

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Lemvig Müller Stationsalleen 40 2730 Herlev	18/01-2022	18/01-2022	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Camilla Øst Cloos	Camillas opgaver Strategi 2022 Projektplan for hjemmeside	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		17.00	
Peter Starup		<b>Mødeslut</b>	
Stephan Fly		23.00	
Jesper Eybye			
Steen Poulsen			
Camilla Øst Cloos			

#### Dagsorden

1. Eventuelle kommentarer til sidste referat sendes ud sammen med ny dagsorden
2. Valg af referent
3. Skal vi abonnere på magasinet Flyv?
4. Hvad skal på den nye hjemmeside? Kom gerne med ønsker til hjemmesideformat
5. Prioritering af Camillas opgaver i forhold til strategien for 2022
6. DHPU specifikt e-læringskursus til klubbernes bestyrelse – hvilke ønsker/tanker har I?
7. Medlemstal (738 for 2020) – stemmer ikke overens med aktive medlemmer
8. Ulykkesforsikring, er det noget I har, og hos hvem er I forsikrede?
9. Kommunikation til medlemmer om konflikten med AAA Trading
10. Status Tailor/andet administrationssystem (DSVU/DFU)
11. Status Flyvestedsoversigt
12. Status SoMe, reklamefremstød, hjemmeside
13. Status TBBST/Klasse P.
14. Samarbejde/arbejdsmiljø i bestyrelsen
15. Opdatering fra Camilla (på, hvordan du har det, dine opgavers karakter og eventuelle udfordringer)
16. Årshjul gennemgang
17. Strategi – grønt forbund? Friluftsråd? Trin 5 (sp. Lars Funder), bestyrelseskursus, forbundsaktiviteter!
18. Indkommende forslag fra PG Klubben og PG Fyn
19. Kvalitetssikring proces i bestyrelsen på det som "sendes ud af huset". Fastholde eller ændre?
20. Bestyrelses beslutningsproces. I relation til f.eks. DHPU's regnskab 2020 på hjemmesiden, fondspulje / kriterier m.v. Fastholde/ændre? Hvis ændring kræves nok ændringsforslag der skal vedtages på repræsentantskabsmødet.
21. Status på møde med udd. chef m.fl. ref. tidligere mailkorrespondance. Stadig planen?

22.	Etiske regler ref. tidligere mailkorrespondance. Herunder "snakke med hinanden og ikke om hinanden" m.m.
23.	DHPU's økonomiområde fremadrettet - hvem, hvordan. Eventuelt:
24.	Ledelses tanker/strategier i forhold til hhv. bestyrelse og chefer samt unionen.
25.	Uddannelseskurser
26.	Martin Krogager skriver ' FYI: Så har vi opgivet DHPU og fondspuljen. Det passer desværre ikke til os.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Ingen kommentarer		
2	Camilla er referent		
3	Enstemmigt ja		
4	Bestyrelsen har besluttet at der skal laves en helt ny hjemmeside. Hjemmesiden laves, så dele af den er synlig og dele af den er usynlig, med mindre man logger ind som medlem. Det er et ønske fra bestyrelsen, at man skal logge ind så man kan tilgå låste sider. Det ville være smart at lave samme bruger-id (log in) til hjemmesiden og Tailor - snak med Tailor/API.  Camilla spørger Bo om det er simpelt at flytte PiA fra Gigahost til ONE.com og hvad der skal til.	Jesper  Camilla	
5	Sanne foreslår at samle trin 4 piloter og give dem nogle redskaber/teori. Man kunne fx hyre en dygtig meteorolog. Forbundsaktiviteten kan afholdes hos MDK og evt. et sted på Sjælland.  Camillas samarbejde med uddannelsesudvalget: Med til at koordinere/booke mødelokaler til afholdelse af instruktørkurser. Være med på sidelinjen og netværke med instruktørerne.	Camilla kommer med et oplæg til hvordan weekenden kan se ud og undersøger pris og muligheder.	
6	Give bestyrelsen nogle værktøjer/klæde dem bedre på til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen tænker videre over hvad det skal indeholde.	Bestyrelse	
7	De der er medlem af flere klubber, figurerer i flere klubber. Vinger over Venø har CVR og tæller derfor med i medlemstal.		
8	Forsikring skal dække Paragliding og Hanggliding med og uden motor. Camilla kontakter Tryg, GF, mf.	Camilla	

