beslutning. - Alle
6. PIA - Roadmap (Session fortsat m. Beslutning Fredag d.26-10)
7. Evt.



Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendt		
Ad 2	Godkendt		
Ad 3	Christopher Furlan		
Ad 4	<p>Klubleder kongressen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi vil gerne have afholdt kongressen i Idrættens Hus men der er ikke ledige pladser, derfor afholde vi det i Odense. • Michael forklarer kongressens formål, og at sidste år var en rigtig stor succes. • I år er der lidt ændre dagsorden, strategiens resultater, KBI, driftshåndbog og udenlandske piloter (Michael vil lave en paneldebat). • Kongressen kræver kæmpe arbejde fra bestyrelsen for at få klubberne til at deltage. P.t. er der ingen klub tilmeldt, bestyrelsen vil kontakte deres respektive klubber. • Opdeling af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmer. Michael har lavet en skabelon til slides som lægger ind fællesdrevet, bestyrelse skal bare ind og tilføje det han vil se. • På baggrund af evaluering bliver budgetmødet afholdt om formiddagen. • Cheferne skal også komme med et forslag til et budget – Michael har lavet en vejledning og skabelon for budgetforslag som er i fællesdrevet. • Michael vil stå for de praktisk. 	Michael	
Ad 5	<p>Optræksbåde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dennis Wolthers har sendt et tilbud til bestyrelsen. • Klubben skal komme med en bud for hvordan den skal se ud økonomisk og er p.t. i dialog med Airwave og Valhalla. • SPGK har givet et tilbud på 37.500kr, som er for lave. • Klubben har indberettet 0 medlemmer til CFR i 2017, derfor skal skal i 	Alle	

	<p>det første omgang etablere om klubben er lovligt og solvent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DHPU er villig til at sælge båden til en DHPU-klub til en pris 30% under vurdering, og hvis det er en privatsalg, så bliver den solgt til vurderingspris. DHPU skal betaler for en vurderingsmand til komme ud og vurderer båden. • Hvis klubben vil optage en låne skal klubben beviser tre års regnskab, medlemsliste og treårs referat fra deres GF. DHPU vil gerne have SPGK indsende dokumentation for klubbens eksistens. • Båden skal hentes før forhandling begynde, og den skal udbydes til alle klubber før den kan sælges. Steen arbejde videre med sagen. 		
Ad 6	<p>PiA 2.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Michael er derfor inhabil. • Michael og Bo vil lave et selvskab, Bo vil få rettigheder til PiA og Selskab vil lave en ny PiA, vi vil få system gratis i retur for feedback til udvikling. • Vi behandler kriterier. • Bestyrelsen bakker op på idé, men vi skal have noget på skrift. 	Alle (undtager Michael)	
Ad 7	<p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Michael er i gang med at tale med DIF om midler, og der bør ikke være noget der. • Vi har haft mødet med Stevns vi er i gang med at udarbejde en udkast til en ansøgning til dispensation for t få flere startsteder baseret på sikkerheden. Peter vil sende den rundt når det er klar. DHPU vil gerne tage en dialog med Selskab Højruplund. • DIF laver DHPU bestyrelseskurser til e-læring, DHPU deltager i det. 		
Ad 8			
Ad 9			
Ad 10			
Ad 11			
Ad 12			
Ad 13			
Ad 14			
Ad 15			
Ad 16			
Ad 17			