

Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 26 26 · Email: DFU@DFU.dk



Bestyrelsesmøde mandag den 21. juni 2010.

Deltagere:

Fra bestyrelsen:

Bjarne Andersen, Ina Nielsen, Ole Kobberup, Katrine Eriksen

Afbud fra Johnny Nielsen og Jess Rømer.

Fra administrationen:

Jan Nielsen, Hans Vixø (under en del af mødet)

1. Mødedatoer.

Mandag 21. juni 2010 – Bestyrelsesmøde Idrættens Hus Brøndby kl. 18 – 21.30

Mandag 13. sept.2010 – Bestyrelsesmøde Idrættens Hus Brøndby kl. 18 – 21.30

Fredag 19. nov. 2010 – Bestyrelsesmøde Idrættens Hus Fredericia kl. 18 – 21.30

Lørdag 20. nov. 2010 – Formands- og udvalgs møde, Fredericia kl. 10.30 – 15.30

Bjarne bemærkede til den udsendte dagsorden, at der stadig stod den oprindelige dato for bestyrelsesmødet i september, selvom det forlængst er blevet flyttet til den 13. Derudover manglede flere punkter, som han inden udsendelsen havde bedt om at få påført.

2. Kommentarer og rettelser til referat fra møde d. 12. marts 2010

Det endelige referat var ved en fejl fra kontorets side ikke udsendt til bestyrelsen.

3. Økonomi

Dollarkontoen er afviklet. Som aftalt blev dollarsene solgt, da det var muligt at opnå en nettokursværdi på mere end 6, således at der ikke er tab af betydning i forhold til den oprindelige anskaffelsværdi. 600.000 kr. er placeret på en rentekonto, og 300.000 kr. placeret som likvide midler.

Katrine havde forskellige spørgsmål til det udsendte regnskabsmateriale.

Jan forklarede, at der er tale om en ubearbejdet status, idet materialet var kommet så sent, at han ikke havde haft mulighed for at gennemgå det inden udsendelse.

Bestyrelsen anmodede om, at der fremover inden hvert bestyrelsesmøde udsendes kontooversigt/budgetopfølgning med resume og bemærkninger. Specielt skal det tydeligt fremgå, hvordan de afholdte udgifter forholder sig til budgettet.

Jan oplyste omkring nogle gamle udeståender, at kontoret ikke har haft tilstrækkeligt styr på rykkerproceduren. Det er der nu rettet op på.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til FS-udvalgets konto, hvor der synes forbrugt næsten hele udvalgets budget inden for månederne 1-5, endda inden højsæsonen for aktiviteter. I den forbindelse drøftedes bestyrelsens beslutning om, at der ikke fra DFU måtte lægges penge ud for deltagerbetalinger. Bestyrelsen anmodede Jan om at undersøge FS-udvalgets udbetalinger med henblik på fortsat drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen slog fast, at administrationen ikke må ekspedere udbetalinger, der overskrider et udvalgs budget, uden udtrykkelig godkendelse fra bestyrelsen.

4. Ligningslovens paragraf 8a, stk. 1 vedr. gaveregulativet

Jan og Hans redegjorde nærmere for administrationen af ordningen. Jan oplyste på forespørgsel, at

han ikke mente, at administrationen ville blive en større belastning for DFU's kontor. Bestyrelsen besluttede, at ansøge SKAT om godkendelse i henhold til Ligningslovens paragraf 8a. Punktet behandles videre på næste bestyrelsesmøde.

5. Aktivitetsudvalget

Hans redegjorde for klubudviklingsarbejdet med mere.

Jan og Hans oplyste, at udvalgene nu skal melde tilbage omkring aktiviteter, der ikke afvikles, så midlerne i tide kan omfordeles og derved udnyttes bedre. Der bør ikke iværksættes flere nye aktiviteter, men koncentrere indsatsen om at evaluere og følge de mange aktiviteter, der allerede er i gang. FS og FFU samarbejde om en vindtunnelkonkurrence.

