

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Lemvig Müller Stationsalleen 40 2730 Herlev	06.04.22	06.04.22	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Camilla Øst Cloos		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		17.00	
Peter Starup		Mødeslut	
Jens Voetmann		21.00	
Jesper Eybye			
Peter Geertsen			
Camilla Øst Cloos			

### Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat
2. Nye ansvarsområder og fordeling af klubkontakt
3. Opdatering barselsvikar og timeline
4. Forretningsorden
5. Økonomi
6. Årshjul: Få lagt møder ind i kalenderen
7. Møde bestyrelse + chefer
8. Administrationssystem
9. Steens sag
10. PG Klubbens klage over fondspuljetildeling
11. Trin 4-5 kurser
12. Eventuelt

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig
1	<p>Sanne, Peter Starup og Jesper godkender sidste referat</p> <p>Sanne foreslår, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at tænke nyt i forhold til fondspuljen, så den giver mere værdi for flere.</p> <p>Jens foreslår, at man får nedskrevet faste retningslinjer for hvad man kan søge tilskud til, når man søger fondspuljen</p>	
2	Jens vil gerne være kontaktperson for EHPU og sikkerhedschef	

	<p>FAI, CIVL: Det behøver ikke være et bestyrelsesmedlem der sidder på posten, men der skal være en i bestyrelsen der har kontakten til den der sidder på posten. Jens prøver at finde en til posten.</p> <p>Peter Geertsen bliver kontaktperson til E-læring, uddannelseschef, materielchef, samt ansvarlig for droneområdet.</p> <p>Jesper tager faciliteter vest</p>	Jens
3	<p>Barselsvikar Rune starter hos DHPU på halv tid den 1. juni og får overlevering af Camilla. Hans primære fokus vil være projektledelse på nyt administrationssystem. Finansiering af administrationssystemet er evt. mulig via besparelse pga. halvtids barselsvikariat og dermed færre lønomkostninger</p>	
4	<p>Der er enighed i bestyrelsen om at bestyrelsen skal have en forretningsorden.</p> <p>Sanne ser forretningsordenen som en forventningsafstemning og anmoder de øvrige bestyrelsesmedlemmer om at læse det udkast der er sendt ud i bestyrelsen og komme med kommentarer og feedback til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Sanne foreslår, at der i forretningsordenen skal tilføjes, at hvis man sender en mail ud i bestyrelsen, så får man svar indenfor en uge.</p> <p>Jesper foreslår, at bestyrelsesmøder er fortrolige og ikke må optages, hvilket skal skrives i forretningsordenen.</p> <p>Sanne foreslår, at der ved større udbetalinger skal være flere til at godkende, og dermed ikke kun en enkelt person.</p>	Alle
5	<p>Karina har ikke nået at sende regnskab. Sanne skal bede om adgang og indsigt i regnskaberne/DHPU's konto</p>	Sanne
6	<p>Camilla laver doodle til fremtidige bestyrelsesmøder (se årshjul).</p> <p>Klubleder kongres/budgetmøde vil blive afholdt den 11-13 november 2022. Birgit informeres om dato og står for at booke værelser og forplejning.</p>	Camilla
7	<p>Møde med bestyrelse/chefgruppe:</p> <p>Jens foreslår en weekend fra lørdag morgen/formiddag til søndag eftermiddag. Sanne vil gerne lægge hus til. Camilla laver en doodle med datoer til en weekend (april-juni).</p>	Camilla

8	<p>Sanne, Peter Starup og Jesper sætter sig sammen og kommer med en anbefaling til hvordan administrationssystemet skal opbygges.</p> <p>Jesper foreslår at det skal være et system hvor man kan bygge til.</p> <p>Peter Geertsen foreslår at DHPU bliver fiktivt medlem af svæveflyverne, så man kan teste deres administrationssystem. Camilla ringer og spørger Lars fra DSVU om DHPU kan blive fiktivt medlem.</p> <p>Jens foreslår at få finansieret det nye administrationssystem via reservefonden.</p> <p>Digitaliseringsudvalget skal komme med forslag til hvad administrationssystemet skal kunne.</p>	<p>Sanne, Peter Starup og Jesper</p> <p>Camilla</p>
9	<p>Der blev på repræsentantskabsmødet den 27. marts 2022 fremlagt og vedtaget følgende resolutionsforslag fra Martin Krogager PG-Fyn:</p> <p>“Opfordring til ekskludering af Steen Poulsen. jf. vedtægter §7 Unionsbestyrelsen opfordres til snarest at vurdere muligheden for eksklusion af Steen Poulsen”.</p> <p>Bestyrelsen har behandlet forslaget, og samstemmende vurderet, at der ikke er grundlag for at ekskludere Steen Poulsen fra DHPU.</p> <p>Peter Starup tager mundtlig kontakt til Steen og giver ham besked.</p> <p>Der sendes besked til alle klubformænd, når repræsentantskabsmødereferatet bliver lagt på hjemmesiden.</p>	<p>Peter Starup</p>
10	<p>Bestyrelsen svarer PG Klubben på deres klage.</p>	<p>Alle</p>
11	<p>Der er enighed i bestyrelsen om at en weekend/workshop med fokus på opkvalificering af trin 4 til trin 5 piloter er en god idé og noget Camilla skal arbejde videre med.</p> <p>Peter Geertsen vil gerne holde oplæg om metrologi.</p> <p>DHPU sender evt. projektbeskrivelse som ansøgning til DIF's initiativpulje, med deadline den 1. maj</p>	
12	<p>Sanne sender en mail til Johnny Lyng.</p>	<p>Sanne</p>

	<p>Camilla skriver i et nyhedsbrev om den skudsag der nu er faldet dom om i retten i Helsingør. Camilla henvender sig i den forbindelse til retten i Helsingør inden en uge før dommen er afsagt og får aktindsigt i sagen. Camilla får også udtalelse fra Ronni Vest Andersen og Henrik Strandgård (fra Valhalla)</p>	Camilla
	<p>Så snart referatet for repræsentantskabsmødet er færdigt lægger Camilla det på hjemmesiden og skriver i et nyhedsbrev hvor referatet kan findes på hjemmesiden, og at der er kommet ny bestyrelse.</p>	Camilla
	<p>Alle bestyrelsesmedlemmer og chefer sender Camilla et billede af sig selv, som Camilla lægger på hjemmesiden, Instagram og Facebook.</p>	Alle