

# Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	30.11.23	01.12.2023	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	CC	Mødepakke	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe (SR)		18:30. PG deltager kl. 19:00	
Christoffer Rasmussen (CR)		Mødeslut	
Peter Geertsen (PG)		20:45	
Martin Krogager (MK)			
Camilla Cloos (CC)			
Malene Fredensborg (MF)			

## Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 19.09.23
3. (B) Åbne flyvestedsoversigt?
4. (B) Snak med regnskab omkring konti - oprydning. Og hvordan med hensættelse af fondspuljebeløb.
5. (D/B) Åbne klubrelationspost, så en klub kan arrangere og invitere åbent.
6. (B) Fondspulje: give tilsagn 2023 frist på 24 måneder til indfrielse
7. (B) Dulfo henvendelse
8. (B) Ekstra fokus til HG mht reklame for sporten?
9. (B) Korte videos som blikfang - gennemtænke konceptet
10. (B) Få ekstern udbyder til at opdatere hjemmeside og vedligeholde
11. (D) Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmøde
12. (D) Forslag til vedtægtsændringer?
13. (O) DIF Strategi: Opsamling handlingsplan efter KLK
14. (D/O) KDA
15. (O) Hvem genopstiller?
16. (B) Udformning af årshjul for 2024
17. (D) Forslag/idéer til DM-ugen?
18. (D/B) Ny post til chefgruppe/udvalg. Rekruttering poster til bestyrelse?
19. Eventuelt

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Dagsorden er godkendt		
2	Referat af bestyrelsesmødet den 19.09.23 er godkendt		
3	<p>SR foreslår at åbne Flyvestedsoversigten, så man uden log in har mulighed for at se alle vores flyvesteder. SR nævner at det blev diskuteret på chef/bestyrelsesmøde den 17.11, og flertallet var for en åbning af flyvestedsoversigten. Et argument for at åbne oversigten er, at vi så har en mulighed for at reklamere for vores sport til eksterne interessenter, hvor vi synliggør vores flyvesteder og adgang til naturen. 4 stemmer for forslaget, og forslaget vedtages.</p> <p>Camilla kontakter Peter Starup for at få oversigten åbnet op.</p>	CC	
4	<p>SR fortæller at nogle af unionens konti er en smule forældede, og andre ikke retvisende for, hvad pengene bruges til. SR ønsker større transparens. SR foreslår, at rejseomkostninger bør føres til de relevante poster.</p> <p>MK: Det vil være hensigtsmæssigt hvis det fremgår i referatet, hvad vi ønsker at opnå. Vil vi kunne monitere hvad f.eks. udviklingskonsulent bruger til kørsel, eller vil vi monitere hvad en aktivitet koster i kørsel.</p> <p>SR foreslår at gå i dialog med regnskabsafdeling om at opdatere kontooversigt, og håber at kunne få et møde med regnskab mandag den 4.12, også for at tale med regnskab om fondspulje (pkt. 6 i dagsorden).</p> <p>SR ønsker mere transparens. SR vil gerne vide om hun har bestyrelsens opbakning i at få ryddet op i konti, så det bliver mere transparent og få konteret der hvor det giver mening. Malene synes det giver god mening.</p> <p>CR foreslår at man evt. kunne lave en rapport/oversigt, hvor man gennemgår hvad poster og arrangementer koster. SR synes det er en god idé.</p> <p>SR foreslår at bestyrelsen bibeholder kontering, og følger CRs forslag med en rapport til Repræsentantskabsmødet, sammen med årets regnskab, så det er muligt at se hvordan pengene er blevet brugt. MK synes det er en god idé.</p> <p>SR afholder møde med regnskab IKC før vi tager yderligere beslutninger. Punkt til næste dagsorden.</p>	SR	

