

Dagsorden og referat



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	19.09.23	20.09.23	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	CØC	Mødepakke	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe (SR)		19:00	
Christoffer Rasmussen (CR)		Mødeslut	
Peter Geertsen (PG)		21.20	
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 03.08.23
3. (B) KLK
4. (O) Gennemgang af økonomi
5. (B) Budgetmøde
6. (B) Administrationssystem
7. Eventuelt

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Dagsorden er godkendt af alle		
2	Referat fra bestyrelsesmødet den 03.08.23 er godkendt af alle		
3	<p>I forbindelse med KKK vil hvert medlem af bestyrelsen og chefgruppen få mulighed for gennemgang af deres respektive områder om formiddagen den 18/11.</p> <p>SR foreslår, at man kan spørge formændene hvad de gerne vil vide om bestyrelsens arbejde, så man får spørgsmål fra deltagerne, i stedet for at gennemgå en lang PowerPoint præsentation.</p> <p>MF efterspørger generelt også mere tovejskommunikation og at have fingeren på pulsen, på baggrund af MK's gennemgang af tidligere KKK-arrangementer. MF foreslår, at man efter frokost har en workshop hvor folk sætter sig sammen i små grupper og får en dialog om hvordan det går ude i klubberne - hvad går godt og hvad går skidt og hvad har klubberne brug for. Bestyrelsen er enig i at det er en god idé og at Camilla tilretter dagens program efter de nye forslag til agenda.</p> <p>Ved invitation til KKK anmodes klubberne om at byde ind med emner til dagens program (senest den 22/10) og agenda færdiggøres 4 uger før KKK. Dagen faciliteres af Camilla.</p> <p>Der afsættes som udgangspunkt 20 min til diskussion af tildelingsnøgle og 10 min til snak om en ny webmasterrolle. Der skal ikke være nogen fast ramme for dagen, så der er mulighed for at nye diskussioner kan opstå.</p> <p>Der afsættes 1-1,5 time til eventuelt/nye emner. "What not to do/Flyvestedsoversigten" kan evt. tages med som punkt under eventuelt, hvis ikke der er kommet andre forslag til emner.</p>	<p>Bestyrelse</p> <p>CC</p> <p>CC</p>	
4	<p>SR: Vi ender formentlig ikke med det store budgetterede underskud, idet flere større poster ikke er anvendt.</p> <p>Der skal laves et endeligt regnskab til DIF vedr. Flyvestedsoversigten og klubberne er i den forbindelse blevet bedt om at sende en faktura ind til sekretariatet. Vi har ikke brugt alle midler som vi har fået tildelt og selv med informationspæle vil vi ikke bruge hele beløbet. DIF har foreslået, at vi bruger de sidste penge på at reklamere for Flyvestedsoversigten til eksterne parter, evt også internt.</p>	SR	

	<p>SR foreslår at vi laver en professionel video for de resterende midler, med film fra flyvning på et par udvalgte steder, samt forklaring af Flyvestedsoversigten, som vi kan lægge på YouTube og sende til Friluftsrådet, DIF, kommuner og Naturstyrelsen.</p> <p>Der er stadig en del vigtige flyvesteder der mangler at blive beskrevet og CR foreslår derfor, at vi får beskrevet de sidste flyvesteder. Bestyrelsen er enig i at udsende et nyhedsbrev ASAP om at medlemmerne får en sidste mulighed for at indsende beskrivelse med billeder og video af flyvestedet, af de resterende flyvesteder der mangler at blive beskrevet.</p> <p>SR sender liste over de flyvesteder som mangler at blive beskrevet til CC og CC sender nyhedsbrev ud til medlemmerne, så snart Peter Starup har godkendt.</p>	<p>CC</p> <p>SR</p>	
5	<p>MK foreslår at CC minder om på KLK at masterinstrument til kalibrering eksisterer til anvendelse i klubberne.</p> <p>SR fremlægger budgetforslag og foreslår at øge posten ”diverse udgifter”. Bestyrelsen er enig i at posten sættes op til 20.000.</p> <p>Klaus Pedersen (luftrumschef) har henvendt sig til bestyrelsen med et budgetforslag til udvikling af synlighedsapp, eftersom Naviair har lukket udvikling af drone app ned. Tanken er at DHPU betaler for implementeringen (evt søger fonde) og DHPU’s medlemmer får adgang til appen. Naviair skal i den forbindelse stille et API til rådighed. SR foreslår at vi lægger det i budget (40.000) under 2980 øvrige udgifter under operationelle omkostninger og repræsentantskabet så stemmer om forslaget. SR foreslår også at udvikler kommer på KLK og præsenterer sin app. I fald posten vedtages til budgetmøde, vil SR anmode regnskab om at lave en ny post.</p> <p>CR tilføjer, at man med den app måske også kunne have en flightlog og dele lokationer med andre i sin klub.</p> <p>Dato for offentliggørelse af dato for budgetmøde: 6/10. Dato for indsendelse af forslag til budgetmøde: 22/10. Dato for udsendelse af alt materiale til klubber: 5/11. Dato for budgetmøde: 19/11.</p> <p>SR tager til DIF budgetmøde 28/10, hvor budget vil vise hvad vi kan forvente. IKC har varslet en 5 % udgiftsstigning.</p>	<p>CC/SR</p> <p>CC</p> <p>SR</p>	

