

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Google Meet	25-8-2020	25-8-2020	
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Christopher Furlan		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Michael Bach-Olesen		20.00	
Peter Starup		Mødeslut	
Steen Poulsen		22.00	
Arne Staun Sørensen			
Jesper Eybye			
Christopher Furlan			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. N-BEG certifikater for flyvechef + sikkerhedschef, se tidligere mail fra Steen (Steen)
5. Feedback fra halvårligt (Corona) evaluering med DIF (Chris/Steen)
6. FSO - tekst til piloter (adgangsregler) og begrænsning af FSO – skal det inkludere Sverige, Tyskland og andre land eller blive begrænset til DK? (Peter/Chris)
7. Arbejdsgang for den kommende strategiperiode – vores forventninger samt forslag fra Chris (Chris)
8. Integration af e-læringsplatformen og evt. flyvestedsdatabase med Tailor (mail fra Poul H.)
9. Forslag til DHPU Budget 2021 fra Best.- DHPU logbogs app. Med API til Tailor. Krav + overordnede Specifikation udarbejdes hvis vedtaget. Indhentning af 3 tilbud. Max budget 100K. Leverandør evalueres/vælges af Bestyrelsen. (Steen)
10. Vandrefalke på skrænt ved Hjelm bugt (Peter)
11. Status på Tailor, evt. Databehandleraftale med Admin Nordic (se udkast)
12. Introdage/forsikring (Steen)
13. Klubleder Kongres og budgetmøde - tema, dato og indkaldelse
14. Godkendelse af dato for næste møde
15. Evt.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Dagsorden er godkendt		
Ad 2	14.4.2020		
Ad 3	Christopher Furlan		
Ad 4	N-BEG: DHPU giver tilskud til N-BEG		
Ad 5	Feedback fra halvårligt (Corona) evaluering med DIF: Vi har haft et konstruktivt møde hvor vi diskuteret COVID19s påvirkning på DHPU. Vækstsporet (spor 1) var evalueret (mens de andre to ikke var vurderet), vores vækst spor er grønt.		
Ad 6	FSO: <ul style="list-style-type: none"> - Vejledning om adgangsregler skal tænkes igennem og tages op til en selvstændigt møde. - Pt. indeholder FSO kun flyvesteder fra DK. FSO er en service til vores piloter og dermed må gerne inkludere udenlandske flyvesteder med det skal orienteres brugerne om at andre regler gælder. - Der er pt. 57 bruger og kun 2 som har tjekket ind. Vi skal skriver ud til alle aktive piloter. - Flyvestederne kræve at folk er logget ind for at kun se stederne. Det betyder at udenlandske piloter ikke få adgang til information - vi skal overvejer hvordan vi kan lave en løsning således at FSO kan benyttes af udenlandske piloter. Måske kan klubberne involveres i at hjælpe gæste piloter mod f.eks. en fee. Det kan vi tage op til klubleder kongressen. - Det har været svært at få klubberne involveret i projektet. Peter sender overblik til bestyrelsen således at de kan tage kontakte til klubberne. 		

Ad 7	<p>Arbejdsgang for den kommende strategiperiode:</p> <ul style="list-style-type: none">- Christopher gennemgik strategiplan og temaforslag til kommende strategiperiode, bestyrelsen var enig med indhold.. Christopher vil lave en Doodle med datoerne til strategi weekenden i oktober.		
Ad 8	<p>Integration af Tailor med andre e-løsninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Digitaliseringsudvalg bør tage opgave op og finde en løsning. DHPU vil prioritere at nedsætte en digitaliseringsudvalg. Vi skal tage en selvstændigt møde vedr. om hvordan vi kan sætte skub i udvalget. Chris laver en doodle.		
Ad 9	<p>Forslag til DHPU Budget 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forslag skal ligge hos digitaliseringsudvalget.		
Ad 10	<p>Hjelm bugt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Peter kontakter ornitolog for at indgå en aftale om flyvning ved stedet.- Peter vil undersøge ejerforhold i områder.		
Ad 11	<p>Status på Tailor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi afventer Bo for at høre hvordan og hvornår vi skal begynde test fasen. Steen har været i kontakt med Bo den 11. august og forløbet.- Michael foreslår at Steen, Christopher og Bo mødes og aftale en testproces.- Der er ikke klar om filerne i PiA kan overføres til Tailor og det skal undersøges.		



	<ul style="list-style-type: none"> - Steen har en hovedaftalen og der er lavet et udkast til databehandleraftale som skal gennemgås og underskrives. 		
Ad 12	<p>Introdage/forsikring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der ønskes at man kan få folk i luften til introdage. - Pt. skal man holder sig på jord eller være fuldt medlem hvis man skal i luften. - De kan være en del af strategispor diskussion i marts - det tages op til instruktørfornyelseskursus og det skal meldes ud igen til klubberne. 		
Ad 13	<p>Klubleder Kongres og budgetmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datoer er den. 13-15 november - Formen skal være sammen som vi er vant til i Odense, en program og indkaldelse skal sendes ud. Christopher begynde et udkast til et program. 		
Ad 14	<p>Godkendelse af dato for næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Christopher laver en Doodle 		
Ad 15	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video er godt i gang og MDK delen er færdig. Jesper koordinere med Steen om Sjællands delen. - Christopher skal på efteruddannelse fra september til december. (6 dage i alt) - DHPU har fået en rapport om kvinder i luftsport. - DHPU mødes med TBBST om Klasse-P og visuel-vejledningen. 		
Ad 16			
Ad 17			