

Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	13.02.2024	14.02.2024	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	CC	Mødepakke	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe (SR)	Cecilia Murillo Valdez (CV)	18.30	
Christoffer Rasmussen (CR)		Mødeslut	
Martin Krogager (MK)		21.15	
Malene Fredensborg (MF)			
Observatør Tim Møller (TM)			
Camilla Cloos (CC)			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 09.01.24
3. (B) Behandling af fondspuljeansøgninger
4. (D/B) Tandempiloter til DM-ugen - hvor meget (pris) og til hvem
5. (D/B) Nyt logo
6. (B) Godkendelse af forslag til rep. møde
7. (B) Mødeplan med datoer for 2024
8. (O) Udstyr til ”kom og prøv” under DM-ugen
9. (B) Skal vi sende nogen til Idrætsmøde i Aalborg 23-25 april? www.idrætsmødet.dk
10. (D) Skal vi undersøge marked for fælles ulykkesforsikringer?
11. Eventuelt

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Dagsorden er godkendt af alle		
2	Referat af bestyrelsesmødet den 09.01.24 er godkendt af alle		
3	<p>PG Nord har søgt om 14.000 kr. til opgradering af optræksfaciliteter, liner, vendetrisser og beslag til vendetrisse. Bestyrelsen er enige i at give tilsagn i henhold til DHPU fondspuljefundats.</p> <p>Airwave har søgt om 162.480 kr. til skolingsudstyr/tandemudstyr til uddannelse af nye elever. Bestyrelsen er enige i at give tilsagn i henhold til anvisning i DHPU Fondspuljefundats.</p> <p>Sekretariatet har fået forespørgsel på mail fra Peter Steffensen fra klubben Valhalla 77, om de må beholde forhåndstilsagn fra 2023, selvom de først får bevillig fra Nordea Fonden i 2024. Der gives tilbagemelding til Peter jævnfør mail sendt til klubberne den 6. december 2023.</p>	<p>CC</p> <p>CC</p>	
4	<p>SR og CC har haft møde med DSvU og DFU den 7. februar omkring DM-ugen. Alle tre unioner vil tilbyde tandemture. SR foreslår en rabatteret pris til 600 kr. pr. tandemtur, og at pengene skal indbetales til den klub, som tandempiloten repræsenterer.</p> <p>Bestyrelsen er enige i at få beskrevet hvad der forventes af tandempiloten og hvad en tandemtur indebærer (optræk til hvilken højde mm). Det skal nævnes, at Poul Henriksen er optræksansvarlig.</p> <p>CC laver udkast til et skriv, som bliver sendt rundt til kommentarer i bestyrelsen, inden CC skriver rundt til tandempiloter og klubformænd.</p>	CC	
5	Skal DHPU have nyt logo? Formålet med opdatering af DHPUs logo vil være, at vi også får en paraglider med i vores logo, da det nuværende logo ikke indeholder en paraglider. Hvis vi vil opgradere, kunne det være et godt tidspunkt at gøre det i forbindelse med DM-ugen.		

	<p>CC undersøger, hvem der har lavet DFUs logo og til hvilken pris, samt om Cecilia fra Valhalla kunne have lyst til at lave et logo til unionen.</p> <p>Bestyrelsen synes det er en god ide at forelægge det på repræsentantskabsmødet, og så kan repræsentantskabet stemme om hvilket, de bedst kan lide. Bestyrelsen er enige i at tilbyde DHPUs medlemmer at de kan sende logo til sekretariatet senest dagen før og så kan det komme med i afstemning på repræsentantskabsmødet.</p> <p>CC spørger Cecilia om hun vil styre processen.</p>	CC	
6	<p>Forslag til repræsentantskabsmøde har været sendt til alle i bestyrelsen og er blevet tilrettet.</p> <p>Bestyrelsen har ingen kommentarer til forslag om reservefond til underskud.</p> <p>DHPU har fået kommentarer fra EY vdr. reservefond beløbsgrænse og vedtægtsændring. SR foreslår, at midler ikke må overskride 500.000 i nutidsværdi med tillæg af årets inflation. Bestyrelsen er enige i at sende teksten forbi regnskabschef til formulering.</p> <p>Forslag fra PG-klubben er ikke fremsendt korrekt i henhold til DHPU vedtægter. Bestyrelsen er enige i at repræsentantskabet skal beslutte om hvorvidt vi skal behandle forslag 1 og 2. Hvis repræsentantskabet stemmer for, bliver forslagene behandlet. Bestyrelsen er også enige i at stemme om de to forslag på én gang.</p> <p>Birgit udsender materiale til klubberne i henhold til vedtægter.</p>	SR	
7	<p>Bestyrelsen er enige i at lægge et antal bestyrelsesmøder med temaer i kalender allerede nu. De kan selvfølgelig ændres, såfremt den kommende bestyrelse finder det nødvendigt.</p>		
8	<p>DHPU har brug for udstyr (skærme, seletøj og hjelme) til ”kom og prøv” i forbindelse med DM-ugen.</p> <p>SR foreslår, at de klubber, der kommer med på DM-ugen, tager udstyr med. Såfremt klubudstyr går i stykker, vil DHPU sørge for reparation af skader.</p>		
9	<p>SR spørger, om DHPU skal deltage i idrætsmøde i Aalborg den 23-25 april.</p>		

	Bestyrelsen er enige i at vente med at beslutte til efter repræsentantskabsmødet, da der først er senest tilmelding den 21. april.		
10	SR har haft møde med TopDanmark og i forlængelse heraf anmodet om et tilbud på en fælles ulykkesforsikring. Det er ikke noget TopDanmark har interesse i.		
11	<p>Sikkerhedschef kandidat er fundet.</p> <p>Bestyrelsen har fået mail fra Poul Henriksen vedrørende undersøgelse. Poul Henriksen har efter samtale med Christian Gydesen fået oplyst, at der var fejl i PiA. Der er nu lavet protokoller, således at den fejl ikke kan ske igen. Bestyrelsen er enige i at følge Poul Henriksens opfordring til at der ikke sættes yderligere undersøgelser i gang.</p> <p>CC spørger bestyrelsen, om DHPU bør have en kommunikationsstrategi i forbindelse med udvikling af ny hjemmeside, for at sikre at vi kommunikerer det som medlemmerne har brug for at vide. MF tilbyder at gå igennem hjemmesidens indhold og få ryddet op sammen med CC.</p> <p>CC har fået tilbud på videomateriale i forbindelse med DM-ugen. Casper fra Vedio.dk tilbyder optagning, klipning og færdig produktion af videomateriale med levering indenfor 24 timer. Bestyrelsen er enige i at bruge Casper et par dage.</p> <p>Bestyrelsen vil også høre Caroline og Frederik fra Airwave, om de kunne være interesserede i at filme under DM-ugen.</p> <p>CR fortæller at have overvejet 360 video. CR og CC undersøger nærmere og CC tager en snak med DFU omkring deres VR briller de har fået udviklet.</p> <p>PiA fase 2 bliver præsenteret torsdag den 15. februar.</p> <p>SR takker for det sidste møde inden repræsentantskabsmødet og for godt arbejde i år.</p>	<p>CC</p> <p>SR/MF</p> <p>CR/CC</p>	