Der er problemer for Aktivitetsudvalget med at følge op på projekter, fordi der ikke kommer tilbage-meldinger. Der skal kvalitetssikres ved, at alle udvalg anmodes om en redegørelse for budget og aktiviteter inden 1. september. Der skal udarbejdes fremadrettede budgetplaner. På formandsmødet i november skal der arbejdes endnu mere med konkretisering og med udarbejdelse af politikker på området.

Der afholdes et møde mellem Ina, Johnny, Hans og Jan.

6. WAG og Herning

Det ligger nu fast, at der ikke bliver noget World Air Games i Herning. Der bliver slet ikke afholdt WAG i 2011.

7. DIFs årsmøde

Jan redegjorde for udviklingen omkring DIF's oplæg til en fællessekretariatsordning. Det oprindelige oplæg er henlagt; men flere forbund er interesseret i en form for fællessekretariat.

Bestyrelsen var enig i, at der arbejdes videre med en fællessekretariatsløsning.

Jan oplyste, at DIF's ændrede metode for medlemsregistrering af klubmedlemmer ikke skulle få økonomiske konsekvenser for DFU. Der kan blive lidt ekstra arbejde omkring udredningen af antal medlemmer; men der vil fortsat blive afregnet kontingent efter nuværende principper.

I forhold til KDA besluttede bestyrelsen fremover at opgøre medlemsantal pr. 1. april.

1

8. Vindtunneltiltag i DK

DFU har igen fået en henvendelse fra personer, der vil arbejde for at etablere en vindtunnel i Danmark.

Der var som ved den tidligere henvendelse enighed om, at DFU ikke kan gå økonomisk ind i et projekt, men gerne bakker op om det. DFU etablerer kontakt mellem de nye initiativtagere.

FSU og FFU samarbejder om at afvikle en vindtunnelkonkurrence.

9. Turebyholm

Hans Vixø fortalte om forløbet, herunder det møde, der blev holdt med kommunen, hvor han deltog.

Han sender en redegørelse for fakta til Bjarne. Bjarne sender et brev til DFC's bestyrelse omkring retningslinierne for samarbejdet mellem DFU og DFC om sagen.

10. Administration

a) IT systemaftale med DIF

Jan redegjorde nærmere for de mulige løsninger.

DIF's tilbud har meget store muligheder, blandt andet i relation til registrering af medlemmer, certifikater med mere. Det er imidlertid meget dyrt, vil i løbet af et par år koste flere hundrede tusinde kr.. Jan oplyste på forespørgsel, at et datasystem, der kan opfylde DFU's nuværende behov, sandsynligvis vil kunne erhverves for omkring 20.000 kr.; men påpegede samtidig behovet for fremtidssikring.

Ole henledte opmærksomheden på det system, Melwin, som KDA har erhvervet og kan tilbyde sine medlemsorganisationer.

Der var enighed i bestyrelsen om ikke at tilslutte sig DIF's eller KDA's systemer, men arbejde på at finde en egen løsning, der passer til DFU's behov. Kontoret undersøger, hvad behovet er, og sideløbende undersøges andre løsninger i forhold til medlemsregistrering.

b) Jan oplyste om den netop indgåede konsulentaftale med DIF for de næste 2 år, der indebærer forpligtelse for DFU til at udforme politikker, startende med breddearbejdet.

c) Jan fortalte om de omstruktureringer, der er foretaget på kontoret efter Lis' fratræden. Henrik Laxby er kommet i gang med registreringsarbejdet, og Kurt Kristensen vil starte pr. 1. juli som webmaster.

d) Der var enighed om, at der bør gøres en endnu større indsats for at melde ud, hvilke kompetencer DFU's ansatte har, og hvilke opgaver de kan bistå klubberne med.

Jan sørger for, at der på www.dfu.dk indlægges information om det, og det bør også omtales i et nyhedsbrev.

11. DFU- bestyrelsesrepræsentation ved DM-arrangementer

Ole og Bjarne forventer at deltage i Præs. DM.

