



Referat

Bestyrelsesmøde mandag 13. februar 2017, kl. 18 - SKYPE

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

Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat er godkendt og publiceret på DFU.DK, underskrives ved næste fysiske møde.

2. E-mail beslutninger til referat

A – 25. januar 2017 besluttede bestyrelsen at tilbageholde tilskuddet til Aversis' AFF-tur, grundet manglende tilmeldinger. Det budgetterede beløb kr. 8.000 kan derfor igen ansøges via bestyrelsens dispositionskonto.

B – 16. januar 2017 besluttede bestyrelsen, at godkende NFK's ansøgning til Lokalunionsfonden til FS søndage i NFK. Dette støttes med op til kr. 10.000 mod det almindelig dokumentationskrav og udbetales, når aktiviteterne er været afholdt.

2a. Ikke afsluttede e-mail dialoger

Bestyrelsen besluttede på mødet, at afvise ansøgningen til Lokalunionsfonden fra Ditte Pedersen angående formations-springsudvikling i Center Jump.

Bestyrelsen mener ikke, at ansøgningen kan dækkes ind under breddeudvikling, når to af deltagerne ikke har fuldført grunduddannelsen. Administrationen sender et afslag til ansøgeren.

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Medlemsstatus

Nikolaj fortalte, at samtlige klubber i DFU har registreret deres medlemstal for 2016 i det centrale Forenings register (CFR). Desværre er der blandt klubberne indgivet forkerte medlemstal, hvilket Nikolaj har bedt de pågældende klubber om at korrigere.

I denne indberetning er det ikke medlemstallet pr. 31. december 2016, men alle medlemmer, som har været medlem af den pågældende klub i minimum 3 måneder, der skal tælles med.

Nikolaj forudsiger, at selv efter at klubberne har korrigeret deres medlemstal, så ses DFU's medlemstal desværre at falde for 2016. Administrationen vil analysere, hvorfor der ses medlemsfald for 2016.

Revision og årsregnskab,

Ernest & Young (EY) er i færd med at lægge sidste hånd på DFU's årsregnskab for 2016.

Generelt er der ros til DFU's regnskabsproces og de principper, der arbejdes efter, men der er ved revisionsgennemgangen fundet et par fejl, som har indflydelse på årets resultat, hvorved DFU kommer ud af 2016 med et samlet plus på 12.000 kr.

Selve fejlen ligger hos DIF regnskab, som foretager fakturering af elevblanketter, tandemerkklæringer samt kontingent på baggrund af tal fra Nikolaj. Desværre har DIF regnskab ikke fået faktureret kontingentoprævning fra VAF og FKNF for 1. kvartal 2016, hvilket beløber sig til ca. 60.000 kr. Endvidere så er der lavet en ferieindberetningsfejl i DIF løn, som beløber sig på 17.000 kr.



IT udfordringer

Igennem den seneste periode har DFU's administration oplevet større udfordringer med DFU's mailsystem, som blandt andet betyder, at de officielle mailbokse ikke fungerer optimalt. Derudover så opleves det også, at vi ikke modtager mails, som er sendt til DFU's mailbokse. Dette er ganske bekymrende.

Bestyrelsen har derfor bedt Nikolaj om at undersøge dette til bunds, så DFU kan have tillid til, at mails modtages af de korrekte mennesker, samt at vi reelt modtager de mails, vi bør modtage. Nikolaj tager kontakt til udvikleren af DFU's hjemmeside, som ligeledes har stor erfaring inden for mailsetup og fejlretning.

Opfølgning på punktet fra seneste referat m.h.t. dialogerne med NJFK

Nikolaj har den 10. januar 2017 sendt en mail til Per Frydkjær som aftalt på bestyrelsesmødet den 9. januar 2017. Der er ikke modtaget nogen reaktion. Sagen anses herefter for afsluttet.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Punktet blev ikke gennemgået, da DFU fortsat ikke har modtaget regnskabstal i 2017.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Rep. møde 2017 - status på åbne pkt. samt dialog omkring det efterfølgende bestyrelsesseminar – Alle
Det blev besluttet i forlængelse af repræsentantskabsmødet at holde bestyrelsesseminar, således at bestyrelsen bliver på Comwell lørdag aften og søndag og drøfter blandt andet arbejdet i bestyrelsen samt strategiarbejdet. Nikolaj har sørget for overnatning 10.-12. marts.

Bestyrelsen

Bestyrelsen støtter Dennis Werenskiold i hans kandidatur til formandsposten for DFU.

Der er fortsat ikke fundet en kandidat til næstformandsposten.

Bestyrelsen opstiller Ina Nielsen og Anders Bang til posten, som økonomisk ansvarlig.

Kandidater til både det breddeansvarlige og eliteansvarlige bestyrelsesmedlem er fortsat uafklaret.

Bestyrelsen har bedt Nikolaj om at kontakte Stefan Olsen i forhold til, om han fortsat ønsker at genopstille som suppleant til DFU's bestyrelse.

Dirigent

Katrine har kontaktet Rasmus Mackeprang med henblik på dirigentrollen ved mødet. Rasmus har tilkendegivet, at han igen år gerne vil varetage rollen som dirigent.