5	<p>For at søge Klubrelationspuljen skal arrangementet være åbent for alle og foregå i Danmark (jævnfør referat for Budgetmøde 2021) MK spørger, om der ikke er krav til indhold, og SR svarer at det er der ikke i henhold til referat for Budgetmødet 2021. Lige nu er der ikke budgetteret til klubrelationer, udover DM-ugen og VoV.</p> <p>MK ser samme problematik som fondspuljen, hvor nogle klubber kan se sig overset, og vi skal have styr på det på den lange bane.</p>		
6	<p>SR foreslår, på baggrund af forespørgsel fra en klub, at give årets tilsagn besked om, at de har tilmed 2024 til at opfylde betingelser for tilskud fra 2023 fondspulje. SR vil bede regnskab lave en hensættelse på de resterende penge for 2023 til anvendelse frem til den. 31.12.2024. Klubberne får besked.</p> <p>Alle deltagende bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.</p>	SR	
7	<p>NB. PG er nu deltagende i mødet</p> <p>Til KDA-møde på Fyn har formanden i Dulfo henvendt sig til SR og spurgt om Dulfos Trike-piloter kan komme over i DHPU.</p> <p>MK mener det er op til HG at tage beslutningen, og siger at med hensyn til vægtgrænse kan det være man er under 120 kg.</p> <p>SR foreslår, at vi taler med TS og MDK og XC Sjælland, inden vi går videre. Det siger MK er en god plan.</p> <p>Beslutningen udsættes til næste bestyrelsesmøde i februar 2024.</p>	SR	
8	<p>SR fortæller at have fået en henvendelse fra XC-Sjælland om igen at sætte ekstra fokus på HG i forbindelse med ekstern reklame, da de gerne vil have flere medlemmer i klubben. SR foreslår at vi afsætter ekstra ressourcer til HG-segmentet, evt. i form af at købe tid hos kommunikationsmedarbejder hos DFU for vores konto til ekstern kommunikation. Dette under betingelse af, at HG-klubberne selv leverer materiale i form af tekst, fotos og videoer.</p> <p>Alle stemmer for.</p>	SR	
9	<p>Forslag fra KKK om at lave korte blikfangsvideos. SR: Ideen er god, så længe vi sikrer indhold, så det også signalerer sikkerhed, en variation mellem det spændende og det meditative. Vi kan involvere medlemmer og ved få midler lave videos, og det kræver samarbejde i klubber omkring at</p>		

	<p>formidle på SoMe. Evt. engagere SoMe person på kontoret til hjælp.</p> <p>Diskussion af indholdsmæssigt, MF: vi skal også vise det spændende, måske fra alle discipliner.</p> <p>Enighed om at gå videre med projektet, især i forlængelse af DM-ugen, og få CC til at undersøge om vi kan bruge SoMe person og klubbers engagement.</p>		
10	<p>SR foreslår, at vi laver aftale med loeveweb.dk for en opdatering af hjemmeside og vedligeholdelse af hjemmeside i henhold til tidligere tilsendt tilbud med klippekort løsning, og da der allerede er sat penge af til hjemmeside i budgettet for 2023, foreslår SR at anvende klippekortløsning.</p> <p>MK støtter op om forslaget. MK foreslår, at Camilla og Birgit skal tilbydes at komme på kursus i Wordpress/hjemmeside, hvis der er penge i overskud. SR: Måske kan vi lave en aftale med Knud om at lave vejledninger til Birgit og Camilla. Desuden ønskeligt med en hotline aftale ang. hjemmesiden.</p> <p>Camilla fortæller at have været i dialog med Knud den 28/11 og Knud har svaret at han kan se på opgaven med manglende mail om nyhedsbrev i uge 49 og kan gå i gang med ny hjemmeside tidlig januar.</p> <p>Hele bestyrelsen stemmer for at køre videre med Knud, og Camilla kontakter ham for videre samarbejde.</p>	CC	
11	<p>SR fortæller at invitation til repræsentantskabsmøde er sendt ud den 30. november. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ingen forslag til repræsentantskabsmøde, men vil gå i tænkeboks og høre i deres klubber.</p>	Samlet bestyrelse	
12	<p>CC spørger til ændring af vedtægter i forhold til tilmelding til Budgetmøde og Repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen er enig i, at hvis folk møder op uden at have overholdt deadline for tilmelding, så kan det ikke forventes, at der er forplejning.</p> <p>Der er enighed i bestyrelsen om, at vi skal tænke over afholdelse af KLK, da fem klubber ikke var mødt op. Man kan ikke flytte Budgetmøde til foråret, men man kunne overveje at slå KLK og Budgetmødet sammen til én dag.</p>		
13	<p>SR og MF tager til topledermøde i Herning. SR har skrevet nyhedsbrev til DIF fra DHPU med positiv respons.</p> <p>SR fortæller, at SR og CC har planer om at tilbyde alle klubber i DHPU et besøg i starten af 2024, med henblik på</p>		