	<p>DHPU har mulighed for at deltage i DM-ugen i Herning ved at arrangere DM på FASTERHOLT (i samarbejde med konkurrence/eliteudvalg). Flemming (formand i MDK) er involveret og SR har møde med Flemming den 8/10 vedr. indsatser, brainstorm. Flemming har erfaring med at arrangere DM. Discipliner HG/PG XC, Spotlanding. Forbundsmesterskaber i Skråntflyvning og groundhandling. Kontrakt med DIF er endnu ikke underskrevet. En rundspørge blandt piloter fra Nordic Open viser interesse, hvilket er en forudsætning. DM-ugen vil foregå den 17-23 juni 2024 og alle medlemmer/familier er velkomne. SR foreslår foreløbigt at sætte 50.000 af til DM-ugen i budgettet, og får opbakning og godkendelse af bestyrelsen. MK pointerer dog, at vi må se vejret an og forholde os til alternative aktiviteter, hvis ikke vejret er til flyvning. SR enig, og peger på øvrige unioners DM i Herning, som alle kan overvære.</p> <p>Posten "klubrelationer" 3050 er sat til 0 og skal evt. slettes, da den ikke anvendes.</p> <p>Ekstern kommunikation er sat højere, så vi har midler afsat til evt. en ny hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen forhåndsgodkender budgetforslaget og melder tilbage med kommentarer til budgetforslaget indenfor de næste 14 dage.</p>	SR	
6	<p>MK giver en status af arbejdet med det nye administrationssystem og den videre proces. MK pointerer, at der skal være overensstemmelse mellem DHB og administrationssystemet, således at det som digitaliseres, også står i DHB.</p> <p>SR har talt med Poul Henriksen og SR bekræfter, at Poul gentagne gange har sagt at DHB bliver opdateret, så den passer med det digitale administrationssystem. MK vil gerne have at SR får et skriftligt svar fra Poul.</p> <p>SR, PG, MF og CR har alle tillid til at MK og den øvrige styregruppe driver projektet videre. SR anerkender MK's arbejde med det nye administrationssystem. Bestyrelsen beslutter således, at styregruppen kan fortsætte arbejdet og Christian Gydesen kan gå videre med udvikling af administrationssystemet sammen med Adminpartner.</p>	SR	
7	<p>SR har fået en henvendelse fra AP (alle på cc) og SR har talt med AP's chefinstruktør RT, og RT vil tage en samtale med AP. RT melder tilbage til SR, hvorefter der sendes formelt svar til AP.</p>	SR	

	<p>SR fortæller at der har været afholdt et sikkerheds-event i klubben Airwave hvor 4 piloter fortalte om hændelser og delte deres erfaringer. SR foreslår at man kan lave en drejebog for et sådant event som kan lægges på hjemmeside og som medlemmerne kan læse, til information og inspiration. Bestyrelsen synes det er en god ide. CC vil tage det med på mødet i Friluftsrådet omkring ulykker i naturen den 4/10. SR og CC udvikler konceptet og lægger det på hjemmesiden.</p> <p>PG efterspørger et sivkursusbevis. I henhold til DHB giver SIV kursus et sikkerhedscertifikat og ifølge 810. b) skal udstedelse af certifikater ske gennem sekretariatet og tilføjes PiA. Hvis man vil være tandem-pilot skal man have været på et sivkursus og kunne dokumentere det. SR vil kontakte Essie og nævne for ham at han skal indrapportere når han har haft elever på sivkursus til sekretariatet.</p> <p>SR er i gang med at sy tre glidere og lave video af hvordan. Formålet er at give medlemmer inspiration og nemme opskrifter til at sy glidere om.</p> <p>CC fortæller at DIF er vendt tilbage med svar på ansøgning til Grøn Idræt og har godkendt indholdet, men har lidt forslag til formuleringer. CC har møde med Trine fra Grøn Idræt fredag den 22/9 om de sidste justeringer, inden afgørelse på DIF's budgetmøde den 28/10.</p>	<p>CC</p> <p>SR</p> <p>SR</p> <p>CC</p>	
--	---	---	--