

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Micosoft Teams	04-10-2021	06-10-2021	
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Sanne Røhe		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe	Peter Starup	20.00	
Jesper Eybye		Mødeslut	
Arne Starup		23:20	
Steen Poulsen			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. Indkalde KLK+Budgetmøde (SR) forslag til KLK agenda?
5. Bestyrelse ansvarsområder + fordeling klubkontakter.
6. Status på strategiaftale – DIF budgetmøde – indleveret?
7. E-læringsplatformen status (SP)
8. Tailor – Status (SR/PS)
9. EHPU - beslutning om deltagelse i EHPU Management Comm. samt tovholder
10. Rapporteringssystem incidents/accidents status (SP/GS)
11. Årshjul
12. Ny udviklingskonsulent status. Beslutte, hvilke vi foreløbigt tager til samtale. Samtaler 11-12-13 oktober, PS/SR og dato for næste sammen med Helge/SP
13. DHPU's SoMe arbejde. Forslag – nyhedsbreve som video (JE/SR) foreslår nyhedsbrev samt referater lagt på siden. SoMe arbejde sammen med ny udv. Konsulent.
14. U-Space orientering (SP)
15. Visuel Vejledning status - tovholder? Se files – DIF konsulent medie?
16. Konstituerende Bestyrelsesmøde 31/10 emner: KLK, budgetmøde, udviklingskonsulent, Årshjul, samle op, socialt.
17. Evt.



Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Dagsorden er godkendt		
Ad 2	Der foreligger referater fra møde 24. marts samt 7. april. Godkendt med forbehold pga ny bestyrelse og tidsramme		
Ad 3	Sanne Røhe	SR	
Ad 4	Der er indkaldt via video, mail samt opslag hjemmeside. Lokation skal findes. Indhold via inspiration fra klubledere, arbejdsweekend bestyrelse, besluttet løbende senest ultimo oktober. Budgetmøde hjælp fra Michael Olsen. Vi tænker alle ind i at prøve at foredragsholder, der giver værdi Forslag MO giver demo TAILOR Forslag AAA-trading giver demo på e-læring	sekretariat SR Alle SR SR SP	30.okt 10.okt
Ad 5	Ansvarsområder:, JE overtager PG-klubben, SR overtager PG-Fyn og sørger for at VoV kommer på mailingliste. Skal opdateres på hjemmeside. SR bliver tovholder E-læring. Forslag: vi opretter digitaliseringsudvalg som ressourcegruppe. Definere opgaver for udvalg. Tænker videre sammen med ny udviklingskonsulent	SR opdatering JE og alle	Næste best. møde
Ad 6	Strategiaftale: SR Deltager i DIF budgetmøde, som godkender strategiaftale. Status er, at vi skal i gang med den nye periode, og sørge for at den gamle periode afsluttes korrekt overfor DIF. SR Kontakter DIF udviklingsudvalg og Thomas Bach for et møde omkring afslutning af nuværende strategiperiode.	SR Ny udv.kons. alle	30 okt
Ad 7	E-læringsplatformen Der er leveret 6 moduler. Kontrakt med allonge udløb 1.5.21. SP/AAA-trading fremlagde forløb og udfordringer, samt forslag til tidsplan for udførelse af resten af kontrakt. Bekymring omkring tidsramme og økonomi. DIF skal kontaktes mht økonomi. Bestyrelsen afventer møde mellem AAA-trading og uddannelseschef/udvalg, som giver anbefaling for fremadrettet samarbejde. Herefter indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde for diskussion og beslutning om videre forløb.	SR/best.	30. okt
Ad 8	Tailor Status: Tailor er i luften for Dansk Fridykker Forbund. SR og PS afholder snarligt møde med MO/Bo Gampa omkring forløb. SR har haft samtale med MO, og vi indleder test/introduktion med		

	PS/SR og sekretariat som det første, dernæst inddrages testgruppe. Forslag: MO/BG præsenterer platform på KLK, og ledere får mulighed for prøve systemet og komme med input til endelig platform og muligheder. -		
Ad 9	EHPU – SP deltagelse i Management Committee. SP fremlagde fordele og værdi for DHPU ved hans delegat og deltagelse på dette niveau. SR ytrer bekymring for ressource/økonomiforbrug. SP garanterer, at det ikke belaster DHPU økonomisk udover medlemskab-fee i 2022, da førstkommende fysiske rejse er februar 2023. Bestyrelse anerkender SP engagement og lyst til dette arbejde, og vedtager, at SP fortsætter som delegeret på denne post under forudsætning, at det ikke tager tid fra øvrige DHPU opgaver, og ikke belaster DHPU økonomisk. SR fortsætter med at have EHPU som område sammen med SP.		
Ad 10	Rapporteringssystem for hændelser har ikke virket. Flere hændelsesrapporter kan være gået tabt. Sikkerhedschef GS har bedt om hurtig action. Under mødet arbejder JE med siden, og får det til at virke, tak. Give besked til sikkerhedschef	SR	6. okt.21
Ad 11	Årshjul KBI krav vil være vanskeligt at opfylde, tage samtale med DIF for tilladelse til at/alternativt sætte ny udviklingskonsulent på opgave med mindskede krav til output. Vi arbejder med årshjul 2022 til bestyrelsesmøde 30-31 oktober	Bestyrelse	Ultimo okt. 21
Ad 12	Ny udviklingskonsulent status. Vi har fået over 10 ansøgere, første runde med 4 af disse 11. og 12. oktober SR og PS. Anden runde også i oktober med test og SR/SP og Helge. Videoptagelse af fremlæggelse af punkt fra strategiplan, så alle i bestyrelse kan vurdere. Spørge ind til erfaring fundraising. Håb er at kunne præsentere ny udviklingskonsulent på KLK.	Bestyrelse	Ultimo okt. 21
Ad 13	DHPU SoMe arbejde. Forslag om at lave formandens årsberetning video. Forslag om indhold, som støtter op om strategi. Forslag om at lave budget til budgetmøde for professionel assistance til PR og marketing/video/SoMe. JE tager kontakt til Kasper for tilbud.	JE	
Ad 14	U-space orientering. Meget vigtigt at deltage i dette, men punktet føres videre til næste møde		

Referat



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Ad 15	Visuel Vejledning. Den skal laves færdig og sendes ud. Kræver møde med TBBST og DIF grafiker. SR tager kontakt til Dela og grafiker og får igangsat proces.	SR	
Ad 16	Konstituerende bestyrelsesweekend. Vi afholder forlænget møde hos SR fra fredag aften til søndag ca. kl. 12. Emner: KLK, Budgetmøde, Udviklingskonsulent, Årshjul.	bestyrelse	
Ad 17	Evt. 1) Teoribog foreligger i gammel version elektronisk. SP efterspørger opdateret version. SR undersøger 2) Spørg ind til ansøgers erfaring med fundraising 3) MDK fondspulje tildeling 2019/20 – uafklaret, skal undersøges 4) DIF: kassererarbejde besværliggjort af hvidvaskningslov etc – kan vi påvirke det?	SR SR JE/SR/regnskab	