

Referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
SKYPE			
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Søren Egebjerg Pedersen		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Michael Olesen	Kenneth Dyrhund		
Søren Egebjerg Pedersen		Mødeslut	
Henrik Strandgaard			
Michael Essie Saadi			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. Status på ansvarsområder
5. Repræsentantskabsmøde 2018
6. Ny bestyrelse samt udskiftning på chefpost
7. Gennemgang af vedtægter samt ændringsforslag
8. Forslag om oprettelse af fond
9. Manglende rapporter fra flyvechefen
10. Kommende aktiviteter
11. Godkendelse af dato for næste møde
12. Evt.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendt		
Ad 2	Godkendt		
Ad 3	Søren er referent		

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 4	<p>Michael orienterede om arbejdet med udviklingschefen. Vi tester lige nu Trello som projektstyringsværktøj. Det skal give overblik over, hvordan de enkelte projekter skrider frem. Udviklingskonsulenten har taget initiativ til at anvende spørgeskema til medlemmerne.</p> <p>Michael orienterede om weekendens class2-instruktøruddannelse. Der var generelt positive tilbagemeldinger. Uddannelseschefen overvejede at lade en af instruktørerne dumpe, men gjorde det ikke. Det affødte en diskussion om, hvem der har ret til at dumpe en kandidat. Vurderingen fra bestyrelsen er, at uddannelsesudvalget kan beslutte ikke at lade en kandidat bestå. Når først man er instruktør, er det flyvechefens vurdering, om man kan virke som instruktør.</p> <p>Michael orienterede om, at vi har fået positivt svar fra TBBST vedr. VFR. Vi får sandsynligvis VFR i eget regi, så vi blot skal have en prøve i "love og bestemmelser". De øvrige fag ligger under uddannelsen og prøverne til PP2/PP3 og SP2/SP3. Vi kan muligvis få lavet e-læringskursus i "Love og bestemmelser", så vi er helt i eget regi og uden om svæveflyverne. Den mulighed er blandt andet opstået efter, at vi har fået tildelt 248.000 kroner fra DIF til e-læringsprojekt. Pengene kommer fra DIFs initiativ-pulje og er kommet hjem primært på grund af udviklingskonsulentens store viden og forgang i DIF's e-læring.</p> <p>Michael orienterede om de udfordringer og fejl, der er i vores prøvesystem. Bo Gamba og uddannelseschefen undersøger mulighederne. Der ligger en mulig investering og venter, før alt er godt igen.</p> <p>Michael orienterede om den aktuelle revision. Der har været nogle småting. Blandt andet kan vores medarbejdere i DIF godkende bilag op til 5.000 kroner. Dog er der to eksempler på bilag på 5300 og 5800, som er godkendt. Det er dog under bagatelgrænsen, og vi har udsigt til at få revision uden anmærkninger.</p> <p>Michael orienterede om, at PG Klubben har fået dispensation til at lade Rufus Tollesen fungere som chefinstruktør, indtil førstkommende class1-instruktøruddannelse. JF tidligere beslutning kan den type dispensation gives af uddannelseschefen.</p> <p>Michael orienterede om, at der sættes gang i et miniprojekt med klubben Cumulus. Udviklingskonsulenten bruger tid på at hjælpe klubben til at blive bæredygtig. Det førte til en diskussion i bestyrelsen. Der er stadig fuld enighed om, at vi har behov for større og bæredygtige klubber, som er med til at udvikle sporten og skole nye elever.</p> <p>Michael orienterede om nyligt påbegyndt arbejde med at få inkorporeret Paralog i PIA. Det er stadig kun i begyndelsen. Kan formentlig præsenteres ved repmødet.</p> <p>Michael informerede om dialog med Günther W fra Swing om mulighed for at lease skolingsudstyr til PG-skoling direkte fra producenten. Alternativt mulighed for at indkøbe udstyr til kostpris. Michael undersøger nærmere.</p> <p>Michael informerede om, at der ikke bliver DM HG i 2018</p>		

