

Dagsorden og deltagere



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Google Meet	06-09-2022	06-09-2022	
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Rune Kastrup Iken	"BL 9 ændringsmatrix" "Bestmøde6_9uddybning"	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		19:00	
Peter Geertsen		Mødeslut	
Peter Starup		21:00	
Jens Voetmann			
Martin Krogager			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. (B) Klublederkonference agenda – se bilag
5. (B) IKC udfærdige regnskab 2022
6. (B) Godkende ændringsmatrix fra chefgruppe vedr. BL 9-5
7. (B) KDA
8. (B) Fondspulje – udvalg e
9. (B) Tak/erkendtlighed Undersøgelseskommission
10. (B) Deltager fra DHPU til DIF budgetmøde 8. oktober 2022
11. (O/B) Adminsystem
12. (O) Chefinstruktørmøde 4.9
13. (O) Status bestyrelsesmedlemmer
14. (O) Konkurrence/eliteudvalg oplæg
15. (O) Status strategi/Rune
16. evt.

1. Godkendelse af dagsorden
 - a. Godkendt
2. Godkendelse af referat
 - a. Godkendt og offentliggjort på hjemmeside
3. Valg af referent
 - a. Rune tager referat
4. (B) Klublederkonference agenda – se bilag
 - a. Forslag til at spørge klubformændene om input til agendaen.
 - b. Agendaen er godkendt
5. (B) IKC udfærdige regnskab 2022
 - a. Der er en dialog om at det giver god mening.
 - b. En opmærksomhed på at vi ikke udnytter potentialet for det vi betaler i IKC og kan få mere for pengene ved at lade IKC lave regnskabet.
 - c. Godkendt.
6. (B) Godkende ændringsmatrix fra chefgruppe vedr. BL 9-5
 - a. Ikke godkendt. Der er noteret punkter til uddybning hos uddannelsesudvalget, som sendes til udvalget efter mødet.
7. (B) KDA
 - a. Der er ikke meget at hente ved medlemskab af KDA. Det er primært til administration af vores sportslicenser, som kræves af FAI.
 - b. Det ønskes at udskifte vores repræsentantskab i KDA, da den nuværende repræsentant ikke er medlem af DHPU. Dette indstilles til KDA.
 - c. Vi har ikke indflydelse på hvem KDA vil sende som EAS-repræsentant.
 - d. Det foreslås at kontakte andre forbund for at gå sammen om en anden repræsentant.
8. (B) Fondspulje – udvalg
 - a. Det foreslås at kigge til de engagerede medlemmer og høre om der er nogle, der vil kigge på at stramme op på fondspuljen. Skal fondspuljen gentænkes?
 - b. Det foreslås at punktet tages med til KKK for at afsøge meninger og evt. hverve deltagere til udvalget. Det skal fremgå af invitationen at det er en del af KKK at der skal gentænkes fondspulje.
 - c. Der kan plantes et frø på facebook og nyhedsbrev for at skabe opmærksomhed.
 - d. Del 2 af punktet godkendes og datoen for fondspuljeansøgninger rykkes til november-januar.
9. (B) Tak/erkendtlighed Undersøgelseskommission
 - a. Tillid til at formanden tager sig af det, og vil undersøge muligheder indenfor rimelige rammer
10. (B) Deltager fra DHPU til DIF budgetmøde 8. oktober 2022 i Idrættens Hus kl. 9-12
 - a. Der er ikke umiddelbart ønske om at medvirke til mødet.
11. (O/B) Adminsystem
 - a. Vi er godt på vej og har fået en forsigtig prisramme på mellem 27.000-36.000 i totale omkostninger årligt. Det er ekskl. udvikling og betalingsløsninger.
 - b. Det næste skridt er at begynde at arbejde med at sætte systemet op og finde den struktur vi gerne vil have. Når vi har arbejdet i sandkassen skal vi tættere på en endelig beslutning og udforme aftaler og kontakt med Adminpartner, Palle Jensen.



- c. Dialog med Christian Gydesen, der arbejder tæt på udviklingen og Peter Christiansen fra DIF, der rådgiver om processen og har stor indsigt i udviklingen af IT-systemer.
- 12. (O) Informationsmøde for instruktører d. 4/9-22
 - a. Kort oprids af mødets forløb og enkelte udpluk af opmærksomhedspunkter
- 13. (O) Status bestyrelsesmedlemmer
 - a. Vi skal begynde at overveje fremtidens bestyrelse efter repræsentantskabsmødet i 2023. Læg det som punkt på næste dagsorden. Der skal også vises rettidig omhu med chefgruppens virke.
 - b. Der er tilladelse til at flyve omkring Højerup Kirke og benytte jordene til at lette og lande. Der er tale om syd for kirken og kan ses på Flyvestedsoversigten.
 - c. Der er et kommende samarbejde med DOF omkring Vandrefalke og piloter.
 - d. NaviAir er kommet med udspil til mobilapp og arbejdet med at blive set af droner fortsætter.
 - e. Sanne laver et budgetforslag og deler med bestyrelsen forud for næste møde.
- 14. (O) Konkurrence/eliteudvalg oplæg
 - a. Der er ikke kommet et oplæg endnu, men det er på vej. Vi tager punktet igen på næste møde.
- 15. (O) Status strategi/Rune
 - a. Det går godt.
 - b. Ved halvårsevaluering med DIF får vi ros for at være så godt i gang på trods af omstændighederne med ulykken.
 - c. Vi har et enkelt resultatmål i strategien som omformuleres, da målet var sat urealistisk. Målet tages med i DIF's bestyrelse og godkendes forhåbentlig.
- 16. evt.