

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Google Meet	22.02.22	22.02.22	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Camilla Øst Cloos		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		20.00	
Peter Starup		Mødeslut	
Stephan Fly		22.45	
Jesper Eybye			
Steen Poulsen			
Camilla Øst Cloos			

Dagsorden

1. Gennemgang af indkomne forslag til repræsentantskabsmøde og gennemgang af repræsentantskabsmøde (Sanne) - 20 min.
2. Barselsplan (Camilla) - 5 min.
3. Rammer/tilbud PG Kursus udviklingskonsulent (Steen)
4. Plan over opgaver der skal udføres af ekstern, mens Camilla er på barsel (Camilla) - 15 min.
5. Hvad har vi af ønsker til hjemmesiden - Hvad er Need to have / Nice to have (Jesper)
6. Beslutning om pris for tandembevis i henhold til oplæg fra Poul Henriksen (Sanne) - 10 min.
7. Udstedelse af flyvebevis til motorlicenser (Sanne) - 5 min.
8. Forretningsorden Bestyrelse (prio.) (Steen)
9. Ledelsesberetning regnskab (Steen)
10. DIF midler "Digitalisering af teoriundervisning" VFR, e-teoribog m.m (Steen)
11. Eventuelt

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig
1	<p>Birgit er i gang med en mappe til rep. møde. Revision sender regnskab ud 14 dage før.</p> <p>Folk er begyndt at melde ind om de stiller op/ikke stiller op. Alle chefer genopstiller. Sanne sender liste til bestyrelsen over hvem der har meldt ud de stiller op. Thomas Bache er dirigent på rep. mødet.</p>	Sanne

	Vi har gennemgået forslag fra Johnni og Martin. Det er repræsentantskabet som tager stilling til de indsendte forslag og træffer beslutning.	
2	Er gennemgået.	
3	Kommende bestyrelse træffer beslutning Steen havde bedt om beløb til tidligere udviklingskonsulent Christopher, hvor Sanne kunne oplyse, at tilskud til pilotuddannelse var 6000 kr. Enighed i bestyrelsen om at der skal være et fast loft på beløb der kan bruges.	
4	Overvej en barselsvikar til en bestemt opgave, fx en IT specifik opgave, hjemmeside, eller lign. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som består af Sanne og Peter, som laver et forslag til hvilke opgaver der skal varetages mens Camilla er på barsel. Forslaget vil efterfølgende blive drøftet/afstemt i bestyrelsen.	Sanne og Peter
5	Nedlægger hjemmeside og genopbygger på ny. Ønsker til hjemmeside: <ul style="list-style-type: none"> - Log in funktion (fx en låst side bag pinkode som alle har adgang til) - Når man tilgår hjemmesiden, bliver man enten sendt til Flyvrit eller Dhpu - Formular til fejlmeldinger/feedback. - Link til Naviar - airspace, droneluftrum (hvornår de er aktive) - Opdater amatør- og ordensudvalg, samt tilføj Henrik Hunddal og Morten Dahlin. Søg inspiration hos DHV mfl. Camilla spørger alle fra bestyrelsen/chefgruppen om de vil sende et billede til hjemmesiden.	Jesper og Camilla
6	1000 kr. for at tage prøven - kontrollant får 500 kr. + kørsel dækket. Det prøves af og tages evt. op til revision	
7	To muligheder (som begge vil administreres af sekretariatet);	Jesper sender skriv til Camilla

