



Referat fra Budgetmøde søndag 26. november 2017, kl. 13:00 afholdt på SAS Radisson Blu H.C. Andersen i Odense

Deltagere:

Der var repræsentanter fra følgende klubber med stemmeantal i parentes:

MDK (2), Parafun (2), PG Tølløse (2), Valhalla (3), Vingesus (2), PG Fyn (1), XC Sjælland (2)

Bestyrelse: Michael Olesen (3) og Søren Egebjerg Pedersen (3)

1. Velkommen v. formand Michael Olesen

Michael gennemgik mødets forløb, regler for mødet herunder stemmeret.

Michael orienterede om at Keld Andreassen fra sekretariatet er referent.

Keld Andreassen indtræder som ordstyrer, såfremt der under mødet bliver behov herfor.

Der blev optalt 20 stemmeberettigede i alt blandt de tilstedeværende inkl. fuldmagter.

Forsamlingen havde ingen indvendinger til ovenstående og mødet blev herefter erklæret for godkendt.

2. Indtægtsgrundlaget

(se efterfølgende)

3. Aktiver og likvider

(se efterfølgende slides)

4. Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget

Michael gennemgik bestyrelsens udkast til budget for 2018.

(se efterfølgende slides)

Der blev stillet enkelte spørgsmål som bestyrelsen besvarede.

PiA systemet – udvikling og vedligehold – Preben Iversen fra Vingesus står til rådighed for råd og vejledning, hjælp og vil gerne demonstrere deres system – paralog.dk, når vi når til eventuelt.

Projektplan med budget for PiA skal udarbejdes.

Indholdet i Reservefonden blev drøftet kort.

5. Indkomne forslag til budgettet for 2018

Fra PG-Tølløse, v. Klaus Pedersen:

Forslag 1: Udviklingskonsulent kontra Generalsekretær

Efter en kort debat blev forslaget trukket. Såfremt yderligere debat og vedtagelse ønske herom, skal det stilles som et forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Forslag 2: Afsætte kr. 120.000,00 til driftsstøtte i optræksklubberne

Bl.a. for at fremme talentudviklingen i Danmark. Der er afsat kr. 50.000,00 som fordeles efter den gældende fordelingsnøgle.

Budgetforøgelse på kr. 70.000,00

Afstemning: Ja = 7 og Nej = 13



Forslag 3: 40.000,00 dække instruktørernes udgifter ved bjergflyvning

Kommentarer og spørgsmål besvaret.

Afstemning: Ja = 5 og Nej = 13

Forslag 4: ikke afsætte 80.000,00 til vejrstationer

Michael opsummerede på projektet og forslaget frafalder

Forslag 5: Afsætte 80.000,00 til redaktør for revidering af Driftshåndbogen

Der arbejdes på fuld tryk med at få DHB ajourført. Opgaven er hos Christoffer og Chefgruppen.

Christoffer er bl.a. blevet tildelt flere timer til denne opgave.

Forslaget frafalder

Forslag 6: Afsætte 20.000,00 til deltagelse i Nordic Meeting

Der opfordres til at man på hjemmesiden får angivet med navn og klub, hvem bestyrelsen har udpeget til at repræsentere DHPU til Nordic Meeting.

Forslaget frafalder

Forslag fra Steen Poulsen: Nedsættelse af kontingentet for unge under 25 år fra kr. 1.050,00 ned til kr.

450,00. Tvivlsspørgsmål hvorvidt forsamlingen kan beslutte det på et budgetmøde og ikke et repræsentantskabsmøde. Der står pt. ikke noget om kontingent i vedtægterne under dagsorden til repræsentantskabsmøde. Flere spørgsmål og kommentarer men enige til sidst om at forslaget skal stilles og besluttes på et repræsentantskabsmøde. Forsamlingen bakkede dog op om forslaget.

Der var ikke flere klubber der havde stillet forslag til budgetmødet. (Afstemningsresultater vedhæftet).

6. Udarbejdelse af endeligt budget til fremlæggelse for repræsentantskabet

Bestyrelsen vil gerne have en anerkendelse fra klubberne om at de er enige i bestyrelsens arbejde, strategi og fokusområder, i det fremlagde budget, med det store underskud der er afsat.

Klubberne nikkede anerkendende til dette og budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Det fremlægges således på det ordinære repræsentantskabsmøde 3. marts 2018.

7. Bestyrelsens forslag til repræsentantskabet

Michael fremviste et forslag fra bestyrelsen om oprettelse af en fondspulje i størrelsesorden på kr.

100.000,00 - Kommentarer og input blev modtaget fra klubberne, der overvejende var meget positive.

8. Eventuelt

Henrik Strandgaard opfordrede til at klubberne tænker over mulige kandidater til bestyrelsen da to stopper.

