



## Referat

### Bestyrelsesmøde tirsdag 15. august 2017, kl. 19

Til: Cilja Neumann, Dorte Vilsgaard (deltog via Skype indtil kl. 19), Dennis Werenskiold, Jakob Sparvath, Jens Pedersen og Stefan Olsen (deltog via Skype)  
Afbud: Anders Bang og Anne Mine Petersen,  
Administrationen: Nikolaj Larsen

#### 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at hvis der behandles punkter på bestyrelsesmøde, som er fortrolige, så noteres dette i referat, som publiceres på DFU.DK. Derudover udarbejdes et ekstra referat inklusiv de fortrolige punkter, som kun deles mellem bestyrelsesmedlemmerne.

#### 2. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

##### Podio

Nikolaj har ansøgt Podio om DFU kan få en "non-profit" adgang til systemet, som vil gøre det billigere for DFU. Derfor afventer Nikolaj en tilbagemelding fra Podio.

Bestyrelsen ønsker et system, som skal hjælpe både udvalg, bestyrelsen og strategiarbejdet med opgave- og projektstyring.

##### DIF Kursus i bestyrelsesarbejdet

Det blev aftalt på bestyrelsesseminaret, at Nikolaj skulle tage kontakt til DIF vedrørende DIF's kursus i bestyrelsesarbejdet.

Nikolaj har taget kontakt til Torben Bundgaard, som afholder disse DIF kurser. Torben vil meget gerne afholde et kursus specielt for DFU's bestyrelse. Bestyrelsen foreslår derfor, at kurset afholdes i forbindelse med formands- og budgetmødet – lørdag d. 18. november 2017 eftermiddag.

Nikolaj tager kontakt til Torben desangående.

##### Kreditkort

Nikolaj har modtaget en bekræftelse fra Danske Bank, at kreditkort og pinkode er på vej.

Nikolaj fortalte slutteligt, at han tager til Varde i slutningen af uge 32 og følger DM i præcision, hvor Nikolaj løbende vil opdatere både hjemmeside og FB.

#### 3. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Bestyrelsen havde ikke umiddelbart nogle kommentarer til regnskabstallene pr. 31. juli 2017, som var vedlagt mødeindkaldelsen.

Derudover så fortalte Nikolaj, at der netop er rykket hos de klubber, som var i restance pr. 31. juli.

#### 4. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Fastlæggelse af bestyrelsesmødedatoer



Det blev besluttet, at Nikolaj opretter en doodle til fastlæggelse af en møderække for bestyrelsesmøderne for resten af 2017. Senest mandag d. 21. august skal bestyrelsesmøderne være fastlagt. Flere bestyrelsesmøder afholdes i forbindelse med de fastlagte seminarer og større møder.

*B: Afdækning/ afklaring af udviklingskonsulentens fremadrettet arbejdsopgaver ift. DFU strategien.*

**Fortroligt punkt**

*C: Dialog omkring ny faldskærmsvinge.*

**Fortroligt punkt**

*D: Opfølgning på Forsikring*

Afventer næste bestyrelsesmøde

*E: Oplæg til formandsmøde i sept. ift. en fælles platform*

Bestyrelsen vil gøre et oplæg parat til formands- og budgetmødet i forhold til generel markedsføring af DFU og en mulig løsning på en fælles DFU bookingportal til elev- og tandembooking, som blandt andet ses i Sverige. Dette skal samtidig ses som en positiv omfordeling og udnyttelse af de frivillige ressourcer i klubberne.

Bestyrelsen udarbejder oplæg til et spørgeskema, som skal afdække om klubberne ønsker en fælles bookingportal og markedsføringsplatform.

Spørgeskemaet skal i første omgang diskuteres i bestyrelsen, herefter skal spørgeskemaet udsendes til DFU's formænd.

Dette skal danne grundlag for den dialog bestyrelsen ønsker at tage på klubudviklingsseminaret samt det videre arbejde omkring frivillighed og markedsføring i DFU.

Cilja bliver tovholder, da hun koordinerer klubudviklingsseminaret sammen med Helle.

*F: Dialog omkring introducering af Virtual Reality (VR)*

Dorte fortalte, at hun er en smule presset på tid, hvilket kan betyde, at Dorte ikke kan deltage på mødet i København. Cilja og Dorte tager dialogen, hvis der er behov for en backup på VR-delen.

*G: SoMe kursus til klubberne.*

Udskydes til efter afholdelsen Swoop Challenge, da Martin Reenberg og Cilja er tovholdere på denne opgave, og Martin er travlt beskæftiget med Swoop Challenge.

Cilja fortalte, at der arbejdes videre med at tilbyde dette kursus til klubberne.

