

Dagsorden og referat



Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	09.01.2024		
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	CC	Mødepakke	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe (SR)		18.30	
Christoffer Rasmussen (CR)		Mødeslut	
Cecilia Murillo Valdez (CV)		21.15	
Martin Krogager (MK)			
Camilla Cloos (CC)			
Malene Fredensborg (MF)			
Observatør, Tim Møller (TM)			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30.11.23
3. (O) Gennemgang udestående fra sidste bestyrelsesmøde
4. (O) Regnskab 2023
5. (B/D) Repræsentantskabsmøde. Se mødepakke for forslag
6. (B) Good Governance - DIF
7. (B) PG-klubben medlem
8. (B) Lindtorp Sag
9. (B) PiA rykkere
10. Eventuelt

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Dagsorden godkendt af alle.		
2	Referat af bestyrelsesmødet den 30.11.23 er godkendt af alle		
3	<p><u>Regnskab:</u> DHPU har to udestående fakturaer for 2023, samlet ca. 3000 kr.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at lade sekretariat fortsat udsende rykkere.</p> <p>SR vil tage en snak med regnskab og revision og følge op med EY og høre DIF om de har særlig procedure. Hvis ikke, SR er bestyrelsen enig i at tage det som et tab.</p> <p><u>DULFO:</u> Arne Havgaard har kontakt med TS men han har ikke har fået fulgt op. Sagen ligger formelt under Luftrumschef.</p> <p>Tim Møller tilbyder at hjælpe i processen omkring Trikes.</p> <p>Bestyrelsen meddeler Dulfo, at vi endnu ikke har et svar på deres forespørgsel.</p>	SR	
4	<p>DHPU får overskud på ca. 223.000, inklusive en ny post som bunden egenkapital: ikke anvendte midler fra fondspuljen 2023. Halvdelen af resterende overskud, ca. 68.000 skal henlægges til reservefond.</p> <p>SR opfordret af EY revision beder bestyrelsen om at tænke ind i om der skal være en vedtægtsændring i forhold til max beløb på reservefondkonto eller andet, som kan nedsætte denne bundne kapital.</p> <p>MK foreslår at have det som punkt på KKK 2024 og der høre klubberne om forslag til en fælles løsning. Bestyrelsen enig.</p>	Bestyrelse	
5	<p>Der er indsendt 2 forslag til Repræsentantskabsmøde af SR.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om forslagene, såfremt ordlyd i forslag 2 ændres.</p>		

	<p>MK ønsker undersøgt, hvorvidt DHPU kan tilbyde klubberne, at skoleudstyr kan forsikres. MK går videre med dette.</p> <p>PG-Klubben har sendt to forslag til CC. Forslag dermed ikke indsendt korrekt i henhold til vedtægter til sekretariat.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at forslag medsendes i materiale til repræsentantskabsmøde, og at det lægges op til Repræsentantskabet, om disse forslag skal behandles.</p>	MK	
6	<p>SR har haft møde med DIF om, at DHPU ønsker at have en plan B, hvis konsulent af en eller anden grund bliver hindret i at arbejde, men forventer at vende tilbage til posten indenfor en aftalt tidsramme. Ifølge kontrakt med DIF skal DHPU have en fuldtidskonsulent ansat og anvende IKC. SR har spurgt DIF om man kan lave en model for, at vi i DHPU har et medlem, som kan træde til på fx halv tid og få løst konsulentopgaver, hvilket DIF er imødekommende overfor, hvis bestyrelsen stemmer for.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at lade SR gå videre til DIF for en formel aftale i henhold til SR forslag til skrivelse.</p>	SR	
7	<p>Et PG-klubben medlem er blevet udmeldt, fordi han ikke havde betalt kontingent og dermed ikke har været forsikret under sin skoling/flyvning.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at der nedsættes en undersøgelseskommission med Uddannelseschefen som leder.</p> <p>MK vil gerne have kommissionen til at undersøge DHPU's rolle, Flyvechefens rolle, klubbens rolle og klubbens instruktørers rolle.</p>	SR og CC	
8	<p>Bestyrelsen beslutter at hjælpe Leon Rasmussen økonomisk med retshjælp op til 50 % af max 40.000 kr., da bestyrelsen ser det som en ekstraordinær kompleks sag.</p> <p>SR vil informere Arne og Leon om bestyrelsens beslutning.</p>	SR	
9	<p>MK foreslår at man som medlem udmeldes efter 3 mdr. restance. Så er det fælles regler uanset om man er nyt eller gammelt medlem og uanset indmeldingsdato. MK siger at hvis nogen melder sig ind den 1. december og ikke har betalt inden 1. januar får de en ny faktura.</p>		

	Bestyrelsen beslutter at meddele sekretariatet, at rykkere skal udsendes for alle ikke betalte fakturaer pr. 1. i hver måned.	SR	
10	<p>Cecilia Valdez er tiltrådt i bestyrelsen pr. 15.12.2023.</p> <p>SR skal EHPU møde i februar og har adgang til rabatterede billetter i SAS, som ikke kan sendes til regnskab. SR spørger om bestyrelsen vil være med til at lave kørselsgodtgørelse for hvad flybilletten koster. Bestyrelsen beslutter, at SR går videre med denne model.</p> <p>Hjemmeside CC spørger om bestyrelsen har særlige ønsker til den nye hjemmesides opsætning.</p> <p>Efter debat beder bestyrelsen CC informere K. Løwe, at han bør lade sig inspirere af Surf og SUPs hjemmeside.</p> <p>Særlige ønsker: moderne look, en side, hvor alle downloads nemt kan hentes, teorimoduler og FSO længere frem på siden, mere moderne navigationssystem, tilpasning til alle platforme, fokus på vores strategi og indsatser</p> <p>Fondspuljefundats Bestyrelsen beslutter at ændre tekst i fondspuljefundats beskrivelse og CC udsender rettelse til alle klubber.</p>	CC	