



Dagsorden og referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Online	24 marts 2026	26.03.26	
Mødetype	Referent	Bilag	
Konstituerende bestyrelsesmøde	Christian Moselund	Se mødemappe	
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Jesper Eybye	Christoffer Rasmussen	18:30	
Malene Fredensborg		Mødeslut	
Henrik Brodersen		21:15	
Sanne Røhe			
Christian Moselund			
Morten Kjær Lassen (suppleant)			
Simon Thinggaard (suppleant)			

Dagsorden

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

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (B) Godkendelse af referat + status på de enkelte udeståender
3. (B) Konstituering/forretningsorden/mødekalender
4. (D/B) Opfølgning på Repræsentantskabsmødet
5. (B) Parakites
6. (D/B) Kursus/workshop for den nyvalgte bestyrelse
7. (B) Fondspuljeansøgning
8. (B) Strategigrupper
9. (D/B) Mentorordning
10. (O/B) Digital signatur
11. (D) Whistleblowerordning
12. (O) Status fra Udviklingskonsulent
13. Eventuelt

Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Godkendelse af dagsorden OK		
Ad 2	Godkendelse af referat Udeståender fra sidste møde: ingen		
Ad 3	<p>Konstituering, fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen samt klub-kontakter: Oversigten gennemarbejdes af JE/SR/CMO og opgavernes indhold defineres bedre. Tages derefter med til næstkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsens forretningsordenen er opdateret, den skal sendes til banker sammen med referat fra repræsentantskabsmøde, samt uploades på hjemmesiden.</p> <p>Opdatering af kalender, årshjul, div. lister og hjemmeside udføres asap.</p> <p>Fastlæggelse af datoer for on-line bestyrelsesmøder samt tematisering for året, er som flg: 21/4, 16/6, 18/8 6/10 + 20/10 tema: budget 15/12 9/2-2027 tema: rep. møde</p> <p>Dato for et bestyrelsesseminar en weekend med fysisk tilstedeværelse arrangeres vht. Doodle</p> <p>Dato for Chefmøde, Klubleder kongres og Budgetmøde fastlægges til 23-24-25/10 CMO forhåndsbooker Scandic Odense</p> <p>Dato for Repræsentantskabsmøde 2027 er fastsat til søndag d. 14 marts 2027</p> <p>JE deltager på KDA's Repræsentantskabsmøde d. 18/4 i Odense.</p>	<p>JE/SR/CMO</p> <p>SR</p> <p>CMO</p>	



Ad 4	<p>Opfølgning på Repræsentantskabsmødet, er der actions som vi har lovet at udføre nu?</p> <ul style="list-style-type: none">• Adgange til mail+Drive for nye chefer mv. organiseres af CMO• Velkomstbrev til nye tillidsfolk + tilbud om intro & overdragelse af igangværende sager. Sanne viser fremgangsmåden for Jesper		
Ad 5	<p>Parakites: Opgave stillet af Bestyrelsen på møde 17/2-2026: <i>CMO laver en opstilling over spørgsmål til afklaring, som deles og færdiggøres af bestyrelsen, der giver chefgruppen opgaven at forholde sig til emnet. Deadline senest 1 uge før chefmødet 13/4</i></p> <p>Notat og yderligere dokumenter er udarbejdet og ligger på Drive. Den videre proces diskuteres, og det vedtages at nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer fra både Chefgruppen og Bestyrelsen, så vi undgår at arbejde parallelt i to spor. CMO inviterer til etablering af arbejdsgruppe bestående af bestyrelsen v/HBR, SR og Chefgruppen v/LT, MK</p> <p>Emnet er ligeledes på dagsordenen på ESTC møde (European Safety and Training Committee) som Sikkerhedschefen deltager i d. 26/3</p>	CMO	
Ad 6	<p>Ref. Strategispor 2, procesmål 2 vil vi afholde kursus/workshop for den nyvalgte bestyrelse. Strategigruppen (MF og JE) har besluttet at det skal afvente ny bestyrelse - de skal bestemme, hvad de gerne vil dykke ned i.</p> <p>En del af bestyrelsesmedlemmerne har allerede deltaget i DIF's bestyrelsesuddannelse. JE og MKL tilmeldes næste uddannelsesforløb, som foregår i Idrættens Hus d. 29-30 maj. Hvorvidt der skal sættes flere aktiviteter i gang, tages op i arbejdsgruppen.</p> <p>MF er blevet optaget i et spændende internationalt projekt om unges involvering i idrætten, som er organiseret af Estlands Olympiske Komité og støttet af EU via Erasmus midler. Det indeholder blandt andet 2 konferencer i Tallin og Helsinki, hvoraf hovedparten af omkostningerne dækkes af Erasmus. Det resterende beløb dækkes af budgettet i strategispor 2, efter indleveret budget og bilag.</p>	MF/JE	



Ad 7	Fondspuljeansøgning - behandlet som lukket punkt		
Ad 8	De nuværende strategigrupper fortsætter uændret. (Spor 1 og 4: HBR, CR, Spor 2 og 3: JE,MF) For at fastholde momentum i eksekveringen af strategien, er mødedatoer aftalt snarest muligt, hvilket er hhv. 7/4 og 14/4	CMO	
Ad 9	På hjemmesiden omtales en mentorordning, som stammer fra et initiativ helt tilbage i 2018. Det besluttes ikke at genoplive initiativet, og CMO sletter det.	CMO	
Ad 10	JE præsenterer en løsning til Digital signatur vha. MitID. Vi har relativt få gange brug for det, men da omkostningen kun vil være få hundrede kr. årligt, besluttes det at sætte i drift.	JE	
Ad 11	Whistleblowerordning Bestyrelsen overvejer idéen, og vi snakker videre på næste møde.	JE	
Ad 16	Status fra Udviklingskonsulent <ul style="list-style-type: none">➤ "Idræt for klima" er genansøgt, vi får svar i april.➤ Intromøde med Niels Albertsen, som er vores nye kontaktperson i Trafikstyrelsen.➤ Møde med Kasper Ehlers fra FIBU (Fremtidens Idræt for Børn og Unge) – mulighederne bringes ind i arbejdsgruppen for strategispor 3.➤ FSO er nu lagt over i vores normale Wordpress miljø, og vi er klar til at lukke for Azure løsningen – vi sparer på den måde kr. 6.000 årligt. Vi er derefter klar til at opdatere beskrivelser på de flyvesteder, som kunne trænge til en opdatering.➤ For de ganske få medlemmer der indmeldes i perioden ml. genudsendelse medio november og nytår, er det en ganske tung administrativ proces som bør løses. Det vedtages at kontingent for ny-indmeldelse i perioden efter genudstedelse gælder for resten af året plus det følgende år - dvs. ca. 13 ½ måned.➤ Efter vores advarsel til Mike Küng vedr. ulovlige forhold under hans ophold og kurser i DK har vi haft en telefonsamtale, og han lover at rette ind.	CMO	



Ad 17	Eventuelt Input fra MKL: Forsikring - kan vi genåbne forhandlingerne af den kollektive forsikring? Forsikring af klubgrej og bestyrelsesansvar, samt tilbud/rabataftale for medlemmers privatforsikringer? Langt de fleste private indboforsikringer dækker IKKE flyvegrej. CMO spørger TopDanmark om de kan/vil tilbyde vores medlemmer en ulykkesforsikring og en indbo med dækning af flyvegrej? HBR spørger en forsikringsmægler, han kender. HBR: PiA udvikling af logbog? Styregruppen snakker sammen, og kontakter PiA leverandøren ift. muligheder for API til at opkoble egenudviklede løsninger på.		
-------	--	--	--