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 4 - fortsat	<p>Søren informerede om Annual General Meeting i EHPU. DHPU's ønske til udbyttet af weekenden blev opfyldt. Med ændringerne i KDA er det vigtigt for DHPU, at den europæiske paraplyorganisation er stærk og kan varetage vores interesser internationalt. Sammen med briterne fik vi godkendt en arbejdsgruppe, som skal arbejde for en plan om rekonstruktion af EHPU. Primært skal der fokuseres på, hvordan man sikrer kontinuitet i arbejdet. Det vil kræve en ny model, hvor ledelsen/bestyrelsen vælges for flere år. Arbejdsgruppen har nu fire måneder til at finde en løsning og stille forslaget til ændringer af vedtægterne i tide til næste AGM. DHPU lobbyerede for støtte til netop et stærkere EHPU. Der tegner sig et flertal.</p> <p>Essie informerede om arbejdet i uddannelsesudvalget. Han kunne berette om positiv respons fra klubberne. Afstanden mellem bestyrelsen og klubberne er minimeret. Han glæder sig desuden over udsigten til den kvarte million kroner fra DIF til e-learning.</p> <p>Henrik beklagede, at der ikke vil være HG DM i år. Han kunne desuden fortælle, at der bliver FunCup i 2018. Henrik fortalte i øvrigt, at han har besluttet at stille sig til rådighed for konkurrence- og eliteudvalget i DHPU, når han forlader bestyrelsen ved næste repmøde.</p>		
Ad 5	<p>Repmødet holdes 3. marts klokken 13 i Idrættens Hus. Michael ordner det praktiske.</p>		
Ad 6	<p>Der er behov for tre nye bestyrelsesmedlemmer fra marts. Søren forlader bestyrelsen i utide pga nyt job, der ikke kan forenes med politisk arbejde. Henrik og Kenneths periode udløber. Mulige emner blev diskuteret. Der er udsigt til bestyrelsesperioder med mindre arbejde, da strategien nu er på plads og meget af arbejdet med at implementere ligger hos udviklingskonsulenten.</p> <p>Sikkerhedschefen har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte. Der skal således findes mindst en ny chef på repmødet.</p> <p>Bestyrelsen forudser en svær opgave med at finde kandidater.</p>		
Ad 7	<p>Forslag til ændringer af vedtægter. Den største ændring er, at bestyrelsen ønsker at begrænse muligheden for at få optaget ny klub i DHPU. Desuden ønsker bestyrelsen ikke, at budgettet skal godkendes to gange af repræsentantskabet. De øvrige ændringer er primært sproglige formuleringer. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne sendes med indkaldelsen til repmødet.</p>		

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 8	<p>På budgetmødet præsenterede bestyrelsen planer om at oprette en fond, som klubberne kan søge midler fra. Denne skal godkendes af repræsentantskabet på repmødet. Et udkast til forslaget ser således ud:</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at repræsentantskabet frigiver 150.000 kroner fra reservefonden og placerer dem i en pulje. Puljen skal bruges til støtte til klubprojekter.</p> <p>Puljens midler forvaltes jf nedenstående:</p> <p>DHPU's støttepulje til særlige initiativer</p> <p>Puljen støtter initiativer hos DHPU's klubber, som af DHPU's bestyrelse vurderes at fremme sporten.</p> <p>Følgende gør sig gældende for at få del i puljen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Puljen støtter med et beløb på maksimalt 50.000 kroner pr. klub pr. kalenderår. 2) Støtten kan aldrig overstige den samlede støtte, som ansøgerne modtager fra andre anerkendte fonde til samme formål. 3) DHPU's bestyrelse skal godkende ansøgningen og give forhåndstilsagn og reservere et beløb ved godkendelse af ansøgning. Således kan ansøgerne søge videre med garanti om støtte. 		
Ad 9	<p>Vi mangler at få to rapporter fra flyvechefen. En rapport om uddannelse af PG i Tyskland, som flyvechefen har besøgt. Desuden en bulletin med præcisering af krav om uddannelsesplaner for tillægsbeviser. Bulletinen blev besluttet udsendt af chefgruppe og bestyrelse i oktober. Flyvechefen så ikke behov for udsendelsen af denne.</p>		
Ad 10	<p>Næste aktivitet er bestyrelsesmødet umiddelbart før repmødet den 3. marts.</p>		
Ad 11	<p>3. marts 2018 kl 11.00, Idrættens Hus, Brøndby</p>		
Ad 12			
Ad 13			
Ad 14			
Ad 15			
Ad 16			