

## Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	09.juli 2024		
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	SR	se mødepakke	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Malene Fredensborg		19:00	
Christoffer Rasmussen		Mødeslut	
Martin Krogager		21:00	
Sanne Røhe			
Henrik Brodersen			

### Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse sidste referat
3. (B) Strategi 2026-2030
4. (O/B) Udviklingskonsulent
5. (B) Good governance og robusthed
6. (O) Evaluering DM-ugen
7. Eventuelt

## Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Godkendt		
2	Godkendt		
3	SR fremlagde forslag til overskrifter på strategispor for 2026-2030 udarbejdet på Strategiworkshop i bestyrelsen 1. juni. Hovedlinier godkendt i bestyrelsen, og ud fra dette vil SR, MF og CR færdiggøre materiale til Strategikonsulent til første møde start august, samt endeligt materiale til indsendelse 15. august. Spor har overskrifterne: 1. Bæredygtig Union, solide klubber og stærke fællesskaber, 2. Sikkerhed og adgang til faciliteter/samarbejde på tværs, 3. DHPU tager ansvar	SR, CR, MF	05.08.2024

	<p>Kommentarer til underpunkter (som er foreløbige eksempler på indsatser) De er gode og værdifulde, og sikrer fremtiden for unionen.</p> <p>Sammen med skriftligt materiale til DIF vil vi lave visuelt materiale, som beskriver Unionens fremtidsvision set ud fra forskellige medlemmers og frivilliges perspektiv</p>	SR, CR, MF	05.09.2024
4	<p>Udviklingskonsulent er langtidssygemeldt og opsagt pr. 30/6 2024. Bestyrelsen vil informere klubberne pr. mail at de skal kontakte sekretariat. Al dialog foregår mellem IKC HR og fagforeningsrepræsentant.</p> <p>DHPU skal igang med ansættelsesprocess. IKC lægger jobopslag på Jobindex, vi vil selv sørge for at sende ud til alle medlemmer. Indhold af opslag diskuteret, og MF/CR/SR vil tilrette. Lægges ud primo august, med løbende samtaler/ansættelse. LT/IKC HR og 2 bestyrelsesmedlemmer med i processen.</p>	SR/MF/CR AR, LT	30.08.2024
5	<p>Good Governance dokument vedrørende nødplaner for midlertidigt tab af arbejdskraft godkendt, sendes til DIF og arkiveres til fremtiden.</p>	SR	15.07.2024
6	<p>DM-ugen gik over al forventning, et stort og givende samlingspunkt for deltagere og frivillige fra mange klubber. Der er en evalueringsprocess i gang med flere inputgivere, bl.a. meet-director. Der er endnu ikke helt overblik over "regnskabet", pga manglende indsendelse af godtgørelsesbilag fra frivillige, men bestyrelsen godkender en evt. overskridelse af budget. Der er stor stemning for at vi afholder et lignende event næste år.</p>		
7	<p>SPB har anket sag til A-O Udvalg. Udvalget har fået tilsendt dokumentation fra bestyrelsen, og de har meddelt, at de tager sagen op efter uge 33.</p> <p>Vi har desværre haft tre ulykker inden for kort tid: FASTERHOLT (HG), Frankrig (PG) og Slovenien (HG) Piloterne er i bedring, og sikkerhedsudvalget er informeret.</p> <p>Peter Geertsen/PG-Klubben har fået tilskud til Dune-event på kr. 4.000</p> <p>XC-Sjælland har opnået kriterier for fondspulje-tilsagn til indkøb af ATV</p> <p>MK: fremlægger PiA 2 status og fremtidsplaner. MK sender samlet liste over ønsker til udbygning af platformen til bestyrelsens godkendelse.</p>	SR  SR  MK	