



Bestyrelsesmøde d. 19. september 2011

REFERAT

Mødedeltagere: Bjarne Andersen, Katrine Eriksen, Ina Nielsen, Ole Kobberup, Flemming Olsson

Afbud: Alex Kristensen

Administrationen: Jan Nielsen

1. Mødedatoer.

Bestyrelsesmøde 19. november 2011 kl. 18.00 - Vissenbjerg
Budget- og formandsmøde 20. november 2011 - Vissenbjerg
Bestyrelsesmøde 6. februar 2012 kl. 18.00 - Brøndby
Bestyrelsesmøde 16. marts 2012

Repræsentantskabsmøde 17. marts 2012

Da repræsentantskabsmødet skal holdes skiftevis øst og vest for Storebælt, undersøger Jan, hvor repræsentantskabsmødet kan afvikles på Vestsjælland.

2. Kommentarer og rettelser til referat

2.1. Referatet fra 2. maj 2011.

Bestyrelsen påpegede, at det ikke er det rettede referat, men Jans udkast, der medfulgte dagsordenen. Jan kunne ikke svare på, hvordan det var sket.

Der erindredes om, at det tidligere er aftalt, at referater godkendes pr. e-mail, hvorefter de kan lægges på hjemmesiden, idet der ellers går for lang tid inden offentliggørelse.

2.2 Referat fra repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen spurgte til referatet fra repræsentantskabsmødet. Jan havde ikke fået set på det endnu, men ville snarest få det rettet til og sendt til Katrine til endelig korrekturløsning.

Flemming kigger på spørgsmålet om referent til repræsentantskabsmødet 2012.

3. Budget 2012 – 2015

Formands- og budgetmøde 19. november, indhold og indlæg.

Bjarne spurgte til fremadskrivning af budgetterne i de 4 år, som har været gældende.

Der var stadig enighed om, at budgetterne for 2012 – 2015 skal balancere, dvs udvise under/overskud 0,00 kr.

Jan laver udkast til budget med udgangspunkt i følgende:

- mindre medlemsfremgang – i år 2012: 0 , i 2013: 3%,
- udgiftsstigning med 2 %

- nuværende KDA-kontingentsats indregnes i budget.

Der arbejdes med nogle visioner som vil få indvirkning på budgettet bl.a. :

- ”nye” discipliner øger presset på de ældre
- afsætning af ”buffermidler” , som bestyrelsen kan disponere over til aktiviteter, der først kommer til inde i budgetåret.

Udarbejdelse af budgetudkast afventer den deadline, 1. oktober, som klubber og udvalg har for at fremsende ønsker til budgettet.

Jan udarbejder herefter udkast, der er klar efter 1. uge i oktober.

Vedrørende formands/budgetmødet var der enighed om at indlægge et seminar omkring udvikling af visioner og overordnede målsætninger.

Jan og Flemming laver plan/oplæg til seminaret.

4. KDA/FAI

-Kontingentforhandling med KDA, strategien og FAI licens

- FAI's afslag på optagelse som associeret medlem. KDA brev til DIF desangående

- Status på KDA rep.møde.

Bjarne, Flemming og Ole fortalte om KDA's repræsentantskabsmøde, hvor de uden held har fremført DFU's synspunkter.

Der blev vedtaget nye vedtægter, hvor en del væsentlige punkter er lagt over i et såkaldt regulativ. Her findes blandt andet reglerne om fastsættelse af kontingent..

Bjarne skal have et møde med KDA's bestyrelsesformand, Helge Hald og fik af bestyrelsen mandat til at forhandle, blot kontingentsituationen ikke bliver dårligere end den nuværende.

5. Forslag til ny formand og evt. andre bestyrelsesmedlemmer (som evt. ikke opstiller)

5.1. Umiddelbart havde ingen af bestyrelsesmedlemmerne ambitioner om at stille op til formandsposten, idet de har deres interessefelt i de poster, de nu bestrider.

Der skal derfor arbejdes på at finde et emne til ny formand uden for bestyrelsen blandt klubber og udvalg. Udfordringen med at finde en ny formand vil blive taget op som emne på formands/budgetmødet.

