

Dagsorden og referat



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	16.05.23	16.05.23	JA
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	CØC	Mødepakke https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LThB12iUDOK6W9ELgjY_KNupNvnsCnL3	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe (SR)		19:00	
Christoffer Rasmussen (CR)		Mødeslut	
Peter Geertsen (PG)		21:00	
Malene Fredensborg (MF)			
Martin Krogager (MK)			
Camilla Øst Cloos (CØC)			
Tim Møller (TM)			
Cecilia Valdez (CV)			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 12.04.23
3. (B) Forretningsorden
4. (B) Økonomi:
 - a. Gennemgang af økonomi
 - b. Ny bankkonto til fordeling af midler
 - c. Netbanksforsikring
 - d. Investeringsstrategi?
 - e. Generelt vedr. økonomi og good governance
5. (D) (B) Fondspuljefundats til diskussion
6. (O) (B) Flyvestedsoversigt - herunder sideinfo og skiltning
7. Fra cheferne
 - a. Udmelding fra Uddannelseschef instruktørcert
 - b. Svar på E.S. henvendelse til TS
8. Udviklingskonsulent
9. Strategi
10. (O) Team Copenhagen Eliteidrætsakademi
11. Forsikring
KLK: flytte dato + emner/oplæg Martin Krogager

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Dagsorden er godkendt af alle		
2	Referat fra bestyrelsesmødet den 12.04.23 er godkendt af alle		
3	Sanne foreslår at bevare forretningsordenen, samt at den som minimum revideres en gang årligt. Ellers ingen indvendinger.		
4.	<p>a: I forhold til medlemstal er vi ca 26 medlemmer fra at nå vores budget på kontingent og i forhold til instruktøruddannelse har der ikke været så stor indtægt, men i øvrigt balance i indtægt/udgift. Uddannelsesudvalget har kun brugt 14 % af deres budget. Lars Thomsen og Lars Funder vil foretage tilsyn. Udgifter til strategi, som endnu ikke er indfriet, vil sandsynligvis komme i løbet af året - særligt Flyvestedsdatabasen. Økonomien ser fornuftig ud. Vi bestiller ikke flere af Paragliding Håndbogen - Camilla informerer Birgit og finder ud af, hvad status er på det.</p> <p>b: Vi har mange penge i én bank. Sanne foreslår, at vi fordeler pengene i flere, fx tre forskellige banker, for at sikre vores midler ved evt konkurs. Peter spørger, om man skal investere i obligationer. Camilla undersøger hvilke banker der giver de bedste fordele og under hvilke betingelser, herunder hvad der giver bedst mening i forhold til sikkerhed. Det vigtigste er at få skabt sikkerhed, så vi fordeler pengene flere steder. Alle i bestyrelsen skal godkende flytning af penge og vilkår.</p> <p>c: Camilla undersøger, hvad de forskellige banker tilbyder i forhold til hacking. En netbanksforsikring vil koste ca. 1300 kr årligt, men Sanne undersøger, hvad andre forbund gør og om vores regnskabsafdeling i IKC har en forsikring i forhold til hacking før afgørelse om forsikring.</p> <p>d: Sanne foreslår, at vi nedsætter et ad hoc udvalg til at lave en risikovurdering/investeringsstrategi. Camilla undersøger, hvad andre forbund gør i forhold til investering. Ifølge Malene findes der en investeringsforening. Peter Nordgård ved noget om økonomi - måske DIF vil hyre ham ind, så flere forbund kan få gavn af den rådgivning. Sanne taler med Pernille Løvingreen i forhold til den mulighed. Malene tager kontakt til Peter for at få vejledning, særligt med henblik på hvilke faldgrupper der findes og hvordan man bør sætte sine penge.</p> <p>e: Sanne opfordrer alle til at tænke ind i hvordan vores penge kan komme til at leve ude hos vores medlemmer. Peter foreslår, at man f.eks. kunne give alle klubber en tandem</p>	SR	

	skærm, samt seletøj. Vi lægger alle hovederne i blød, og emnet kan evt tages op på Klubleder kongres. Økonomi som tema tages op igen om et halvt år.		
5.	Den tidligere bestyrelse blev enige om at udskyde beslutningen til den nye bestyrelse var vedtaget. Christoffer synes det virker positivt at tilgodese de små klubber. Peter mener, klubberne har krav på at få en kort begrundelse for afslag, så de kan gøre det bedre fremadrettet. Der skal ikke være nogen tvivl om, hvad formålet er. Martin er ikke enig med Peter i forhold til begrundet afslag. Sanne opfordrer MF og CR at sætte sig ind i hvordan den nuværende ordning ser ud, og så udsætter vi beslutning til næste møde. Camilla tager stilling til, om hun vil være den person, der giver klubberne afslag og efterfølgende står på mål for eventuelle klager.	Alle	
6.	Sanne foreslår at Flyvestedsoversigten åbnes op for gæster (ikke-DHPU medlemmer), så de kan se de af vores flyvesteder, for hvor der er restriktioner, så vi undgår at der flyves her, f.eks. Stevns i ynglesæson. Peter Starup fortsætter som ansvarlig for Flyvestedsoversigten. Sanne har fået GO bl.a. fra Naturstyrelsen Gribskov samt Hjørring Kommune (Løkken) i forhold til at få opsat pæle og skilte med en QR-kode som leder til Notam/information om flyvestedet. Bestyrelsen/Peter Starup (via flyvestedsoprettere) kommer med input til hvilke steder vi kan opsætte skilte - hvem har de områder hvor folk parkerer? Martin siger, at på denne måde kan vi manifestere vores kontakter til Friluftsrådet/Naturstyrelsen så de bliver aktive samarbejdspartnere.	SR (TM)	
7.	Poul Henriksen har sendt udmelding ud i forhold til instruktørcertifikater. Det skal være et krav, at man skal have været hjælpeinstruktør (HI) et år før man (efter instruktøruddannelse) også kan kalde sig instruktør. Lars Funder går i gang med at lave en tilsynsplan for hans ansvarsområder. Klaus Pedersen håndterer det der handler om klasse-P (de påbud vi fik fra Trafikstyrelsen). Status er, at Trafikstyrelsen har trukket nogle af ændringerne tilbage og der iø generelt er god dialog.	SR	
8.	Camilla er tilbage fra barsel. Hun er i fuld gang med sine arbejdsopgaver og har haft nogle gode møder med DIF i forhold til de tre strategispor. Sanne har et ønske om, at vi kan blive årets forbund 2023, hvis vi lægger en plan for ESG og hvad vi vil med det, evt. i samarbejde med andre forbund.		
9.	Sanne foreslår at vi finder en dato i juni (2-3 timer) hvor vi arbejder på de nye proces og resultatmål for 2024 og 2025. Alle skal på forhånd have læst strategien og komme med input til proces og resultatmål. Camilla laver en doodle og får et møde i kalenderen.	SR	
10.	Camilla tager kontakt til alle klubber og fortæller om muligheden for at blive TC-elev og hører om der er nogle klubber der har unge piloter som kunne ramme ind i målgruppen som TC-elev.	CØC	

11.	<u>Eventuelt</u> Sanne vil gerne flytte KLK til den 18.-19. november. Det skal meldes ud til klubberne. Obligatorisk på KLK: Cheferne fortæller om status på hvert deres ansvarsområde. Camilla spørger klubberne, hvad de har af ønsker til emner for dagen.	Alle	
-----	---	------	--