

# Dagsorden og deltagere



Dansk Hanggliding &  
Paragliding Union

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online, Google Meet	25. oktober 2022	25. oktober 2022	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	RKI	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SpwoTld9B9HfRSzNtusNiRNWB_NvNtqB?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1SpwoTld9B9HfRSzNtusNiRNWB_NvNtqB?usp=sharing</a>	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe - SR	Peter Geertsen - PG	19:00	
Peter Starup - PS		Mødeslut	
Jens Voetmann - JV		21:30	
Martin Krogager - MK			

## Dagsorden

(B)Beslutning, (D)Debat, (O)Orientering

1. (B) Godkendelse af dagsorden.
2. (B) Godkendelse af seneste referat - Bestyrelsesmøde 2022-10-06. *Se bilag "Referat bestyrelsesmøde 2022-10-06"*.
3. (B) Fondspulje - Dato for åbning.
4. (D/B) Ændringsmatrix BL9-5, 2. revision. *Se bilag "BL 9 ændringsmatrix, 2.revision"*
5. (B) Budgetmøde, herunder bestyrelsens og medlemmers forslag. *Se bilag "Konkurrence og Eliteudvalg - forslag til budgetmøde 2022", 2 forslag VoV, "Budget 2023 best"*
6. (D/B) KLK Bestyrelsesmedlemmers input og oplæg.
7. (O/B) KLK Agenda (Præsentation). *Se bilag "Præsentation, KLK 2022", "Invitation KLK 2022"*
8. (D) Verserende debat om Trin 5 kursusplan.
9. (O) Beskrivelse af tillidspost. *Se bilag "Beskrivelse af Tillidspost"*
10. (O) Status bestyrelsesmedlemmer
11. (O) Status Rune, Udviklingskonsulent:
  - a. Administrationssystem.
  - b. Kvindeevent.
  - c. Grønt Pitstop og grøn certificering.
  - d. Tøjbestilling, har hørt tilbage fra PG og PS.
12. (O) Skriftlig status Chefer.
13. Evt.



Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1.	Godkendt		
2.	Godkendt		
3.	<p>Forslag til at åbne for ansøgning d. 15. november og lukke for ansøgninger d. 14. januar. Så behandler bestyrelsen ansøgninger herefter og giver besked til klubberne.</p> <p>MK kommenterer at det springende punkt er hvornår klubberne får tilsagnet om fondspuljen. Det skal gerne være før marts, da sæsonen starter her og andre opgaver fylder.</p> <p>JV kommenterer at åbning for ansøgninger skal kommunikeres ud i god tid.</p> <p>MK ønsker mere klarhed over prioritering i fordelingen af midlerne - Hvad beslutter bestyrelsen på baggrund af?</p> <p>SR kommenterer at der prioriteres i tråd med strategiaftalen med DIF.</p> <p>PS minder om at KKK lægger op til at der nedsættes en arbejdsgruppe til at diskutere dette.</p>		
4.	<p>Pkt 7.2</p> <p>PS Vil vi have 12-årige i luften? Hvem skal give medicinsk tilsagn? Skal vi ikke bare have godkendelse fra forældrene? Og som i øvrigt skal hentes frem til det fyldte 18. år.</p> <p>SR kommenterer efter samtale med Uddannelseschefen, at det er instruktørernes valg om de vil tage 12-årige ind og derfor kan vi godt åbne for at instruktørerne må tillade det.</p> <p>JV er imod at åbne for 12-årige. Risikoen for at der sker en ulykke er for høj.</p> <p>MK er imod. Vi er ikke klar til at tage i mod 12-årige i Danmark.</p> <p>PS uddyber at ved knallertbevis kræves 15 år, så det er nok passende at lægge os op ad dette.</p> <p>Ændringen af pkt. 7.2 forkastes af bestyrelsen og vi beholder den oprindelige tekst.</p> <p>Pkt. 8.1.2 b</p> <p>Forklaringen accepteres af bestyrelsen og ændringen godkendes.</p> <p>Pkt. 8.3.3.</p> <p>MK kommenterer at piloter sagtens kan komme op og flyve rigtig hurtigt med den nye tilladelse.</p> <p>PS kommenterer at vi med ændringen gør det lovligt for de fleste motorpiloter at flyve. Situationen i dag er at de fleste motorpiloter flyver ulovligt pga. teknologisk udvikling, hvorfor en ændring i BL'en er på sin plads.</p> <p>SR der er tillid til at ændringen er gennemtænkt. Vi kunne spørge Klaus P. eller Essie om bekymringen for sikkerheden.</p> <p>Ændringen godkendes efter vi har rådført os med Klaus P. eller Essie.</p>	SR	

