

# Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
online	12/04/2023		JA
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	SR		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		19:00	
Christoffer Rasmussen		<b>Mødeslut</b>	
Peter Geertsen (PG)		21:00	
Malene Fredensborg			
Martin Krogager (MK)			

## Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 26.03.2023
3. (B) "Konstituering" af bestyrelse inkl. ansvarlig for godkendelse formands kvitt.
4. (B) Godkendelse/Debat Forretningsorden
5. (B) Tøj til ny bestyrelse samt nye chefer: link til katalog:  
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1skLzoK2DYgvZ2fJ5fQX9yfKz-kFyLPx>
6. (O) opdatering tilsynsproces på mandat fra TS
7. (O) Status udviklingskonsulent
8. (O) Status strategi
9. (O) Status chefgruppe
  - a. Luftrumschef - TS - Klasse P
  - b. Uddannelseschef
  - c. Sikkerhedschef
  - d. Materiel
  - e. Flyvechef
10. Status flyvestedsoversigt. QR-kode?
11. Evt.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Godkendt		
2	Godkendt		
3	Godkendt - Klubkontakter forbliver det samme.		
4.	CR har ikke læst forretningsordenen, og dermed vil punktet flyttes til godkendelse/revision til næste bestyrelsesmøde. MK: Det er vigtigt at hæfte sig ved økonomiske del! SR: vi har bestyrelsesansvarsforsikring. Malene: skal alle ordinære møder fastlægges et år frem? MK: traditionelt har vi vedtaget dato på foregående bestyrelsesmøde, men vi kan skrive, at planlægger på at afholde minimum 6 møder og at møder altid er tentative: B: vi lægger tentative møder i årsplan, således at medlemmer kan se en mødefrekvens.	SR	
5.	Nye bestyrelsesmedlemmer og nye chefer tilbydes bestilling af tøj med logo.	Alle	
6.	Opdatering fra SR - finde yderligere en pilot som tilsynsperson. Status: SR: Finde ud af hvor meget Tim vil klare. Tim Møller er igang med at lave skema sammen med uddannelseschef, og tilsynsformatet vil blive meddelt ud til alle klubber i god tid.	SR (TM)	
7.	Camilla kommer tilbage 1. maj, SR har planlagt at arbejde med overdragelse 1, 2 og 3 maj og så længe det kræves for at få Camilla sat ind i opgaver omkring operationelle og strategiske tiltag. Møde med DIF strategikonsulent 10. maj. Fremadrettet vil Camilla deltage i bestyrelsesmøder som referent og stå for mødeindkaldelse og mødemappe.	SR	
8.	DHPU er på nær et par aftalte udskydelser i hus med strategiske opgaver		
9.	SR tager en telefonisk runde og sikrer, at nye chefer har fået overdragelse. a. i dialog med Luftrumschef og nye regler fra TS b. - c. - d. i dialog med Materielchef omkring bl.a. skilte e. -	SR	
10.	Peter Starup fuldfører projekt flyvestedsoversigt, og har tilbudt at være kontaktperson herpå fremadrettet. Skiltning med QR koder: SR, LF og Karsten Dam Paramania har indledt undersøgelse omkring tilladelse til at sætte pæle med skilte.		
11.	Fondspulje - forslag fra fondspuljeudvalg lægges i mødemappe til næste bestyrelsesmøde.	Alle	

<p>Mødetematisering/årshjul: SR lægger tentative datoer og temaer i årshjul</p> <p>Adminsystem</p> <p>MK: pause pga Påske: undersøge om mødet kan holdes næste weekend.</p> <p>Christoffer: Bassano vejskilte mod flyvesteder? Reklame for sporten? Et ikon - evt. skabe interesse.</p> <p>MK: vi har en folder i sekretariatet, kunne evt. opdatere og tilbyde at klubber kan dele ud til piloter, som. kan man have med i tasken og dele ud. Det var den vej, man valgte at gå for den personlige kontakt. I bjergene: der hvor der er skilte = flyveskole eller tandemforretninger. Der er generelt ikke skilte med mindre der er penge i det.</p> <p>Vi kan Undersøge med kommuner rundt om ved flyvesteder, og dette arbejde er igangsat, i henhold til punkt 10.</p> <p>Næste mødedato: 12. eller 13. maj evt. 16. maj før eller efter DIF bestyrelseskursus. Aftale med PG.</p>		
--	--	--