5.2. Ole Kobberup overvejer frem til formands/budgetmødet, om han ønsker at genopstille.

6. DIF

6.1 Møde med DIF den 26. september 2011, evalueringssaftale og fremtidig konsulentaftale.

DFU har den 26. september 2011 evalueringsmøde med DIF om udviklingskonsulentens arbejde samt fokus på en fremtidig konsulentaftale. Derudover skal der orienteres om aktuelle politiske emner m.m.

Flemming deltager både i det faglige møde samt det politiske møde, hvor en repræsentant fra DIF's bestyrelse og en konsulent fra DIF deltager.

Flemming og Jan holder et formøde inden mødet med DIF.

Flemming kigger på bestyrelsens visionsdrøftelser og tager dem med i arbejdsmødet.

6.2. DIF's budgetmøde,

Bjarne og Ina deltager i mødet både fredag og lørdag.

7. Administrationen

7.1 Medlemsregistreringsystem – evt. Conventus

Jan orienterede om systemet Conventus, som der nu arbejdes med at erhverve som nyt medlems-system for DFU. Prisen er ca. 7.000,- årligt samt omkostninger på ca. 10.000,- ved at lægge gamle data over i det nye system.

Flemming spurgte, om vi har forhørt os hos faldskærmsorganisationerne i de andre nordiske lande omkring, hvilke systemer de anvender. Jan svarede, at det havde man ikke tænkt på.

Flemming oplyste, at det norske forbund benytter et system, der hedder sky-win, og som skulle passe udmærket til en faldskærmsorganisation.

Jan kontakter det norske forbund for at høre nærmere.

7.2 Fælleskontor/fællessekretariat

Jan orienterede nærmere om planerne og oplyste på forespørgsel, at der ikke foreligger noget kontraktsudkast omkring det eventuelle fremtidige samarbejde, men alene mundtlige overordnede aftaler. Man har primært interesseret sig for, hvordan kontoret kunne indrettes. Ansættelsesforholdene for den fælles kontomedarbejder skal også afklares nærmere. Sandsynligvis bliver det

nødvendigt, at den pågældende ansættes i ét af de involverede forbund. Der er også spørgsmålet om den fælles husleje og hæftelsen forbundene imellem.

Ansøgningen til DIF behandles i DIF's økonomiudvalg i morgen og skal siden også behandles i selve bestyrelsen. Der er allerede nu fra DIF's side meldt tilbage, at man insisterer på, at de involverede specialforbund forpligter sig, og man har også henvist til, at betingelserne for bevilling af midler fra udviklingspuljen normalt indebærer 50 % egenfinansiering.

Der var enighed i bestyrelsen om, at projektet har så mange løse ender, at der ikke er grundlag for at træffe nogen afgørelse. Bestyrelsen er imidlertid positiv over for, at der arbejdes videre med projektet, men understregede, at en fællessekretariatsløsning ikke må indebære, at DFU kan pålægges hæftelse for de andre forbunds udgifter eller for den samlede fælles husleje.

Det blev desuden drøftet, om et alternativ kunne være at finde andre billigere lokaler uden for Idrættens Hus. Jan påpegede, at det ville gøre samarbejdet med DIF's bogholderi lidt mere besværligt. I forbindelse med fællessekretariatsprojektet har det været på tale simpelthen at placere den fælles DIF-bogholderimedarbejder i de fælles lokaler.

Flemming sparrer med Jan omkring disse spørgsmål.

8. DFU Økonomi - status og opfølgning

Jan oplyste, at det eneste problem omkring afregning, bilag med mere, er FS-landsholdet. Alex og Jan samarbejder om en plan for, hvordan der lægges aktivitetsbudget for landsholdene.

Salg af tandemerkklæringer og elevpakker halter lidt i forhold til det budgetterede; men der er en fortsat positiv udvikling, og vi kan forvente at komme tæt på det budgetterede.

Bestyrelsen efterlyste løbende, ca. en gang om måneden og i hvert fald op til hvert bestyrelsesmøde at få tilsendt regnskabstal sammenholdt med budgettal, således som det for lang tid siden er aftalt.

Jan bemærkede, at han håbede, at regnskabsføringen nu var oppe at køre, så det fremover vil kunne lade sig gøre.

9. DFU bestyrelsesvisions- og strategimøde.

DFU's bestyrelse har holdt et visions- og strategimøde søndag d. 18. september ud fra et oplæg fra Flemming.

