



## Referat

### Bestyrelsesmøde 17. - 19. november 2017 på Comwell Middelfart

Til: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Cilja Neumann, Dennis Werenskiold, Jakob Sparvath, Jens Pedersen og Dorte Vilsgaard  
Afbud: Stefan Olsen  
Administrationen: Nikolaj Larsen

#### 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet fra mødet d. 8. november blev godkendt og underskrevet.

#### 2. E-mail beslutninger til referat

Bestyrelsen godkendte d. 11. november pr. mail, at lave et markedsføringstiltag. Derfor har bestyrelsen med udgangspunkt i komikken og brugen af faldskærmsbilleder på en valgplakat i forbindelse med lokalvalget i Danmark valgt, at tilbyde Mazen et tandemspring, hvilket DFU har udnyttet markedsføringsmæssigt.

Udgiften beløber sig til et tandemspring i Aversi, og udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

#### 3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Intet nyt

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

Regnskabstallene pr. 31. oktober 2017 var vedlagt mødeindkaldelsen og blev kort vendt på mødet.

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

A: Budget 2018 færdiggørelse

Bestyrelsen gennemgik og opdaterede budget 2018, så budgettallene kunne præsenteres på formands- og budgetmøde 2017.

B: Gennemgang af præsentationen til formands- og budgetmødet

Bestyrelsen gennemgik og opdaterede præsentationen.

C: Ansættelser i DFU

På baggrund af en samlet bruttoliste over de opgaver, som bestyrelsen gerne ser løst ved kommende ansættelser i DFU's administration, så har bestyrelsen nu udvalgt de kompetencer, som en kommende medarbejder optimalt gerne skulle bestride.

Oversigten præsenteres for deltagerne på formands- og budgetmødet, og bestyrelsen vil efterfølgende arbejde videre med opgavelisten efter weekenden, når der kommer yderligere input fra DFU's formænd.

D: Medlemsdatabase

Oplægget til kontrakten mellem udvikleren af det nye medlemsdatabasesystem og DFU har været sendt til kommentering hos DIF's jurister. Bestyrelsen gennemgik derfor kommentarerne fra juristen, dog giver disse



kommentarer ikke anledning til ændring i ordlyden, men gav bestyrelsen nogle konstruktive anbefalinger. Dette vil derfor betyde, at medlemsdatabasen vil være et fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover, hvor status på administration, drift og udvikling hele tiden følges.

Derudover så vil bestyrelsen fremover sikre, at DFU overholder kravene i den kommende persondataforordning.

Da Jens er inhabil i bestyrelsens beslutning vedrørende medlemsdatabase og evalueringen af kontrakten, så deltog Jens ikke i den del af diskussionen.

#### *E: Afdækning af kompetencer i bestyrelsen*

Bestyrelsen har igennem en længere periode ønsket, at få afdækket hvilke kompetencer der haves i bestyrelsen, hvilke kompetencer mangles på nuværende tidspunkt og hvad der ønskes fremover.

Derfor blev der blandt de enkelte bestyrelsesmedlemmer foretaget en vurdering af de kompetencer der samlet er i bestyrelsen i dag, og hvad der mangler.

Dette skulle gerne synliggøre de kompetencer der efterlyses til sammensætningen af fremtidige DFU bestyrelser.

Derudover havde Mine udarbejdet et oplæg for de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder samt opgavebeskrivelser. Oplægget blev diskuteret og bestyrelsen kom med input til Mine, som efterfølgende vil opdatere beskrivelserne.

I denne proces er det ligeledes vigtigt, at bestyrelsen udarbejder en samlet oversigt over bestyrelsens samlede opgaver. Dette arbejde vil fortsætte og blive fulgt op på ved kommende bestyrelsesmøder. Nikolaj opretter en opgave i Podio.

#### *F: Oplæg fra Center Jump angående opstart professionelt center.*

Peter Svalø præsenterede de tanker der arbejdes med i Odense om at oprette et selskab med fokus på faldskærmsporten, som skal samarbejde med Center Jump og DFU.

Selskabet vil gerne sikre sig, at denne konstruktion ikke strider mod DFU eller DIF's vedtægter.