Jess spørges, om han kan repræsentere ved FS DM.

Det er uafklaret, om nogen kan være til stede ved FreeflyDM.

12. Status på DIF kontakt til KDA

Det møde, der var aftalt i begyndelsen af juli, blev aflyst. Der foreligger ingen ny dato. DIF afventer et udspil fra KDA.

13. E-mail beslutninger

22. april: Vedr. høring om en nye optællingsmetode omkring medlemsregistreringen i DIF blev besluttet at meddele, at DFU er positiv over for den nye optællingsmetode, dog med det forbehold, at det kan få økonomiske konsekvenser i forhold til KDA-kontingentet.

3. maj: Det blev besluttet, at Bjarne, Johnny og Ina deltog i DIF's årsmøde.

2. juni: Det blev besluttet at sælge indestående på dollarkontoen, hvis kursen kom over kr. 6,10 og indsætte 600.000 kr. af provenuet på en rentekonto.

14. Vindblades

Jan kontakter trykkeriet om pris på en vindblade.

Bjarne svarer Flemming fra FSU, at DFU er ved at undersøge prisen nærmere. Det er dog stadig grundlæggende bestyrelsens holdning, at hvis udvalgene ønsker et sæt blade hver, må udgiften afholdes inden for eget budget.

15. Ulykkesforsikring.

Jan har fra forsikringsmægleren fået et tilbud på en ulykkesforsikring, der ved tegning for enkeltperson vil koste årlig præmie 450 kr. Hvis forsikring tegnes samlet af DFU for alle medlemmer, vil den årlige pris pr. medlem være 150 kr.

DFU tegner ikke ulykkesforsikring for sine medlemmer; men det udmærkede tilbud skal annonceres over for medlemmerne på hjemmeside og i nyhedsbrev, så den enkelte springer får muligheden for selv at benytte sig af tilbuddet.

16 EVT.

a) Katrine orienterede om, at der behørigt er sendt meddelelse til SLV om ændringer af vedtægter og FB, der indebærer ændringer af driftshåndbogsstof. Samtidig er erindret om aftalen vedrørende trepartsdrøftelse med Rigspolitiet angående havariundersøgelser. Vores sagsbehandler hos SLV, Henrik Michelsen, vendte omgående tilbage med godkendelse af driftshåndbogsændringerne. Han orienterede samtidig om, at han havde rykket Rigspolitiet, der havde sendt et

ganske positivt svar. De agter i efteråret at gennemgå deres forskellige instrukser. Henrik Michelsen oplyste, at der angiveligt skulle foreligge et såkaldt aktionskort vedrørende faldskærmsuheld, hvoraf fremgik, at politiet på stedet bør samarbejde med DFU's havarigruppe og trække på deres ekspertise. Henrik Michelsen havde opfordret Rigspolitiet til at rette henvendelse til DFU, specielt teknisk sekretær, i forbindelse med en eventuel revision af vejledningerne omkring behandling af faldskærmsuheld.

b) Katrine henledte opmærksomheden på, at IU i samråd med hende er begyndt på IU-afsnittet af hjemmesiden at indlægge resume af de modtagne hændelsesrapporter.

c) Katrine informerede desuden om den sag i Århus, hvor politiet tilsyneladende i forbindelse med et uheld havde interesseret sig for uddannelsessystemet med mere. Hun er i forbindelse med AFC's formand, Kent Mattesen, og følger sagen.

d) Bestyrelsen havde noteret sig de uheld, der har været ved canopyflying. Bestyrelsen er opmærksom på problemstillingerne.

e) Ole oplyste, at Freefly og Canopy ikke har bedt om noget landsholdstøj. De er muligvis som relativt nye discipliner ikke opmærksomme på muligheden. Der var enighed om at lade Ole spørge, om de har behov for landsholdstøj.

I den forbindelse blev talt om, hvor mange deltagere hver nation må stille med til et VM. Reglerne undersøges.

Referent:

Jan Nielsen