	1. Lav en PDF hvor man manuelt sætter kryds 2. Få det udviklet i administrationssystem (indhent tilbud).	som går videre til Bo
8	Tages op igen efter rep. mødet	
9/10	<ul style="list-style-type: none"> - Steen vil gerne have ført til referat, at han og andre bestyrelsesmedlemmer ikke har været inviteret eller deltaget i et bestyrelsesmøde omkring behandling af DIF-midler og hvordan DHPU ønsker de skal bruges eller tilbagebetales, således at DHPU havde en afklaring omkring dette før dialog med DIF som SR har taget og besluttet på egen hånd (Af principiel karakter). Man må ikke ekskludere et eller flere bestyrelsesmedlem (med mindre, vedkommende er inhabil) i behandling og beslutninger af sager internt i bestyrelsen. - Sanne vil gerne have ført til referat, at bestyrelsen behandlede dette på bestyrelsesmødet den 29-31 oktober 2021. Derefter har ingen fra bestyrelsen ytret ønske om at tage emnet op på efterfølgende bestyrelsesmøder. - Steen vil gerne have ført til referat: <p>Som det blev påpeget, var det DHPU Budget 2022 som blev behandlet på bestyrelsesmødet d.29-31. okt. 2021. Og hvor man normalt ved udarbejdelsen af et budget anvender et forsigtighedsprincip og derfor laver konservative estimater. DHPU's bestyrelses ønsker/holding vedr. tildelte DIF -midler og deres anvendelse, indenfor de givne rammer er ikke blevet behandlet og besluttet i bestyrelsen eller har været på dagsordenen i nuværende bestyrelsesperiode. Hvilket det burde have været og ikke noget som nuværende formand egenrådigt kan beslutte. DHPU Budget 2022 og behandling af DHPU's bestyrelses ønsker/holding vedr. tildelte DIF-midler og deres anvendelse er to forskellige ting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den øvrige bestyrelse vil gerne have ført til referat: <p>I forlængelse af ophørt samarbejde med Steens virksomhed AAA-Trading blev DIF informeret om sagen. DIF påpegede, at forudsætninger for puljetildeling ikke længere var til stede, og DIF forlangte derfor den tildelte støtte (kr. 234.000) tilbage. Bestyrelsen fik af DIF arbejdsro til sagsbehandlingen, men posterede proaktivt beløbet på budget for 2022. Den samlede bestyrelse (udover Steen) er enige om, at det på intet tidspunkt har været muligt at forhandle omkring forlængelse af pulje, og det har derfor på intet tidspunkt været bragt på bane i bestyrelsens behandling af sagen, heller ikke fra Steens side.</p>	

	<p style="text-align: center;">- Steen vil gerne have ført til referat:</p> <p>I betragtning af at der i de tidligere år f.eks. 2019,2020 og 2021 er blevet, med succes, forhandlet forlængelse af DIF støtte midler både til digitalisering af teori samt videreudvikling af flyvestedoversigten. Er en påstand om at “..der på intet tidspunkt har været muligt at forhandle omkring forlængelse af pulje..” ikke retvisende. DHPU har gentagende gang, ved godt og velforberedt "politisk håndværk" lykket med både at få forlængelser og ændring ifbm. DIF-midler gennemført igennem årene. Der er i DIF's tildelte midler til digitalisering af teori IKKE knyttet nogen forudsætninger om bestemte leverandør eller specifikke projekter, men kun overordnede rammer og betingelser som midlerne skal anvendes til/opfylde. Det er et internt DHPU anliggende at udarbejde projekter og vælge leverandører mv. Derfor er der heller ikke en direkte korrelation til et opsagt samarbejde med en leverandør og om hvorvidt “forudsætninger for puljetildelingen ikke længere var til stede”. Det er både bekymrende og beklageligt at man ikke formår at skille tingene ad og behandle det på en faglig og saglig korrekt måde.</p> <p style="text-align: center;">- Sanne vil gerne have ført til referat:</p> <p>Resten af bestyrelsen er ikke enige i Steen Poulsens sagsfremstilling og henviser til foregående udtalelse fra bestyrelsen</p>	
11	<p>Steen og Peter har aftalt et møde med Trafikstyrelsen om ubemandede droner (U-space). Forslag til en ny chef i DHPU's organisation, en luftrumschef (airspace-officer), som kunne varetage DHPU's interesser vdr. U-space, dynamiske optrækspladser, operativt luftrum (Steens forslag)</p> <p>Visuel vejledning er færdig på dansk, tysk og engelsk. Bestyrelsen har godkendt et tilbud på tryk af 1000 tyske, 1000 engelske og 2000 danske eksemplarer til pris i alt kr. 5500,-. Sanne sender til tryk.</p>	Sanne

Det skal tilføjes, at referatet er med forbehold, da det ikke er godkendt af hele den daværende bestyrelse.