Ordensudvalget

Bestyrelsen støtter Jens Pedersen i hans kandidatur til Ordensudvalget, som vælges for en 3 årig periode.

Intern revisor

Svend Åge ønsker fortsat at være intern revisor for en ny et årig periode.

Mine vil spørge Anders Bang, om han fortsat ønsker at være intern revisor, hvis ikke han vælges til DFU's bestyrelse.

Bestyrelsen arbejder videre på at finde yderligere kandidater til de ledige poster samt suppleanter.

På baggrund af nogle tekniske udfordringer under Skypemødet med lyden, så appellerede Dennis til, at fremover så skal alle DFU's bestyrelsesmedlemmer have ordentligt teknisk udstyr.



B: Status på DFU Strategiproces

8 personer fra DFU har netop deltaget på de DIF organiserede strategi workshops, som netop har været afholdt henholdsvis i Vejle og i Idrættens hus.

Næste step i strategiarbejdet er den workshop, som deltagerne i rep-mødet er inviteret til i fortsættelse af re-mødet den 11. marts.

Bestyrelsen vil herefter udstikke rammerne og resultatmålene til strategiarbejdsgruppen.

Gruppen vil så få en deadline medio april, hvor de skal komme med et samlet oplæg til bestyrelsen, som så arbejder med oplægget på bestyrelsesseminaret d. 20.-22. april.

Herefter skal DFU's samlet strategiaftale finjusteres i løbet af maj af arbejdsgruppen og bestyrelsen, som så sender dette til DIF's bestyrelse senest 1. juni 2017.

C: Orientering omkring KDA - Katrine

Katrine gav en orientering omkring det formandsmøde, der blev afholdt 28. januar 2017 i KDA huset i Roskilde. På mødet blev der fremsat to forslag, hvor det ene forslag, som er fremsat af DFU, DSVU og DULFU, lægger op til rationalisering af KDA.

På baggrund af diskussionerne på formandsmødet blev det besluttet, at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der skal stemmes mellem de to forslag.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bliver afholdt d. 8. marts 2017, hvor Katrine og måske også Dennis deltager.

D: Evaluering af disciplin- og udvalgsseminaret - de deltagende best.medlemmer

Bestyrelsen var meget tilfredse med seminaret. Alle var enige om, at der var en masse gode og konstruktive dialoger, og bestyrelsen er overbeviste om, at de deltagende kom derfra med et godt udbytte.

Dennis synes dog, at der bør prioriteres mere tid til disse seminar, da der fortsat er mange gode dialoger og diskussioner, som ikke når at blive diskuteret til bunds.

E: Ansøgning fra Karsten Kokholm - Jens

Henvendelsen blev drøftet indgående og gav anledning til en god dialog.

Der var enighed om, at bestyrelsen må henholde sig til det svar, som Karsten Kokholm har fået fra IU.

Katrine formulerer besvarelse. Der var enighed om, at det i besvarelsen skal nævnes, at det undrer bestyrelsen, at han ikke, da han sendte ansøgningen til bestyrelsen, samtidig oplyste, at den havde været behandlet af IU, og hvad IU havde svaret.

6. Opfølgning på aftalte opgaver

A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram

Jens fortalte, at Skydive 2000 kommer til at teste det kommende stævnelederprogram ved påske boogiet i Vamdrup. Hensigten er fortsat, at Jens præsenterer noget konkret omkring medlemsdatabase på DFU's repræsentantskabsmøde 2017 for de deltagende klubber. Stævnelederprogrammet, som bygges ovenpå fundamentet af DFU's medlemsdatabase, forventes færdiggjort senest 31. december 2017, og vil herefter blive tilbudt til klubberne.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

Intet

B: Næstformand

Intet nyt



C: Teknisk sekretær

Trafik-, bygge og boligstyrelsen (TBST)

Katrine nævnte, at DFU's sagsbehandler i TBST har kontaktet hende i anledning af en henvendelse, som en klub har rettet direkte til TBST.

Der var enighed om, at bortset fra opvisningsinstruktørernes dialog om konkrete opvisninger skal enhver henvendelse til TBST gå gennem DFU, hvilket ved lejlighed bør præciseres.

Honorering af arbejdet i havarigruppen

Der var enighed om, at havariarbejdets karakter, særligt at det kræver akut og uplanlagt tilstedeværelse, gør, at der her er grundlag for ganske undtagelsesvist at yde tabt arbejdsfortjeneste.

Udgifterne hertil tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

D: Økonomisk ansvarlig

Intet nyt

E: Bestyrelsesmedlem – Dennis Werenskiold

Intet nyt

F: Bestyrelsesmedlem – Jens Pedersen

Intet nyt

8. Eventuelt

Intet til punktet

9. Evaluering af møde + / -

Der skal arbejdes hen mod en bedre teknisk løsning, så der kan afholdes mere effektive Skypemøder.

Anne Mine Møller Petersen

Martin Halfer

Katrine Eriksen

Ina Nielsen

Dennis Werenskiold

Jens Pedersen