

Referat Budgetmødet 15. november 2020

Referent: Katarina Dige

- Der plejer at være et budget til sammenligning for forhenværende år. Dette mangler! Vi fortsætter derfor mødet uden (altså kun med 2021 budget).
- Bestyrelses honorar = 28.500, kr. er misvisende, bør være bestyrelses- og chefhonorar. Chefhonorar (22.800, kr.) mangler, det indgår ikke i de 28.500, kr.
- Under gennemgang påpeges fejl i budgettet, derfor stemmes der senere for vedtagelsen af hvert enkelt forslag.
- Opgradering af PiA-system diskuteres 30.000, kr. til hvad?
- Uddannelse:
 - Der forventes at ca. 30 instruktører skal opgraderes i 2021.
 - Bedes om 28.000, kr. til møder i uddannelsesudvalget grunden ekstra mand i udvalget og gennemgang af e-læringsmoduler.
 - Ingen spørgsmål fra fremmødte
- Tilsynsaktivitets budget diskuteres:
 - 5000 eller 9000 kr.?
- Budgettet ser rodet ud, føres til referat på opfordring af Henrik Strandgaard, der er med på webcam.
- Ingen penge afsat til konkurrence:
 - Der er ingen, der vil indgå i konkurrenceudvalget
 - Skulle der være nogen efterspørgsler til afholdning af konkurrencer, vil man tage det op i løbet af 2021 og se om man har pengene til det, men man indregner det ikke i 2021 budgettet.
- Faciliteter:
 - 20.000, kr. (strategiske udgifter): der foreslås at faciliteter rettes til 0 kr.
 - Tages afstemning senere
- IT-udvikling 200.000, kr. er overført til udkastet af 2021, men det bør formentlig sættes til 0 kr. da pengene var brugt i 2020.
- Bestyrelsen diskuterer om budgettet er ordentligt forberedt. Der sættes spørgsmålstegn ved dette grundet manglende forklaring af flere punkter i budgettet!

- 20 % af unionens budget kan ikke redegøres for (IT-udvikling) 200.000, kr.
- Michael bekræfter, at det er OK, at man piller ved enkeltstående poster. Dog anbefaler han ikke, at man piller ved faste omkostninger som lønninger.
- Budgettet vedtages endeligt i dag. Budgettet vedtages af repræsentanter fra klubberne.
- Der stemmes om viljen blandt de fremmødte til at ændre i budgettet for 2021 – 18 for og 1 imod.
- IT-udviklingsforslag diskuteres:
 - Forslag om 100.000, kr. i stedet for 200.000, kr. selvom udgifterne forventes til 30.000, kr. i 2021.
- Talentudvikling foreslås nulstilles. Tages op til senere afstemning, sættes på 0 kr.
- Digitaliseringsudvalg på 30.000, kr.
- IT-udviklingsbudget kan kun redegøre for de 30.000, kr.
 - Afstemning om forslag om IT-udviklingsbudget på 50.000kr. – 5 for og 14 imod (ikke vedtaget)
 - Afstemning om forslag om IT-udviklingsbudget på 30.000kr. – 15 for og 1 imod (vedtaget)
- Intern kommunikation bliver fastholdt på 10.000, kr.
- Ekstern kommunikation bliver sat ned til 10.000, kr. fra 50.000, kr.
- Fondspulje på 100.000, kr. bliver fastholdt og overført videre til 2021 budget.
- Faciliteter – 20.000, kr. skal ud af budget og i stedet ind med 6.000, kr. for drift af FlyveStedsOversigt.
- Bestyrelseshonorar erstattes med Bestyrelses- og chefhonorar: Beløb ændres fra 28.500, kr. til 51.300, kr. (5.700, kr. pr. person skattefrit)
- Tilsynsaktiviteter bliver ændret til 9.000, kr.

Indkomne forslag til budget 2021:

- PG-Klubben forslag: Overførelse af Hike & Fly og Acro Camp budget midler til 2021 budgettet.
 - Mangel på tovholder af hike&fly?
 - Beløb i alt: 36.228, kr
 - Afstemning 11 for, 6 imod – derfor vedtages det at beløbet overføres til 2021 budget.

- PG-Klubben forslag: Afsæt/øremærkning af 100.000, kr. til udvikling af elektronisk logbog.
 - Afstemning 5 for, 14 imod – derfor er forslaget ikke vedtaget
- PG-Klubben forslag: Afsæt/øremærk 75.000, kr. til Tailor udvidelser/funktionaliteter?
 - Der påpeges at Tailor stilles gratis til rådighed, og der sættes spørgsmålstejn ved om det er nok? – Bestyrelsens tilstedeværelse i forslaget efterlyses i dette forslag og for vedværende forslag vedr. 100.000, kr.
 - Afstemning, 5 for, 14 imod – derfor er forslaget ikke vedtaget.
- Forslag fra Valhalla på 50.000, kr. til generel (ikke øremærket) IT-udvikling (pengene skal være hos bestyrelsen i DHPU).
 - Afstemning, 15 for, 4 imod – derfor er forslaget vedtaget.
- Forslag om afsæt til 150.000, kr. til DHPU grejpulje for unge mellem 15 og 25 år.
 - Afstemning, 19 imod – Derfor er forslaget ikke vedtaget.

Eventuelt:

- Skal krav om fuldmagter afskaffes? Der skal udarbejdes et ændringsforslag om vedtægter vedr. fuldmagter.

Møde slut 13:20