

Dagsorden og referat



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Google Meet	24/01-2023	24/01-2023	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	SR	Mødepakke https://drive.google.com/drive/folders/1-VICpIq9HHcDaZrtVt1ocfDRpEhAvIAT?usp=share_link	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe (SR)		19:00	
Peter Starup (PS)		Mødeslut	
Peter Geertsen (PG)		20:56	
Jens Voetmann (JV)			
Martin Krogager (MK)			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af seneste referat, 2022-10-25
3. (B) Behandling af fondspuljeansøgninger
4. (D/B) Essie forslag til flyvestedsdatabase
5. (B) søge kandidater bestyrelse?
6. (O) Status formand
 - a. økonomi
 - b. repræsentantskabsmøde
 - c. TS - tilsyn
 - d. projekt førstehjælp
7. (O) Status bestyrelsesmedlemmer
8. (O) Status chefer, skriftligt
9. (O) bestyrelseskursus

10. (O) Status udviklingskonsulent skriftligt
 - a. Opsamling Trin5 event
 - b. Strategi for rekruttering af kvindelige instruktører
 - c. Status PiA 2.0
11. Evt.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	godkendt		
2	godkendt		
3	<p>JV: Principiel diskussion: Hvad vil vi dække?</p> <p>PG: på (KFK) ikke defineret, hvad der kan søges til eller ikke. Klubberne kan søge som de vil.</p> <p>MK: driftstilskud bør ikke kunne dækkes. Er det noget, der udvikler sporten eller er det noget, der øger vognparken. andre fonde: driftstilskud bliver ikke engang behandlet, bliver sorteret fra. Projekter til fx nyt klubhus vil afkræves en driftsoversigt. Hvad giver størst værdi skal være pejlestang for vores tildeling: vort største problem er at skaffe medlemmer</p> <p>MK: Habilitet? der er ikke beskrevet noget ned omkring habilitet - mener det er almindelig bestyrelsesbeslutning. PS: sidste år første gang nogen var inhabile - formand for PG-klub. Jeg trak mig også. JV ingen af os er inhabile, vi er blot medlemmer, ikke formænd.</p> <p>alle bliver i rummet - vedtaget alle har en stemme - vedtaget</p> <p>De forskellige fondspuljeansøgninger diskuteres.</p> <p>Der er 5 ansøgninger, en fordeling på ca 20% til hver ansøgning diskuteres. Argument, vi deler ud fra princip om at give klubberne en neutral løftestang til deres videre ansøgninger. En klub har søgt væsentligt mindre end de øvrige klubber.</p> <p>Alle stemmer for at tildele det ansøgte til én klub (mindre end 20%) og ligelig fordeling af resten til de øvrige 4 klubber på baggrund af et ønske om at give alle en løftestang til det fortsatte arbejde. Bestyrelsen har dermed støttet alle ansøgninger, vi har ønsket at sætte alle i gang.</p> <p>MK: Der arbejdes i udvalg på at formulere retningslinjer for DHPU fondspulje. Udvalgets arbejde vil tilgå bestyrelsen snart. Bl.a. arbejdes der med hvordan man skal vurdere, differentiere, fordele, tidsrum for anvendelse af pulje etc.</p> <p>SR laver svarskrivelse til alle klubber på baggrund af tildeling.</p>	SR	

Punkt 4	<p>JV: Med tanke på øvrige frivillige, som gør alt muligt gratis. kan ikke acceptere, at det skal gøres mod betaling. JV mener vi skal gå frivillighedens vej - vi skal ikke bruge en mand til at gøre det professionelt/mod betaling. PG: enig med Jens</p> <p>MK: udover at det også er svært at finde hoveder til denne bestyrelse så kan vi ikke gå ind i at betale nogen for et stykke arbejde, der bør gøres frivilligt PS kunne støtte op om 1 - men ikke 2 og 3 Jens Samme</p> <p>PS: pengene brugt (samt det resterende beløb) er nogle vi har fået via initiativpulje fra DIF, fordi nogen har syntes at det var et godt projekt.</p> <p>MK: mht vejrinfo Vejrstationer: kunne det være en mulighed for at kontakte vindmølle driftere om vi kunne få adgang til vind og vejrdato og lægge dem ind? SR står de de rigtige steder? MK det kan de komme til . Man kan gøre det, at folk melder ind, når de har været ude at flyve. PG: ikke realistisk, at folk tager tid til at melde ind</p> <p>SR: DHPU har puljemidler indtil juni 2023 på forlængelse, derefter skal midlerne tilbageføres til DIF (udsat 2 år). Ingen andre har meldt sig på banen til arbejde omkring flyvestedsoversigten.</p> <p>Beslutning: Bestyrelse inviterer Essie Saadi til uforpligtende gennemgang af forslag til forbedring af flyvestedsoversigt.</p>	SR	Uge 5
5.	<p>JV: bakker op PG: nævne et korrekt tidsforbrug/krav 6-12 møder om året i alt</p> <p>SR beder sekretariatet sende ud til alle medlemmer efter rettelser og gennemgang af bestyrelse.</p>	SR	Uge 4
6.	<p>a.+b. Proces er igang hos IKC og formand. 2022 vil vise et overskud. Alt materiale til repræsentantskabsmøde vil blive tilsendt bestyrelse i god tid inden deadline.</p> <p>c. I forlængelse af kommissionens rapport over Lindtorp ulykken har TS varslet, at der kræves tilsyn med operative forhold i klubberne. SR har i dialog med TS aftalt, at sagkyndig DHPU pilot i samarbejde med TS vil være ansvarlig for dette, således at vi i DHPU undgår, at en TS-inspektør uden særligt kendskab til vores sport sættes på opgaven. Tim Møller har givet positivt tilsagn om, at han vil løfte opgaven igennem samarbejde med TS. Møde afholdes med TS 6.februar 2023</p>		

	d. Projekt førstehjælp: SR har talt med ca. halvdelen af klubformænd, og alle er positivt stemt. Vil ansøge Trygfonden om samlet beløb til dækning af tilbud (ikke krav) om målrettet førstehjælpskursus til alle medlemmer, kurset skal foregå ude i klubberne. Svar på ansøgning juli 2023.		
7	<p>Peter S: et medlem mener at Stevns er lukket: Begrundelse at Stevns er udpeget som følsomt område. Men når man kigger på hvad der står i BL'er så står der i BL 9-5 at vi skal forholde os til BL 7-16. Dronekort er BL 7-15. Der står ikke noget i BL 7-16 at Stevns er støjfølsomt eller lukket for os. Det Har svaret ham.</p> <p>MK: Fondspuljeansøgninger - forslag til retningslinjer på vej</p> <p>Jens: skulle have været med til EHPU. SR tager til mødet.</p>		
8	Gennemgået		
9.	Bestyrelseskursus i henhold til Strategi: SR godt igang. DIF involveres i proces med input og ekspertise.		
10	gennemgået		
11	Ny post "Luftrumschef" fremlægges til repræsentantskabsmøde. Kandidat fundet til denne post og materielchef.		