	workshop om videre strategiarbejde. SR vil besøge vores klubber i Jylland og Fyn, og CC vil besøge klubber på Sjælland. Fokus er klubbernes tanker og ideer til fremadrettet strategi. Resultat skal ligge til grund for vores strategiarbejde for perioden 2026-2030.	SR/CC	
14	SR har dialog med KDA omkring medlemsgebyr. Det skal afklares, om DHPU har indberettet forkert for 2023 og betalt for meget. Nyt medlem i KDA forretningsudvalg Jens Hansen, DSvU, vil arbejde for et forenklet KDA i fremtiden, men FAI kræver fortsat, at vi har et NAC via KDA, for at kunne udstede sportslicencer.	SR	
15	Alle i bestyrelsen og chefgruppen genopstiller bortset fra Peter Geertsen. Poul Henriksen genopstiller ikke, men har anbefalet Lars Thomsen, uddannelsesudvalg, til posten.		
16	CC har lavet udkast til årshjul som ligger på hjemmesiden. Bestyrelse og chefgruppe er blevet bedt om at sende datoer til Camilla for at få dem sat i årshjul.  Næste bestyrelsesmøde bliver i starten af februar og Camilla sender doodle ud i januar med datoer til afstemning. Der er bestyrelsesmøde den 17/3, i forbindelse med Repræsentantskabsmøde.	Bestyrelse og chefer       CC	
17	Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ingen forslag til idéer i forbindelse med DM-ugen.  SR har været i dialog med Flemming og Mikkel fra MDK i forbindelse med DM-ugen siden dag 1 i planlægningen.  SR har talt med Niels Jørgen Askirk i forhold til om han er interesseret i at være Meet Director til DM-ugen og han er umiddelbart positiv. SR skal tale med ham den 5. december i forhold til rollen. Vi har fået opbakning fra vores klubber på KKK i forhold til afholdelse af DM-ugen.  SR og CC kommer med mere info efter mødet med DFU og DSvU den 5/12.		
18	CR fortæller at snakken om en IT-chef er blevet vendt på KKK.  SR spørger til hvordan vi bedst får reklameret for poster i bestyrelsen og chefgruppen og MK siger, at vi skal fokusere på, at vi er en politisk organisation, og siger at vi skal have det budskab ud, at vi gerne vil samle klubberne på tværs og bidrage til hvordan DHPU skal se ud om 10 år.  MF foreslår at lave nogle videoklip af bestyrelsesmedlemmer, for at få sat ansigt på dem der sidder		

	<p>på posterne, og gøre det lidt mere uformelt. SR tilbyder at alle kan tage en video og sende til SR som kan klippe det sammen.</p> <p>MK siger vi skal slå på at vi mangler jyske hangglidere i bestyrelsen.</p> <p>SR supplerer at vi skal have frem i videoen hvad det givende ved at sidde i en bestyrelse er. SR og CC tænker videre over formatet og rækker ud til bestyrelsen og chefgruppen.</p>		
19	<p>CC fortæller, at Lars Thomsen ved KLK har spurgt til at beskrive andre flyvesteder på Flyvestedsoversigten og beder bestyrelsen om at tage stilling til det. SR foreslår, at fordi det ikke er nogle flyvesteder vi har bedt om at få beskrevet og fristen for at melde ind til DHPU har været udskudt flere gange, bliver dette ikke imødekommet. Bestyrelsen er enige i at tidsfristen er overskredet, og vi går videre med Berit (fra DIF) for de resterende midler. PG siger, at hvis Lars kan gøre det gratis, er det meget fint.</p> <p>CC foreslår at lægge KLK powerpoint på hjemmesiden så alle medlemmer kan læse om hvad der foregår på KLK. Bestyrelsen siger det er en god idé.</p> <p>CC spørger til, om online VFR-undervisning også tilbydes på engelsk, hvortil SR svarer at det foreløbig kun er på dansk, men at hun gerne vil spørge Poul Dige om muligheden for dette.</p> <p>CC spørger til idéen om en udstyrsbank, efter det var oppe at vende på et kvindeevent den 8. oktober. Tanken er, at klubber på tværs kan dele udstyr i skæve størrelser (både meget små og meget store). MK spørger hvad vi gør, hvis udstyr går i stykker - hvem hæfter for det. Det skal undersøges nærmere, evt. ved at lave en rundspørge i klubberne.</p>	<p>SR/CC</p> <p>CC</p> <p>SR</p>	