5.	<p>SR Vi skal huske at vi har haft overskud de sidste par år og et evt. underskud i årets budget kan dækkes af reservefonden.</p> <p>Budgettets gennemgås og debatteres.</p> <p>JV ønsker at vedtægterne ændres i formuleringen omkring reservefonden, da det betyder at overbudgettering ender med at pengene i vores budget er uden for rækkevidde. Det kunne give mening at sigte efter et underskud på årets budget, så vi kan få aktiveret pengene i reservefonden.</p> <p>SR stemmer i og mener også at vi har et behov for at budgettere efter nogle væsentlige poster til næste år og at et moderat underskud er fordelagtigt for at aktivere reservefonden.</p> <p>Budgettet accepteres af en samlet bestyrelse.</p>	SR	
6.	<p>Deltager i KLK og chefmøde: SR, JV, MK, (PG?)</p> <p>PS deltager ikke til KLK. PS kigger på at lave en forklaringsvideo og overleverer ellers sin beretning til bestyrelsen.</p> <p>JV bidrager i bestyrelsesarbejdet så godt han kan. Han har ikke en egentlig beretning. Egentlig bør formandens beretning være tilstrækkelig.</p> <p>MK vil gerne levere sin beretning, men vil gøre det kort. MK beslutter at stemme i med JV og mener også at SR leverer en samlet beretning for bestyrelsen.</p> <p>JV Kan SR i sin beretning male et billede af DHPU og den setting vi er placeret i, så vi kigger lidt ud i den verden vi agerer i?</p> <p>MK ser gerne at vi holder os til de mere kontroversielle oplevelser i det forgangne år og uddyber og forholder os til de sager der har været. Fx Kvindeeventet, der fik meget debat på facebook.</p> <p>JV mener ikke at vi skal åbne sagen om ulykken på Lindtorp, da den er gennemarbejdet og afleveret til TS.</p> <p>SR modtager bestyrelsesmedlemmernes beretning og samler i en samlet beretning til KLK.</p> <p>Rune gennemgår hvor vi er i strategien til KLK.</p>		
7.	<p>Agendaen gennemgås.</p> <p>MK har flere pointer og undren over sammenhængen mellem strategi og fondspuljeprioritering, som passer fint ind i oplægget til KLK.</p> <p>Agendaen er godkendt.</p> <p>SR Der er afsat tid til at der kan stilles spørgsmål og debatteres efter behov undervejs.</p> <p>PS vil gerne så frø til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer og chef.</p>		
8.	<p>Debatten går på at alle ens Trin 4 flyvetimer nulstilles når man tilmeldes Trin 5, så der går meget flyvning "tabt", som egentlig har givet erfaring, men ikke kan godtages af uddannelsesudvalget. Når man tilmeldes Trin 5 "tvinges" man</p>		

