

Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Odense Scandic	17/03 2024	17/03 2024	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	CC		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Malene Fredensborg (MF)		13:45	
Christoffer Rasmussen (CR)		Mødeslut	
Camilla Cloos (CC)		14.30	
Sanne Røhe (SR)			
Henrik Brodersen (HB)			
Martin Krogager (MK)			
Jesper Eybye (JE)			
Lars Thomsen (LT)			
Allan Skovlund (AS)			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst nye ansigter inkl. chefer
3. (O) Indsamling data ny bestyrelse og chefer til oprettelse på drev.
Information omkring DREV og hvor man finder hvad.
4. (O) "Konstituering" af bestyrelse inkl. ansvarlig for godkendelse formands kvit.
Næste fysiske bestyrelsesmøde er den 26.-28. april, sted annonceres. Se mødeplan
5. (O) Ansvarsområder
6. (B) Ændring tekst fondspuljefundats
7. (O) Status udviklingskonsulent
8. (O) Kort Status strategiarbejde
9. (O) Kort Status chefgruppe?
10. (O) Eventuelt

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
1	Dagsorden er godkendt		
2	Velkommen til Henrik Brodersen (nyt bestyrelsesmedlem) og Jesper Eybye (suppleant) og velkommen til Lars Thomsen (ny uddannelseschef) og Allan Skovlund (ny sikkerhedschef), som overtager posten fra Poul Henriksen og Jens Voetmann.		
3	Nye chefer og bestyrelsesmedlemmer sender kontaktoplysninger til Sanne og får oprettet DHPU mail. Lars og Allan overtager mails fra Poul og Jens.	Nye chefer og bestyrelsesmedlemmer SR	
4	Henrik Brodersen vil gerne godkende Sannes fremtidige udlæg Henrik og Malene kan ikke deltage den 26-28/4. Camilla laver doodle og sender nye forslag til datoer ud.	CC	
5	Vi venter med at kigge på ansvarsområder til Henrik har haft mulighed for at kigge på mulige ansvarsområder.	HB	
6	SR foreslår, at hver klub kan søge tilskud til pulje hele året, hvor bestyrelsen behandler det på næstkommende bestyrelsesmøde. SR foreslår derfor at ændre teksten omkring uddelingsstrategi til: <i>Størrelsen af årets pulje fastsættes hvert år i forbindelse med det årlige budgetmøde med klubberne. Der kan søges tilskud fra puljen hele året, og ansøgning behandles ved førstkommende bestyrelsesmøde. Hver klub kan højst søge til et projekt pr. kalenderår. Der udsendes besked til klubberne, når midlerne er udtømte.</i> Og under ansøgning skal der stå: ”Der skal vedhæftes et budget for projektet, samt øvrige relevante bilag.” Dette vil muliggøre, at NÅR klubber har behov, kan de søge og få relativt hurtigt svar. Lars: Alle klubber skal vide at klubberne har mulighed for at søge løbende. Der er opbakning fra bestyrelsen om at ændre teksten		

	omkring uddeling, samt tilføjelse i teksten om at der skal vedhæftes et budget.	SR/CC	
7	ESG-rapport er færdig og DHPU har fået ny hjemmeside. Arbejdet med grøn idræt går godt og vi har fået et samarbejde med Textilskolen.		
8	Det går godt med strategiarbejdet. Camilla tager Lars med i forhold til planlægning af nye bestyrelseskurser, så det ikke ligger oveni instruktørkurser.	CC	
9	Jens har sat Allan godt ind i arbejdet. Lars vil gerne involveres i arbejdet med PiA. Lars vil gerne have DHB ind under huden. Lars vil gerne have møde med Trafikstyrelsen. Lars vil lave kursus for hjælpeinstruktører. Lars vil gerne deltage i ESTC møder. Lars tager fat i Camilla i forhold til VFR afholdelse. Cheferne finder selv dato for afholdelse af møde og kontakter Camilla, såfremt det giver mening hun også deltager	LT	
10	<ol style="list-style-type: none"> Allan foreslår at afsøge muligheden for konflikthåndtering/konfliktmægling (for at være ordentlige), inden man ekskludere en klub. Allan har en kontakt på en dygtig konfliktmægler. Lars Bak fra DIF har også tilbudt sin hjælp. Lars Thomsen: vi skal strukturere de data der modtages fra PG klubben. Vi skal have fat i Stevns i forhold til midlertidig lukning af flyvesteder hvor vandrefalken yngler. Camilla kontakter Peter Starup for at få kontaktdata. Camilla påminder Martin Krogager om kalibrering 	CC	