Flemming arbejder videre med indholdet, idet den færdige vision skal præsenteres på formands- og budgetmødet.

Den næste version går også til Jan med henblik på input fra ham.

Bestyrelsen understregede, at indtil den færdige vision præsenteres på formands/budgetmødet, er udkast og drøftelser fortrolige og må kun komme bestyrelsen og Jan for øje.

10. Tandemerkklæringer og procedurer, underskrift (og navn med BLOKBOGSTAVER)

10.1 Jan har talt med den klub, der havde benyttet gamle, gratis tandemerkklæringer, og klubben har nu fået en faktura på de manglende betalinger.

Kontoret vil fremover nøje kontrollere, at såvel tandemerkklæringer som elevindmeldelseserklæringer er udfyldt korrekt.

Derudover vil Jan kontakte IU og bede dem sørge for at indskærpe korrekt anvendelse og udfyldelse af blanketterne på det forestående IU-årsmøde.

Ved næste optryk af tandemerkklæringerne laves en rubrik, så tandemmasteren skal påføre sit tandemmasternummer sammen med navn og underskrift, så det bliver lettere at identificere den pågældende.

Når det nærmer sig, at erklæringsblanketterne skal nyoptrykkes, kontakter Jan Katrine for at høre, om der eventuelt er andet, der bør revideres.

10.2 Katrine henledte opmærksomheden på, at det snart er adskillige år siden, at man talte om, at det kunne være interessant at lave en samkøring af statistiktallene fra tandemerkklæringerne og fra

de oplysninger, som tandemmasterne giver ved deres fornyelseserklæringer. Med det relativt lille antal tandemmastere burde det være muligt for administrationen at føre en liste med løbende optegnelse af, hvor mange spring den enkelte tandemmaster laver.

Jan vil fra årsskiftet begynde at føre en sådan liste.

Katrine spurgte til fornyelserne af instruktørcertifikater, idet hun havde kendskab til et tilfælde, hvor en instruktør uden forelæggelse for IU havde fået sit certifikat fornyet, uanset det tydeligt af ”selvangivelsen”, der blev sendt til DFU’s kontor, havde fremgået, at den pågældende ikke opfyldte fornyelseskravene.

Jan kunne umiddelbart ikke forstå det, idet han forelægger alle tvivlsspørgsmål for IU.

11. Sportsudvalget

DM afviklinger, status for 2011 og fremadrettet afvikling.

11.1 DM

DM i FS afviklet med fulde runder.

Dm i præcision afviklet med minimumrunder.

DM i FF blev ikke afviklet på grund af vejret. Desuden havde der været meget få tilmeldte, kun to hold i A-rækken og 5-6 hold i B- rækken. Det manglende deltagerantal giver problemer i relation til DIF’s godkendelse af DM i disciplinen. Alex har aftalt et møde med formanden for FFU, Tom, om situationen og vil give besked om, at hvis ikke der er et forsvarligt deltagerantal næste år, kan DFU blive nødt til at afmelde DM i FF over for DIF.

Bjarne oplyste, at landingsstedet i Randers er flyttet, så det ikke længere er publikumsvenligt. Rent springmæssigt er det heller ikke optimalt.

Der var enighed i bestyrelsen om, at herefter er der ikke grundlag for den ”dispensation”, der hidtil af hensyn til den gode PR i Randers har været givet til præcision. Fremover skal alle discipliner holde samlet DM, således som der for længst er taget principbeslutning om.

Det forlyder, at FDK eventuelt vil byde ind på at afholde et sådant samlet DM i 2012.

I øvrigt blev drøftet, at det er vigtigt, at DM-resultaterne meldes ind til DFU’s kontor straks efter konkurrencen, så resultaterne kan lægges på hjemmesiden.

Jan blev mindet om at sørge for at opfylde forpligtelsen til at give DIF besked om DM-resultater. Bestyrelsen spurgte til afregningen for DM’erne.

Jan oplyste, at der endnu ikke er modtaget endelig afregning fra VAF vedrørende DM i FS. Han har ikke set det som sin opgave at rykke, idet det jo er VAF, der har penge til gode.

Bestyrelsen var ikke enig, idet det af hensyn til regnskab og budgetopfølgning er vigtigt, at der sker afregning hurtigst muligt. Ole ville tage fat i VAF.