Preben Iversen fremviste kort paralog.dk

Slut kl. 16:00



Keld Andreassen
KUF sekretariatet

BUDGETUDKAST 2018

Indtægter

Konto	Tekst	Beløb	Note
Tilskud			
1000	DIF-tilskud	446.000,00 kr.	1
1001	Andel til KUF	309.000,00 kr.	2
1002	Øvrige tilskud	10.000,00 kr.	3
	Tilskud i alt	<u>765.000,00 kr.</u>	
Kontingent			
1520	Kontingenter	472.500,00 kr.	4
	Kontingent i alt	<u>472.500,00 kr.</u>	
Salgsvirksomhed			
1710	Instruktøruddannelse	30.000,00 kr.	5
1720	Uddannelsesmateriale	2.800,00 kr.	6
1730	Ratingkort	1.000,00 kr.	7
1740	Øvrigt salg	- kr.	8
	Salgsvirksomhed i alt	<u>33.800,00 kr.</u>	
Andre Indtægter			
1900	Andre indtægter		9
	Andre indtægter i alt	<u>- kr.</u>	
	Indtægter i alt	<u>1.271.300,00 kr.</u>	

Udgifter

Administration			
2510	Kontorhold	309.000,00 kr.	10
2511	Porto	5.000,00 kr.	11
2525	Småanskaffelser	9.000,00 kr.	12
2530	Reparation af kontormaskiner	3.000,00 kr.	13
2540	Husleje	- kr.	14
2555	Bestyrelshonorar	28.500,00 kr.	15
2560	Udviklingskonsulent løn	327.000,00 kr.	16
2561	Udviklingskonsulent kørsel	45.000,00 kr.	17
2562	Udviklingskonsulent andre udgifter	5.000,00 kr.	18
2565	ATP-FIB Bidrag	1.000,00 kr.	19
2575	Godtgørelse Told & Skat	1.000,00 kr.	20
2597	Diverse udgifter	10.000,00 kr.	21

BUDGETUDKAST 2018

Administration i alt	743.500,00 kr.	
Øvrig Administration		
2620 Kørsels- og rejseudgifter	42.000,00 kr.	22
2630 Mødeudgifter	15.000,00 kr.	23
2645 Budgetmøde	5.000,00 kr.	24
2646 Klubleder kongres	30.000,00 kr.	25
2650 Internationale møder	20.000,00 kr.	26
2660 Repræsentantskabsmøde	12.000,00 kr.	27
2665 Kontingent EHPU	4.500,00 kr.	28
2670 Revision	- kr.	29
2675 Web hosting	500,00 kr.	30
2676 Administrationssystem PiA	25.000,00 kr.	31
2677 Indløsningsaftale	5.000,00 kr.	32
2680 KDA-kontingent	34.000,00 kr.	33
2690 Repræsentation og gaver	2.000,00 kr.	34
2696 Regnskabsassistance DIF	- kr.	35
2697 Kollektive forsikringer DIF	- kr.	36
Øvrig Administration i alt	195.000,00 kr.	
Operationelle Udgifter		
2910 Instruktørkursus	35.000,00 kr.	37
2920 Instruktørseminar	10.000,00 kr.	38
2930 Uddannelsesmateriale	30.000,00 kr.	39
2940 Sikkerhedsmateriale	2.000,00 kr.	40
2950 Tilsynaktiviteter	5.000,00 kr.	41
2960 Ansvarsforsikringer	150.000,00 kr.	42
2970 Møder	5.000,00 kr.	43
2980 Øvrige udgifter	5.000,00 kr.	44
Operationelle Udgifter i alt	242.000,00 kr.	
Strategiske Udgifter		
3010 Talentudvikling	15.000,00 kr.	45
3020 Konkurrencer	40.000,00 kr.	46
3030 Faciliteter	110.000,00 kr.	47
3040 Samarbejdsaftaler	25.000,00 kr.	48
3050 Intern kommunikation	14.000,00 kr.	49
3060 Ekstern kommunikation	60.000,00 kr.	50
3070 Klubrelationer	10.000,00 kr.	51
Strategiske Udgifter i alt	274.000,00 kr.	

BUDGETUDKAST 2018

RESULTAT

- 183.200,00 kr.

