

Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	10 december 2024	07.01.2025	
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Christian Moselund	Se mødemappe	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		18:30	
Malene Fredensborg		Mødeslut	
Henrik Brodersen		21:45	
Christoffer Rasmussen			
Jesper Eybye			
Christian Moselund			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat 01.10.2024
3. (O) Afrapportering fra Udviklingskonsulent
4. (B) Forsikring
5. (B) Adfærdskodeks
6. (B) Samkørsel
7. (B) Forslag til Repræsentantskabsmøde
8. (B) Hosting hjemmeside
9. (B) Kommende strategi - arbejde
10. (B) Dato for DM Ugen 2025
11. (B/O) Projekter
12. (O/B) PiA udvikling
13. (O/B) Status diverse sager
14. Eventuelt

Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendt		
Ad 2	Godkendt, der er ingen udeståender fra sidste møde		
Ad 3	Afrapportering fra udviklingskonsulent, der fortæller om afholdte klubbesøg, og møder med alle i Chefgruppen. Der er i PiA åbnet for fornyelse samt faktureret for 2025, og igangsat at de elektroniske kursusplaner og progressionskort anvendes af alle klubber fra næste år. Årshjul 2025 er lagt på hjemmesiden, og der er taget initiativ til udsendelse af nyhedsbrev. Operativ bulletin system er igangsat, og udtræk af data til brug for statistik og KBI er etableret.		
Ad 4	<p>Medlemskab for en uge/måned til brug for "Pilot for en dag" arrangementer, for at tilgode et segment som gerne vil prøve sporten, inden de tager den fulde uddannelse.</p> <p>Pt. kan PiA ikke håndtere andre udløbsdatoer end 31/12, så det skal undersøges hvordan det administrativt kan håndteres, og hvordan forsikringselskabet stiller sig til den valgte løsning. Ønsket er at klubberne selv kan oprette et medlem, med et særligt kort medlemskab, og gerne at der skal være automatisk udmelding efter en kort periode.</p> <p>Der er endnu ikke taget stilling til hvad prisen skal være, men forslag stilles til Repræsentationsmødet, såfremt en løsning i PiA kan findes, samt godkendes af forsikringselskabet.</p>	HBR/CMO	
Ad 5	<p>Adfærdskodeks</p> <p>Input fra MF, SR og JE sammenskrives af SR, og sendes til gennemgang af jurist. Derefter til Amatør & Ordensudvalget og slutteligt til godk. på Repræsentationsmødet.</p>	SR	

Ad 6	<p>Samkørselsordning</p> <p>DHPU ønsker at understøtte den grønne omstilling, og opfordrer til samkørsel når det er muligt. Derfor ydes økonomisk støtte under disse betingelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når 3 eller flere kører i én bil. • Når der er tale om transport til unionsarrangementer. (Eksempel: Repræsentantskabsmøde, Budgetmøde, Klubleder kongres. Men <u>ikke</u> til f.eks. Instruktørkursus, Venskabstræf, DM Ugen) <p>Beløb, som refunderes når der indsendes "Godtgørelsesbilag" til Sekretariatet (findes på https://dhpu.dk/printvenlige-dokumenter/)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krydses Storebæltsbroen gives for den lavest mulige pris. (Eksempel: Pt. er det med Brobizz som er kr. 196 hver vej. I alt 196 x 2 = kr. 392) • For kørt distance ud over 160 km. hver vej gives kr. 2 pr. km. (Eksempel: køres fra Aalborg til Scandic Odense 252 km - 160 km = 92 hver vej. I alt 184 km á kr. 2 = kr. 368) <p>Info distribueres til klubberne, samt lægges på hjemmesiden</p>	CMO	
Ad 7	<p>Honorering af formand: Bestyrelsen laver forslag til fremlæggelse på Repræsentantskabsmødet. Beløb skal fastsættes på Budgetmødet</p>	SR	
Ad 8	<p>Efter hack af vores hjemmeside er tilliden til nuværende hosting udbyder lille grundet manglende support. Der undersøges pris på flytning alt inkl. til ny host.</p>	JE/CMO	
Ad 9	<p>Kommende strategi 2036-2030 Arbejdsgruppe bestående af HBR og MF nedsat, som udarbejder resultat- og procesmål, med inspiration fra medlemmernes input på Klubleder kongressen. Tidsplan: Der laves et første udkast, og bookes opfølgingsmøde med DIFs strategikonsulent Christian Kirkegaard ultimo januar, hvor også HB & MF gerne vil deltage.</p>	CMO	
Ad 10	<p>Efter et succesfuldt arrangement på FASTERHOLT i år, afholdes igen DM Uge 2025, dog ikke som en del af DIF DM-ugen. Arbejdsgruppe nedsættes, som fastsætter den uge arrangementet afholdes. Det sikres, at det ikke falder oveni kendte klubrejser eller arrangementer.</p>	CMO	