9	<p>Steen går udenfor døren fordi han er inhabil.</p> <p>Hvad er planen fremadrettet og hvordan forholder vi os til sagen? Der skal ikke noget ud på nuværende tidspunkt. Sanne formulerer et skriv ret hurtigt efter sagen er afsluttet og sender ikke noget ud før alle bestyrelsesmedlemmer har sagt OK. Bestyrelsen skal være enige om det oplæg der sendes ud. Vi skal være transparente og det skal gøres kort.</p> <p>Steen får mulighed for at blive hørt inden udsendelse af DHPU bestyrelsens udmelding.</p>	Sanne	
10	<p>Camilla spørger DSVU om de kan vise hvordan systemet virker over teams.</p> <p>Interpodia arbejder også med certifikater. Jesper mener det er en værdig kandidat.</p> <p>Sanne, Peter og Jesper sætter sig sammen og skriver en liste over kravspecifikation/behov vi har og sender listen til Stephan og Steen og evt. nogle chefinstruktører. Med listen kan vi bedre sammenligne forskellige administrationssystemer.</p> <p>Camilla spørger Birgit om hun kan sende liste over testkrav til Tailor.</p>	<p>Camilla</p> <p>Sanne, Jesper, Peter</p> <p>Camilla</p>	
11	<p>Udvikleren har sagt ja til at gøre det gratis.</p> <p>Piloter kan nu kommentere og lægge billeder op på flyvestedsoversigten. Der kommer en streg på oversigten som indikerer flyvestedsforbudsstrækning.</p> <p>Det er flyvestedsopretter der bestemmer hvilken DMI-station der linkes til – det skal være den målestation der står nærmest.</p> <p>Vi skal tænke over hvad vi skal bruge de 84.000 på i forhold til flyvestedsoversigten. Steen spørger HOFOR hvad det koster at drifte</p> <p>Camilla laver et Excel-skema over bestyrelsens opgaver for at holde folk up to date med om vi flytter os og når i mål med de opgaver vi har sagt ja til at varetage/levere.</p>	<p>Steen</p> <p>Camilla</p>	
12	<p>40.000 er afsat til reklamer/marketing i 2022.</p> <p>Der laves marketingsreklamer på Facebook i slut februar med flere mindre puljer, som fx kvinder, unge, uden målgruppe, kite-surf, friluftstyper.</p>	Camilla	
13	<p>Møde mellem materielchef, uddannelseschef og Trafikstyrelsen den 14. februar 2022.</p>		

14	Mangler en forretningsorden - en beskrivelse af hvordan man kommunikerer. Når man sender en mail, kan der fx stå H for haster. Vi skal sætte os sammen og lave en forventningsafstemning. Bestyrelsen skal kvalitetssikre det vi laver og få OK fra bestyrelsen inden vi sender ud af huset.	Stephan kommer med et udkast til en forretningsorden (hvordan er det vi arbejder)	
16	Bestyrelsesmødet den 15/3 kan afholdes hos Peter Starup		
17	Peter og Camilla tager et møde med Friluftsrådet om hvordan DHPU kan få glæde af dem. De skal sikre vores rettigheder til at få adgang til naturen.	Peter og Camilla	
18	Punkt 18 drøftes over teams den 22. februar.		
19	Er drøftet under punkt 14.		
20	Alle har bekræftet. Kriterier for fondspulje tages op til bestyrelsesmøde 2022 inden udmelding. Jesper mener, at fondspuljen ligger for sent. Bestyrelsen overvejer at flytte fondspuljeperiode (f.eks. ansøgningsfrist 1.1.2023) til tidligere periode, og informere medlemmer før budgetmøde 2022. Skal endeligt formuleres og vedtages snarest.		
21	Ja, hvis det ønskes. Poul er åben for mødes.		
22	Er drøftet under punkt 14		
23	Er drøftet under punkt 14		
24	Sanne sender ud til resten af bestyrelsen.	Sanne	
Andet	Rüdiger har oversat visuel vejledning til tysk. Sanne spørger David Worthington om han vil oversætte til engelsk.	Sanne	
Andet	Steen og Peter tager sig af opgaver forbundet med droner	Steen og Peter	
Andet	Fremover prøver de der sætter punkter på dagsorden at estimere hvor lang tid der skal afsættes til det givne punkt	Alle	