

Dagsorden og referat

| Mødested | Dato | Dato for referat | Godkendt |
|----------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Online | 08.06.23 | | |
| Mødetype | Referent og ordstyrer | Bilag | |
| Bestyrelsesmøde | CØC | Mødepakke | |
| Deltagere | Fraværende | Mødestart | |
| Sanne Røhe (SR) | Malene Fredensborg (MF) | 18:30 | |
| Christoffer Rasmussen (CR) | | Mødeslut | |
| Peter Geertsen (PG) | | 21:15 | |
| Martin Krogager (MK) | | | |
| Camilla Øst Cloos (CØC) | | | |
| | | | |

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 16.05.23
3. (B) Diskussion og beslutning vedr. undersøgelsessag foretaget af flyvechef
4. (D+B) Formulering af nye procesmål og evt. resultatmål for 2024 og 2025
5. Eventuelt

| Pkt. | Beskrivelse | Ansvarlig | Deadline |
|------|--|---|----------|
| 1 | Dagsorden er godkendt af alle | | |
| 2 | Referat fra bestyrelsesmødet den 16.05.23 er godkendt af alle | | |
| 3 | Bestyrelsen har gennemgået undersøgelsessag og følger flyvechefens anbefaling og udelukker derfor en elev fra klubben Vingesus fra DHPU tidsbegrænset i to år. Såfremt eleven flyver i den tid eleven ikke har et gyldigt flyvebevis, er det en politisag. Såfremt eleven ønsker at flyve igen efter de to år, må eleven på ny søge optagelse i en klub i DHPU. Bestyrelsen har givet mulighed for høring (afslået af elev) og vil jævnfør vedtægter orientere piloten og organisationen om sagen. | Sanne | |
| 4 | Bestyrelsen har formuleret nye procesmål og resultatmål for 2024 og 2025 som vil blive sendt til DIF's godkendelse inden den 15. august 2023. De nye strategimål vil efter godkendelse blive offentliggjort på DHPU's hjemmeside, til medlemmernes orientering. | Camilla | |
| 5 | <p>DHPU's bestyrelse har den 7. juni.2023 modtaget en mail fra Michael Essie Saadi, som anmoder om at ændre formål med fondspuljetilsagn. Sanne vil meddele Essie, at bestyrelsen har brug for en mere klar beskrivelse af hvordan arrangementet taler ind i strategien.</p> <p>Camilla skriver ud til DHPU's klubber og orienterer om hvornår forskellige puljer åbner og kan søges af klubberne.</p> <p>Martin fortæller at have afholdt første møde i administrationssystem styregruppen og næste møde er sat til den 14. juni. Martin vil senere udsende et PDF-dokument til bestyrelsen med styregruppens beskrivelse af fase 2 som bestyrelsen skal godkende og underskrive, før Palle påbegynder udførelsen af fase 2.</p> <p>Sanne fortæller, at DIF har lavet en aftale med BOARD-OFFICE, hvor vi som forbund under DIF kan få adgang til deres digitale bestyrelsesværktøj, som skal sikre medlemmernes bestyrelser en effektiv og sikker dokumenthåndtering. Sanne og Camilla har et møde med BOARD-OFFICE den 9. juni, hvor BOARD OFFICE vil give en præsentation af platformen.</p> <p><u>Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde den 16.05.23</u></p> | <p>Sanne</p> <p>Camilla</p> <p>Martin</p> | |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| | Camilla tager kontakt til flere banker og hører om muligheden for investering, med henblik på at lave aftaler med to banker, hvoraf der i den ene bank låses x antal penge med en høj rente i 1-2 år. | Camilla | |
|--|---|---------|--|