



Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	28 januar 2025	3/2-2025	13/2-2025
Mødetype	Referent	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Christian Moselund	Se mødemappe	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe	Christoffer Rasmussen	18:30	
Malene Fredensborg		Mødeslut	
Henrik Brodersen		21:15	
Jesper Eybye			
Christian Moselund			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat
3. (B) Forslag til Repræsentantskabsmøde
4. (O) Kommende strategi - arbejde
5. (B) Forsikring "pilot-for-en-dag"
6. (B) Webhosting
7. (B) Klubsager
8. (B) Bestyrelseshonorar udbetalingstermin
9. (B) Adfærdskodeks
10. (B) XContest gruppe
11. (O) Udviklingskonsulent - øvrig opdatering
12. Eventuelt
 - a. Lavtflyvende "knallerter" - trussel
 - b. Google workspace og andre værktøjer til klubberne
 - c. Funding? Tips & Tricks til succes.

Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendelse af dagsorden OK		
Ad 2	Godkendelse af referat OK		
Ad 3	Forslag til Repræsentantskabsmøde Der er to indkomne forslag, samt forslag fra bestyrelsen (sammenskrives af JE)	JE	
Ad 4	Kommende strategi - arbejde 2026-2030 Processen skrider planmæssigt frem, og der har været afholdt koordinationsmøde med DIFs Strategi Konsulent Christian Kirkegaard,	HBR/MF/CMO	
Ad 5	Forsikring "pilot-for-en-dag" arrangementer. De forskellige muligheder og fordele/ulemper gennemgås. Det vedtages at sætte i gang (metode 2B) og med en pris på kr. 100,- CMO udarbejder procesbeskrivelse til klubberne, og informerer.	CMO	
Ad 6	Webhosting, skift til Dandomain vedtaget (std. abonnement u/tel support) og flytning sættes i gang.	CMO	
Ad 7	Klubsager (lukket punkt)		
Ad 8	Bestyrelseshonorar udbetalingstermin. Bestyrelseshonorar udbetales pt. i begyndelsen af valgperioden. Det ønskes ændret til slutningen af perioden, så udbetalingen sker ultimo december. Godkendt, og føres ind i Forretningsordenen.	SR	
Ad 9	Adfærdskodeks er gennemgået af DIF jura, som har et par kommentarer. Dette indskrives i final version af adfærdskodeks, som sendes forbi A&O til kommentar. Derefter upload på hjemmesiden.	SR	
Ad 10	Forslag om oprettelse af 2 Danske grupper (HG og PG) på https://www.xcontest.org/national/ Omkostning ca. kr. 3500 som lægges i Konkurrence & Eliteudvalgs budgetpost. Er godkendt, og der gives besked til initiativtager Daan van Alten som sætter det op.	CMO	
Ad 11	Udviklingskonsulent - øvrig opdatering: Opgaver fra Sikkerhedschef: FLYSIK 2023+2024 færdiggjort og uploadet til hjemmesiden. Undersøgelsesrapport FASTERHOLT 22/9-24 næsten klar.	CMO	



	<p>Første af de aftalte regelmæssige møder i Chefgruppen er afholdt. Operativ Bulletin system er nu live Forslag fra Luftrumchef om app til at øge sikkerhed og synlighed. Kladder til projektbeskrivelse er lavet, og Luftrumchef skal færdiggøre. Forslag til Tilsynsplan 2025 lavet. Samkørselsordning er lagt på hjemmesiden. Status på kontingent indbetaling. DM-uge på FASTERHOLT.</p>		
Ad 12	<ol style="list-style-type: none">1) Good Governance - CMO adgang til SR mails2) Henvendelse fra borger om lavtflyvende PPG3) Google Workspace er gratis værktøj for non-profit organisationer, dvs. klubberne.4) Kurser i funding / ansøgning til fonde. Fondskonference i Vejen 25 feb. som Vingesus deltager i.5) Næste møde d. 4 marts kl. 18:30 online		