11.2 Landsholdene, herunder damehold til VM 2012, budget.

Alex har oplyst, at der er udtagelse i gang til såvel FS-projektet som til det nystartede arbejde omkring et kvindelandshold.

Bestyrelsen afventer, at Alex kommer med et forslag til evaluering og revidering af FS-projektet.

11.3 CPU’s oplæg

Der var enighed om, at det indtil videre primært er et breddeprojekt. Vedrørende CP kan det komme på tale at yde elitestøtte til Peter Kallehave, jf. hans Europaførsteplads. Alex taler med Peter om det.

11.4 Samspillet mellem Disciplinudvalg, Sportsudvalg og Aktivitetsudvalg.

Katrine erindrede om den struktur, der i sin tid er aftalt med hensyn til opgavefordeling og samspil mellem disciplinudvalg, Sportsudvalg og Breddeudvalget, der nu er omdøbt til Aktivitetsudvalget.

12. E-mail bestyrelses beslutninger

- a) 14. juli 2011: 10.000,- kr. samt underskudgaranti bevilget til storformationsarrangement i uge 33 til erstatning for det aflyste rekordforsøg.
- b) 17. september Bestyrelsen har godkendt bevilling på kr. 10.000,- fra lokalunionsfonden til Sindal Faldskræms Klub. Bevilling går til klubudvikling med fokus på elevrekruttering.

13. Ledelsesgrundlaget – Kommentarer fra DIF

Bestyrelsen besluttede at rette ledelsesgrundlaget til ud fra de kommentarer, som DIF er fremkommet med.

Jan retter til og giver DIF besked.

14. Evt.

Aktionslisten blev gennemgået.

Jan havde ikke status med hensyn til, hvor mange klubber der mangler at indsende vedtægter, men vil nu rykke.

Katrine oplyste, at Alex og hun er godt i gang med vejledninger til udvalgene; men hun er i den forbindelse blevet opmærksom på forskellige uoverensstemmelser i de enkelte AB-afsnit for udvalgene, deres sammensætning og deres samspil med Sportsudvalg og Aktivitetsudvalg. Hun vil udarbejde oplæg til revision af disse FB-afsnit.

Bestyrelsens spurgte til den liste over DFU's materiel, som revisionen havde efterlyst.

Jan er ikke gået i gang med den, men vil gøre det nu.

Der blev spurgt til de intro-dvd'er, som blev lavet til brug for det tidligere fastholdelsesprojekt.

Jan vil undersøge status nærmere .

Aktionsliste bestyrelsesmødet d. 19. september 2011

Nr.	Beskrivelse	Status	Afsluttes dato	Ansvarlig
1	De økonomisk retningslinier for afvikling af stævner/DM tages op. Gammel oplæg sendes til Ina	Ikke begyndt		Ina/Jan
2	Klubberne bedes fremsende aktuelle vedtægter og øvrige fakta til kontoret	I gang Rykker til klubber, der ikke har sendt ind	– 1. juli-	Jan
3	Det undersøges, om der kan laves møder i henholdsvis øst og vest med en samling af klubbernes bestyrelser.	Ikke begyndt		Flemming/Jan
4	Udarbejdelse af en guideline for udvalgene vedr. udvalgsarbejdet. AB skal gennemgås.	Er i gang		Katrine/Alex
5	Visionsudarbejdelse	I gang. Flemming arbejder videre med oplægget efter input fra BM.		Bestyrelsen
7	KDA	Afventer møde ml. Bjarne og Helge Hald		Bjarne
8	Politigodkendelse af opvisninger	I gang Afventer tilbage-melding fra SLV		Katrine

9	Referent rep.mødet 2012 Referat fra rep.mødet 2011	I gang		Flemming Jan
10	Projektspringeres pay-backdeltagelse i FS-aktiviteter	I gang		Alex
11	Stoffaldskærmsvingen	Afventer svar fra militære myndigheder		Jan/Bjarne
12	Evaluering og revision af FS-projekt samt landsholds sammensætning	I gang		Alex
13	FF – DM – mgl. deltagerantal	Alex holder møde med FFU		Alex
14	CP – individuel elitestøtte	Alex taler med Peter Kallehave		Alex
15	Materiel - dataliste	Ikke påbegyndt		Jan
16	Intro-dvd'er			Jan