	<p>ud i situationer og manøvrer, som man ikke nødvendigvis kommer ud for ved at flyve selvstændigt på Trin 4.</p> <p>SR har fået tilbud til bestyrelsen om et uddybende møde med uddannelseschefen om sagen.</p> <p>PS vil gerne skyde punktet til næste møde, hvor der i mellemtiden kan indhentes viden og erfaringer ude i klubberne.</p> <p>Det accepteres at skyde punktet til næste møde.</p>		
9.	PS sender sin beskrivelse af Tillidspost til SR		
10.	<p>PS En henvendelse fra pilot om et skilt med forbud om flyvning ved Sølager. Matrikelkort er gennemgået og det vurderes at skiltet fejlplaceret. Der er oprettet en sag hos Friluftsrådet under "Stop skilteskoven", som vurderer om kommunen skal inddrages i at få rykket skiltet.</p> <p>En sag om vandrefalke. Kontakt hos DOF (Dansk Ornitologisk Forening) og der indledes dialog i det sene efterår om hvordan vi tackler sager om vandrefalke på flyvesteder.</p> <p>JV modtager ikke mails fra EHPU. SR følger op og ser om JV er røget af kontaktlisten.</p> <p>JV forsøger at så frø til bestyrelsesposter hos Valhallas instruktørmøde d. 6. november. Klubben har ca. 75 medlemmer - mon ikke der kan rekrutteres en eller to herfra? SR mener også at vi skal sprede frøene og budskabet om at vi skal have fat i folk som vil lægge en indsats.</p> <p>MK ift. det nye administrationssystem har MK hørt at der er truffet beslutning om at man ikke kan få lov til at betale kontingent, medmindre at man er tilmeldt en kursusplan. Det er en beslutning som ikke er taget i bestyrelsen eller uddannelsesudvalget. MK ønsker bedre styring med udviklingen af systemet.</p> <p>MK har været til møde i KDA. Der er ikke meget nyt, men en forældet fond skal lukkes og pengene doneret til flyhistorisk museum.</p> <p>Det blev besluttet at en ny formand skal findes.</p> <p>FAI vil gerne have en National Air Controller (NAC) for alle konkurrencer, som skal melde ind til FAI når der afholdes en konkurrence i hvert flyveforbund. Det er ikke holdningen i KDA at vi opretter NAC i alle forbund.</p> <p>JV vil gerne have klargjort om det er klart for KDA, at DHPU ikke vil støtte en DHPU-repræsentant, der ikke er medlem i DHPU.</p> <p>MK kommenterer at KDA er ligeglade med hvor formanden for KDA er medlem. Men det er gjort klart at formanden for KDA ikke repræsenterer DHPU.</p> <p>MK fortæller at i EAS er Steen Poulsen delegeret og ikke genopstiller. Forbundene indstilles til at finde kandidater, hvor tilhørsforhold til KDA ikke er relevant, men derimod kvalifikationer og kompetencer hos kandidaten er vigtigere.</p> <p>DULFU arbejder på at melde sig ud af KDA.</p>	SR	

	KDA repræsenterer ca. 10.000 medlemmer gennem de tilknyttede forbund, hvoraf modelflyverne står for mere end halvdelen.		
11.	<p>Administrationssystem - Foreningsadministration.dk</p> <p>Vi skal have en mere aktiv styregruppe. Foreslået er at inddrage MK og Poul Henriksen i en mere aktiv gruppe, som kan formulere hvad del 2 af udviklingen af FA.dk skal indeholde. Beføjelsehierarkiet er følgende: Bestyrelsen, Styregruppe, Projektleder.</p> <p>Kvindeevent gik strålende med gode input, sociale aktiviteter og bonding for kvinder på tværs af 4 klubber. Vi gør det gerne igen.</p> <p>Vi er genakkrediteret Grønt Forbund for de næste to år. Certificeringen "Grønt Forbund" skal gennemgå en fornyelsesproces, så den bliver mere attraktiv for flere forbund. Processen starter i november og slutter i februar, hvor den nye form og formål er fundet.</p> <p>DIF inviterer til et Grønt Pitstop. Et sparringsmøde med andre Grønne Forbund, hvor der deles Plug-and-Play løsninger med grønne tiltag. Resultatet formidles til bestyrelsen.</p> <p>Tøjbestilling modtages gerne inden for en uges tid. Rune samler fra JV og MK og sender en bestilling samlet.</p>	RKI	
12.	-		
13. Evt.	<p>Finde to datoer til at invitere Thomas til at fortælle JV kan tirsdage. MK tirsdag. PG melder fra.</p> <p>SR foreslår tirsdag d. 1. november eller tirsdag d. 8. november.</p> <p>PS revision til NaviAir. App for dronpiloter til at tracke piloter. Det er nok mest PPG piloter der har gavn af samarbejde med NaviAir i relation til tracking i luftrummet. PG og Klaus Pedersen kan inddrages i dette arbejde, da de flyver med motor. Et udvalg der skal teste appens funktioner. SR har allerede skrevet til Klaus Pedersen og spurgt ift. at teste dette.</p> <p>SR foreslår at tilbyde Klaus Pedersen rollen som Materielchef eller bede ham afsøge sit netværk og finde egnede kandidater.</p> <p>MK vil gerne kigge på piloter i Vingesus og Paramania, da der er mange her som er egnede.</p> <p>PS hører gerne hvem der kunne være egnet.</p> <p>JV ser gerne at det er en aktiv PPG pilot, der er en del af et miljø og en gruppe, der vil teste teknologien med NaviAir.</p>		