



## Referat Bestyrelsesmøde fredag 10. marts 2017, kl. 18

Til: Anne Mine Møller Petersen, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Dennis Werenskiold, Jens Pedersen og Martin Halfer

Administrationen: Helle Eriksen (fra pkt. 7) og Nikolaj Larsen

### 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet fra mødet d. 13. februar 2017 er under udarbejdelse, men referatet fra januar blev underskrevet. Bestyrelsen vil bruge weekenden på at få færdiggjort referatet fra mødet d. 13. februar 2017.

### 2. E-mail beslutninger til referat

*Intet*

### 3. Kort information fra administrationen

*A: Sekretariatsleder*

Nikolaj fortalte, at der desværre ses en relativ stor medlemsnedgang i 2016 på ca. 450 medlemmer. Det er administrationens vurdering, at dette hænger sammen med større oprydninger i medlemslisterne i klubberne. Dette vil blive undersøgt af administrationen i løbet af foråret. Dette vil have indflydelse på DFU's grundtilskud, og at der dermed skal indarbejdes yderligere økonomi i strategiarbejdet. DFU er sikret minimum 90% af sin nuværende støtte i årene 2018-2021.

*B: Udviklingskonsulent (punktet blev skubbet til efter pkt. 7)*

Helle fortalte, at hun har modtaget 5-6 ansøgninger til de budgetterede fællestævner. Administrationen har modtaget forskelligartede input til disse fællestævner.

Det forventes, at klubberne får svar på deres ansøgninger i uge 12.

Helle opfordre fortsat klubberne til at få lavet klubudviklingsaftaler. Helle oplever, at klubberne rigtig gerne vil benytte dette udviklingstiltag, og at de, som klub, får et godt arbejdsgrundlag på baggrund af klubudviklingsforløbene.

Endvidere fortalte Helle, at kvindetiltaget i DFU er ved at tage form, og at der blandt andet er udpeget 2 aktivitetsansvarlige kvinder, der skal stå for nogle af de nye initiativer.

Dorte Vilsgaard, formanden for HLF har i den forbindelse foreslået, at der etableres et midtjysk kvindeforum, og vil blandt andet tage fat i Pernille Hansen, ny formand i HFK.

### 4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Nikolaj havde fremsendt regnskabstal pr. 28. februar 2017 i mødeindkaldelsen.

Derudover fortalte Nikolaj, at MU seminaret, der blev afholdt i november 2016 på Comwell Aalborg, først lige er blevet faktureret, og dette vil betyde, at der vil være et overforbrug på 10.000 kr. på MU's konto.

### 5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

*A: Rep. møde 2017 - status på åbne pkt. samt dialog omkring det efterfølgende bestyrelsesseminar – Alle*

Jens Pedersen fortalte, at han har valgt at genopstille til bestyrelsen, og vil stille op til AU formandsposten.



Det er desværre ikke lykkedes bestyrelsen, at finde yderligere kandidater til de øvrige ledige poster jf. dagsordenen til repræsentantskabsmødet.

#### *B: Orientering omkring KDA*

Der er netop afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KDA d. 8. marts 2017.

På mødet blev med stemmerne 34 mod 21 vedtaget det forslag til omstrukturering af KDA, som DFU havde stillet sammen med DSvU og DULFU.

Katrine er af de andre unioner blevet opfordret til at deltage i den arbejdsgruppe, der nu nedsættes til at arbejde videre med forslaget.

#### *C: Klagesag fra NJFK*

Ordensudvalget har givet bestyrelsen og klager frist til at komme med indlæg senest den 20. marts 2017.

Der var enighed om i første omgang at svare Ordensudvalget, at klagen bør afvises, både fordi den vedrører noget, der efter vedtægterne slet ikke kan klages over, og fordi den er for sent indsendt.

Katrine formulerer svaret, hvori der tages forbehold for at komme med yderligere indlæg, herunder fra IU, hvis Ordensudvalget beslutter alligevel at behandle klagen.

### **6. Opfølgning på aftalte opgaver**

#### *A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram*

Jens fortalte, at han er i færd med at færdiggøre præsentationen, som vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet for de fremmødte.

Derudover fortalte Jens, at Skydive 2000 vil teste stævnelederdelen i forbindelse med deres planlagte påskeboogie i Vamdrup.

Jens arbejder i øjeblikket på, at systemet kan benyttes i flere klubber af gangen.

### **7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer**

#### *A: Formand*

Mine fortalte, at der er ny formand i HFK, der hedder Pernille Hansen, da Kenneth Willander har trukket sig af personlige årsager.

Den nye formand i HFK arbejder videre med at finde datoer for afholdelsen af CP DM i 2017.

Det er fortsat usikkert, hvor og hvornår DM i WS skal afholdes, men der arbejdes ud fra, at der afholdes et fælles NM.

Det blev på mødet foreslået, at afholde WS DM sammen med CP DM, men dette skal naturligvis aftales med HFK, og der bør være en dialog mellem disciplinerne i SU.

#### *B: Næstformand*

Martin informerede om, at han er i færd med at udarbejde et kommissorium for DFU's strategigruppe, hvilket han vil færdiggøre i denne weekend til godkendelse i bestyrelsen.

#### *C: Teknisk sekretær*

Katrine fortalte, at DFU's kontor har modtaget de årlige statistikindberetninger fra DFU's klubber inden deadline, hvilket er rigtig positivt. Herefter samles indberetninger og fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Endvidere berettede Katrine, at hun fortsat er i dialog med et par af medlemmerne fra havarigruppen i forhold til vederlag for havariarbejdet i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.



*D: Økonomisk ansvarlig*

Intet nyt

*E: Bestyrelsesmedlem – Dennis Werenskiold*

Der er kommet nye EASA regler, som der skal diskuteres med klubbernes flyansvarlige og med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST). Da det potentielt kan have indflydelse på drift og aktiviteterne i klubberne.

Helle supplerede med, at der sideløbende har været dialog med AOPA om, at der har været indgivet hørings svar. AOPA er en forening af piloter, flyejere og operatører i Danmark, som blandt andet rådgiver og varetager generelle luftfartsspørgsmål overfor TBBST.

Helle sender dialogerne med AOPA til Katrine, som herefter tager kontakt til DFU's sagsbehandler i TBBST, Niels Essemann.

*F: Bestyrelsesmedlem – Jens Pedersen*

Intet nyt

## 8. Eventuelt

Det er desværre oplevet, at mails der er sendt til officielle mailbokse, ikke har ramt de tiltænkte modtagere. Nikolaj arbejder derfor videre med en stabil og sikker mail løsning, som fremadrettet kan benyttes i DFU, og som vi alle kan have tillid til.

## 9. Evaluering af møde + / -

\_\_\_\_\_  
Anne Mine Møller Petersen

\_\_\_\_\_  
Martin Halfer

\_\_\_\_\_  
Katrine Eriksen

\_\_\_\_\_  
Ina Nielsen

\_\_\_\_\_  
Dennis Werenskiold

\_\_\_\_\_  
Jens Pedersen