



Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Vejby	29-31.10.2021	31.11.2021	
Mødetype	Referent	Bilag	
Udvidet bestyrelsesmøde	Sanne Røhe		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		19.00 29. okt	
Peter Starup		Mødeslut	
Jesper Eybye		12.00 31. okt	
Steen Poulsen			
Arne Staun Sørensen			
(Camilla Øst Cloos fredag)			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Camilla Øst Cloos underskrift kontrakt
3. Valg af referent
4. Præsentation af deltagere til Camilla
5. Årshjul hurtig gennemgang
6. Afgøre: anmodning om tilskud til sagsanlæg 80.000-100.000 kr
7. Budget: færdiggøre og udsende til klubber inkl. bilag
8. KLK: sætte rammer for dagen, lave slides etc
9. Strategi: tilretning af strategi i henhold til tildelte midler.
10. Chefmøde fredag 12. - særlige input til denne aften?
11. Årshjul
12. EVT.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Dagsorden er godkendt		
Ad 2	Fejring		
Ad 3	SR	SR	
Ad 4	god dialog og vidensdeling/brainstorm på forskellige områder.	Alle	
Ad 5	Beslutning, at konsulent får opgave at definere årshjuls-datoer fremadrettet	Alle CØ	
Ad 6	Bestyrelsen har efter længere overvejelse besluttet ikke at støtte sagsanlæg Kim Nilsson mod Forsvaret, idet vi ikke kan indtræde som repræsentant i sagen mod forsvaret. Beslutning meddeles advokat Carsten Jacobsen.	SR	3.nov
Ad 7	Budget gennemgået og poster diskuteret. Endeligt budget udfærdiget til udsendelse inklusive indkomne forslag. Udsendes senest 31.oktober i henhold til vedtægter	SR	31.okt
Ad 8	Gennemgang af Sannes forslag til KLK. Slides tilrettet og PPT lagt i DREV og link sendt til chefer for input til deres statusgennemgang. Rettelser og tilføjelser mht strategistatus skal udfærdiges inden KLK.	SR	12.nov
Ad 9	Gennemgang af Strategi godkendt af DIF for tilretning i henhold til tildelte midler, som er ca 19 % under ansøgt niveau. Poster justeret, og vil blive fremlagt DIF snarest som forventningsafstemning til, hvad DHPU kan løfte med tildelte midler	SR	
Ad 10	Chefmøde 12.11.2021 Dagsorden. En kvalitativ spørgerunde omkring motivation i arbejdsindsats for chefer i DHPU. Output en kvalificeret indsats for at anerkende chefers indsats.	Bestyrelse	20. nov
Ad 11	Datoer for repræsentantskabsmøde vedtaget: 27. marts 2022 Datoer for to næste bestyrelsesmøder 23. nov 2021 og 18. januar 2022 Diskuteret format på årshjul, beslutning at lade Konsulent udarbejde forslag til bestyrelsen indenfor 1 måned	SR	
Ad 12	1)Tailor: Projektgruppe skabt: Jesper, Peter, Sanne. Dialog med Bo Gampa omkring fremadrettet process. Henvendelse til sportsdykkerforbund og få indsigt i deres løsning. Sanne finder kontaktperson og arrangerer møde. 2)Admin/hjemmeside: Jesper skal have adgang til at kunne ændre på hjemmesidedata og få adgang til at lave opdaterede mailgrupper på google 3)Visuel vejledning: Sanne får tilrettet Visuel vejledning og tekst (i henhold til fælles enighed om fortolkning) hos DIF Grafiker – derefter dialog med TBBST omkring endelig godkendelse og blåstempling. 4)Vi skal sikre at de beslutninger som blev truffet på Repræsentantskabsmødet i relation til vores vedtægter også skal fremgå af vores vedtægter på hjemmesiden.	JE, PS, SR JE SR JE	ASAP



	5)Ad Flyvestedsoversigt: Diskuteret hvorledes resterende midler på tildelt pulje kan anvendes: forslag at lave projekt omkring vejrstationer på udvalgte flyvesteder, hvor man kører langt. En fordel for medlemmer og andre brugere af naturen, såsom kite-surfere, kajakfolk, etc etc. Som derved kan få adgang til app med info.	PS	
	6)Vores drev-mapper skal opdateres og forenkles, så vi får en bedre oversigt. Konsulent sættes på opgaven	SR-CØ	1.1.2022
	7)Streaming/optagelse af foredrag etc diskuteret, så alle medlemmer får glæde af det. Vi spørger foredragsholder på KKK om mulighed.	SR	10.nov