

Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	1. oktober 2024	7/10-24	21/10-24
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Christian Moselund	Se mødemappe	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		18:30	
Malene Fredensborg		Mødeslut	
Henrik Brodersen		21:00	
Christoffer Rasmussen			
Jesper Eybye			
Christian Moselund			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat 14.08.2024
3. (O) Ny udviklingskonsulent præsentation og status
4. (B) Økonomi, budget
5. (O/B) PiA udvikling
6. (O/B) Klubleder kongres / fokus på ny strategi aftale
7. Eventuelt

Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendt		

Ad 2	<p>Godkendt - SR gennemgået udeståender: Strategi for 2026-2030 er afleveret, næste step er godkendelse og tildeling af midler på DIF Budgetmøde. Skrivelse fra PiA styregruppen vedr. den obligatoriske anvendelse af implementeringen endnu ikke lavet. HB og LT leverer indenfor en uge. KLK formel invitation udsendes senest fredag 4/10 af CMO. Der er plug-ins der iflg. JE ikke virker på flyvfrit.dk kortet. JE laver et turbokursus for CMO i Wordpress SR mangler stadig at maile til Jura Fluhschule. Regler vedr. PPG og afstand er afklaret. SR gennemgår regnskabsstatus d.d.</p>	HB CMO SR	
Ad 3	<p>SR byder velkommen til ny udviklingskonsulent, der har første arbejdsdag netop i dag. CMO takker for tilliden, og glæder sig til at komme i gang.</p>		
Ad 4	<p>Skal kontingent hæves for at imødekomme inflationen, til f.eks kr. 1.200? JE og MF argumenterer for at det tidligere er besluttet at nedbringe formuen, og at det dermed ikke taler for en hævelse af kontingent. Beslutning: det nuværende kontingent på kr. 1.050 bibeholdes.</p> <p>SR gennemgår punkterne i budget for 2025:</p> <p>Hvilket beløb bør der budgetteres til PiA udvikling? HB fremskaffer et overslag (inden 1/11 hvor budget udsendes).</p> <p>Strategiske udgifter endnu ikke indsat i budget, da der afventes input fra udvalg og chefer. SR spørger Uddannelseschef om der forventes udgifter til undervisningsmateriale.</p> <p>Kto. 3035 Digitaliseringsudvalg anvendes ikke, og slettes.</p> <p>JE bemærker at vores formue udhules af inflationen, og SR oplyser, og så stor en andel af formuen som muligt er flyttet til en konto i Totalbanken med ca. 2% rente og binding på 12mdr.</p> <p>Professionalisering af bestyrelsen og eventuelt et honorar til Formandsposten? Emnet tages op på KLK, det er en længere proces, da det blandt andet skal indskrives i vedtægterne.</p>	HB SR	

	Ny konto oprettes til kompetenceudvikling, budgetteret med tkr. 50 og beregnet til kurser for frivillige i Unionen (bestyrelse/chefer/konsulent mv.) hvilket falder i tråd med strategien.		
Ad 5	Bestyrelsen afventer styregruppens oplæg for at sætte næste fase i gang. Ønsket er at få teoriprøverne flyttet fra Idrættens e-learning, og lagt ind i PiA.	HB	
Ad 6	Klubleder kongres. SR har forberedt agenda, der tager udgangspunkt i strategiaftalen, og som udsendes sammen med invitationen. AO har bedt om tid til et indlæg om adfærdskodeks.		
Ad 7	<ol style="list-style-type: none"> 1) Unionens computer og telefon ligger i skabet på IKC. 2) AO afgørelse - bestyrelsen tager den til efterretning, og vil ikke appellere kendelsen. Jvfr. vedtægter offentliggøres kort resume på dhpu.dk. 3) Ifm. den tragiske ulykke på FASTERHOLT i september, er en ekstern sagkyndig hyret til at bistå med udredning. Interview med vidner er gennemført, og rapport forventes indenfor to uger. Sikkerhedschefen har fået udleveret den forulykkede pilots udstyr, og gennemgår det sammen med Materielchefen. Der har på FASTERHOLT været afholdt arrangement med krisepsykolog med ca. 30 deltagere. Vingesus er meget berørt af situationen. 4) JE har konstateret ukorrekte data i PiA, nogle er fejlregistreret af IKC, og der kan også være ukorrekte data overført fra gl. system. Ifm. obligatorisk anvendelse af PiA fra 1/1-25 bedes alle CI have særlig opmærksomhed på at verificere at deres piloter er registreret med korrekte flyvebeviser. 		