Noter til budget

Nr.	Kommentar
1	Tilsluddet fra Danmarks Idræts Forbund er baseret på grundstøtten som i 2018 svarer til 161.000,00 kr. samt støtte i forbindelse med den strategiske samarbejdsaftale på 286.000,00 kr.
2	Disse midler er båndlagte og indgår som en andel i Kontor for Udvikling og Fællesskab (vores sekretariat). Denne kendte konstellation udgår - ny model følger men er ikke endelig på dette tidspunkt.
3	Denne konto indeholder de øvrige støttemidler som DHPU modtager, herunder Slots- og Kulturstyrelsens støtte til konsulentvirksomheder i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter.
4	Indtægter fra kontingent indbetalinger, her budgetteres med 450 betalende medlemmer
5	Indtægter fra salg af instruktøruddannelser, størrelsen er beregnet efter 20 deltager på instruktøruddannelsen i 2018
6	Indtægter fra salg af uddannelsesmateriale indeholder salg af Paragliderhåndbogen samt andet materiel
7	Salg af ratingkort i forbindelse med nyudstedelse efter indbetalt kontingent.
8	
9	Det forventes, at der skal indkøbes ny telefon samt computer til udviklingskonsulenten
10	Her modregnes vores andel i KUF
11	
12	
13	
14	
15	Indeholder udgift til bestyrelsesgodtgørelse jf. statens skattefrie takster.
16	Lønudgift til udviklingskonsulenten. Det skal bemærkes, at beregningen er baseret på af udviklingskonsulenten stiger i tid fra 23-32 timer, samt en lønstigning på 5%. Dette for at sikre, at den strategiaftale som er indgået med DIF også kan realiseres.
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	Der afholdes årligt generalforsamling i European Hanggliding and Paragliding Union, der afholdes derudover også møde i European Safety and Training Commity hvor DHPU er samarbejdspartner
27	
28	
29	

Noter til budget

30

31

32

Denne konto indeholder vores kontingent til KDA, den post er kraftigt reduceret i 2018, hvilket skyldes, at KDA er under omorganisering. Dette kontingentniveau forventes at være fortsat.

34

35

36

37 Udgifter til afholdelse af instruktøruddannelse herunder udgifter til deltagelse af chefgruppe

38 Afholdelse af 1-dags instruktørseminar

39 Udarbejdelse af uddannelsesmateriale herunder årlig revision af prøver

40 Udgivelse af sikkerhedsmateriale

41 Udgifter i forbindelse med udførelse af tilsynsvirksomhed

42 Udgift i forbindelse med de lovpligtige ansvarsforsikringer

43

44

45 Udgifter i forbindelse med talentprogrammet, herunder tilskud til entryfees etc.

46 Udgifter i forbindelse med deltagelse i konkurrecer herunder afholdelse af Fun Cup og DM aktiviteter

47 Udgifter i forbindelse med arbejdet med faciliteter, herunder godkendelse af vores flyvesteder som idrætsfaciliteter, flyvestedsdatabase, skiltning og optræksstøtte

48 Udgifter i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler med klubber og andre interessenter som løfter opgaver i forbindelse med strategien

49 Udgift i forbindelse med styrkelse af den interne kommunikation

50 Udgifter i forbindelse med ekstern kommunikation herunder udarbejdelse af markedsføringsmateriale såsom videomarkedsføring via de sociale medier herunder også hjemmeside

51 Udgifter i forbindelse med øget aktivitet i forbindelse med en styrkelse af de nære klubrelationer.



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Velkommen til budgetmøde 2017



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Program for budgetmødet

1. Velkomst
2. Indtægtsgrundlaget for 2018
3. Aktiver og likvider
4. Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget
5. Indkomne forslag til budgettet for 2018
6. Udarbejdelse af endeligt budget til fremlæggelse for repræsentantskabet.
7. Eventuelt

Aktiver



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Indestående	Beløb
Sydbank	1.266.208,17 kr.
Danske Bank	0 kr.
TOTAL	1.266.208,17 kr.

*Opgjort pr. 16/11-2017

Indtægtsgrundlag

- Grundtilskud fra DIF
- Reduktion af grundtilskud til vores andel i KUF
- Strategisamarbejde med DIF
- Slots- og Kulturstyrelsens tilskud til konsulentvirksomhed
- Kontingenter
- Salgsvirksomhed



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Indtægtsgrundlag



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Vores nuværende støtte fra DIF

Fordelingsnøglen (2017)	336.000,00 kr.
Vores andel af økonomi i KUF	264.000,00 kr.
Udviklingskonsulentordningen	105.000,00 kr.
Samlet forventet støtte i 2017	705.000,00 kr.

Vores nuværende støtte fra DIF

Grundstøtte	161.000,00 kr.
Vores andel i økonomi i KUF	309.000,00 kr.
Strategisamarbejde	286.000,00 kr.
Samlet forventet støtte i 2017	756.000,00 kr.

Gennemgang af bestyrelsens forslag



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

BUDGETFORSLAG 2018

Indkomne forslag



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

PG- Tølløse har indsendt følgende 6 forslag til budgetmødet

1. Afskedige udviklingskonsulenten og oprette en generalsekretær stilling i DHPU
2. Afsætte 120.000,00 kr. til driftsstøtte i optræksklubberne
3. Afsætte 40.000,00 kr. til at dække instruktørernes udgifter ved eventuelle bjergflyvningskurser
4. Forslag om **ikke** at afsætte 80.000,00 kr. til vejrstationer
5. Afsætte 80.000,00 kr. til at betale en redaktør for at revidere DHB
6. Afsætte 20.000,00 kr. til deltagelse i Nordic Meeting



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Vedtagelse af endeligt budget



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Eventuelt



Dansk Hanggliding &
Paragliding Union

Tak for i dag!

Vi ses til repræsentantskabsmødet 2018