*H: Status på KDA*

Lørdag d. 16. september kl. 13-16 er der repræsentantskabsmøde i KDA, hvor DULFU, DSVU, DHPU og DFU stille en række vidtrækkende forslag til omorganisering af KDA.

Disse forslag vil betyde, at unionerne kan ende med at skulle sammensætte en ny bestyrelse i KDA.

Nogle af de forslag der vil blive forelagt er blandt andet, at KDA huset sælges og opgaver decentraliseres, hvilket derfor vil betyde, at rollen som generalsekretæren skal minimeres.

Bestyrelsen besluttede, at man vil støtte opstillingen af Dennis Werenskiold og Jens Pedersen.

*I: CP & WS DM Egenbetaling*

Dennis fortalte at CP har indført et stævnegebyr på 400 kr. i forbindelse med afviklingen af CP DM, uden bestyrelsen helt er klar over, hvorfor dette stævnegebyr er indført.

Der er dog bred enighed i bestyrelsen om, at DM er DFU's store nationale konkurrence, og det skal være gratis at deltage. Derfor må der ikke tages noget stævnegebyr, og pengene skal derfor tilbagebetales.



#### *J: Status på Swoop Challenge 2017*

Dennis fortalte, at der er bestilt en stand i forbindelse med eventen der foregår på Peblinge sø.

Dorte er tovholder på opgaven og fortalte, at hun desværre har et privat arrangement, og spurgte, om der er andre der kan hjælpe med organiseringen med arrangementet.

Der arbejdes på, at DFU vil kunne tilbyde Virtual Reality i forbindelse med eventen. Cilja fortalte, at hun har modtaget tilbagemeldinger på, at der er flere der gerne vil hjælpe.

Bestyrelsen er enige om, at DFU's initiativ i forbindelse med eventen på Peblinge Sø skal drives af klubber og medlemmerne.

Jakob gør kommunikation parat til klubbernes Facebook grupper i forhold til DFU's initiativ ved konkurrencen, samt et tilbud til klubber og medlemmer om at komme til København.

Nikolaj bestiller t-shirts i en farverig nuance, hvor der så trykkes "Spørg mig om faldskærm". Disse t-shirts uddeles til de frivillige, som så bliver ambassadører for DFU under selve eventen.

#### *K: Høringssvar til DIF's Administrative indstilling til strategiaftalen med DFU*

DFU har d. 7. august modtaget DIF's administrative indstilling til DFU strategiaftale.

Sammenfattende så lægges der op til, at DFU vil blive tildelt det beløb, som der er ansøgt om i strategiaftalen, hvilket betyder, at DFU vil modtage 1.449 mio. kr. i årligt tilskud i strategiperioden.

Bestyrelsen er enige om, at der udarbejdes et høringssvar, hvor DFU's bestyrelse kvitterer for modtagelsen samt takker for, at DIF er enige i og kan se værdien af DFU's indsatsområder for de næste 4 år.

Bestyrelsen er samtidigt enige om, at DFU i høringssvaret også vil understrege sin bekymring med den omfordeling af midler der lægges op til de næste 4 år, hvor der ses en større positiv omfordeling af tilskud til de store forbund. Nikolaj sender et oplæg til Dennis til hans videre arbejde.

Endvidere så har Nikolaj modtaget en faktura på 13.833 kr., som omhandler tilslutningsafgift til Idrættens E-learningplatform, som er en del af indsatsen i strategiaftalen.

Udgiften tages fra unionens egenkapital.

## **5. Opfølgning på aftalte opgaver**

*A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram samt beslutning af udformning af kontrakt – kontrakten var vedlagt mødeindkaldelsen*

Jens forelagde sit oplæg til kontrakten, og bestyrelsen gennemgik en del af sine kommentarer til kontrakten, som skal sikre, at der er styr på ibrugtagen, den løbende opdatering af systemet og hvem der har ansvaret for det videre arbejde og processer.

På baggrund af de input Jens modtog fra bestyrelsen, så vil han udarbejder et nyt oplæg, og fremsender herefter kontrakten til godkendelse hos bestyrelsen.

Bestyrelsen er enige om, at kontrakten herefter bør gennemgås af DIF's jurister for at sikre alle parter.

## **6. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer**

*A: Formand*

Intet

*B: Næstformand*

Intet

*C: Teknisk sekretær*

Bestyrelsen besluttede at årets FB ændringer skal udsendes digitalt, hvilket betyder, at proceduren for håndtering af efterhængere inkluderes i næste års FB-ændringer.



*E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde*  
Intet

*F: Suppleant Stefan Olsen*  
Intet

## **7. Eventuelt**

Intet

---

Dennis Werenskiold

---

Cilja Neumann

---

Jens Pedersen

---

Jakob Sparvath