Derfor skal setup'et evalueres med kompetencepersoner fra DIF, når forretningsstrukturen er på plads i Odense.

Jens gennemgår DIF's og DFU's vedtægter for at sikre, at den kommende konstruktion i Center Jump ikke strider mod reglerne. Anders Bang bliver kontaktperson i DFU's bestyrelse.

#### *G: Ansættelser i DFU*

Bestyrelsen har besluttet, at man ikke vil lægge sig fast på antal medarbejder og timer pr. ansat, men vil udarbejde en samlet oversigt over, hvilke kompetencer og opgaver bestyrelsen gerne vil have løst.

Dorte udarbejder et oplæg til en prioriteret ønskeliste på baggrund af den bruttoliste, som bestyrelsen har udarbejdet i forhold til de arbejdsopgaver der fremadrettet skal løftes i DFU's administration.

Herefter sendes oplægget til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter der udarbejdes et oplæg til en stillingsbeskrivelse. Bestyrelsen tilstræber, at ansættelsesprocessen i bedste fald vil foregå i januar med ansættelse pr. 1. marts 2018.

Endvidere er der en frivillig, der til dagligt arbejder med rekruttering, der har tilbudt at hjælpe i processen med at finde kandidater til de opgaver bestyrelsen ønsker løftet. Dorte involverer denne person i processen.

Sluttelig så vil bestyrelsen, i første omgang, uddelegere et antal administrative opgaver til KUF's sekretariat, så som udstedelse af certifikater, pakning, forsendelse og registrering. Dette vil frigøre noget tid hos sekretariatslederen.

#### *H: Habilitet*

På baggrund af de sager der er set det seneste år, så vil bestyrelsen fremover have større fokus på, hvornår bestyrelsesmedlemmer er inhabile i specifikke emner og beslutninger.



Derfor vil der i bestyrelsesreferaterne i langt højere grad være understreget, hvornår der opstår habilitetsdiskussioner i bestyrelse, og hvornår enkeltmedlemmer i bestyrelsen ikke har deltaget i specifikke beslutninger grundet inhabilitet.

Bestyrelsen vil endvidere have udarbejdet et habilitetskodeks, som vil blive publiceret på hjemmesiden sammen med bestyrelsens roller og ansvar. Bestyrelsen understregede, at habilitet ligeledes berører familiemæssige relationer. Mine udarbejder et forslag til habilitetskodeks.

#### *G: Fastlæggelse af mødedatoer og bestyrelsesseminar i 2018*

Bestyrelsen har fastlagt følgende møderækker:

##### Bestyrelsesmøder

Ad hoc bestyrelsesmøde januar i tilfælde af pressende emner eller sager.

Fredag d. 9. februar kl. 18 i forbindelse med aktivitetsseminaret

Fredag d. 9. marts eller fredag d. 23. marts kl. 18 (i forbindelse med repræsentantskabsmøde 2018, når datoen er fastsat)

Mandag d. 9. april kl. 18 (centralt sted i DK)

##### Aktivitetsseminar 2018 for AU, SU, IU og MU

10. februar (Stenstruplund)

##### Repræsentantskabsmøde 2018

Nikolaj undersøger om mødet kan afholdes 10. marts 2018 i forhold til årsafslutningen og revisionen, hvis dette ikke kan lade sig gøre, så afholdes mødet 24. marts.

##### Afskedsreception for Helle

Nikolaj koordinerer datoen for afskedsreceptionen med Helle.

##### Bestyrelsesseminar/forlænget bestyrelsesmøde

Dato fastsætte i løbet af 2018.

#### *H: Projektlederkursus i (DIF/ekstranettet) –*

Bestyrelsen har modtaget information via nyhedsmails vedrørende DIF's projektlederkursus. Det har efterfølgende vist sig, at kurset henvender sig primært til yngre ledere. Der er dog flere medlemmer af bestyrelsen, som ønsker, at deltage i et lignende projektlederkursus. Derfor oprettes en arbejdsgruppe, hvor det vurderes hvilket kursus, der er bedst egnet til DFU's bestyrelse. På baggrund af dette, så besluttede bestyrelsen, at der i første omgang sendes et bestyrelsesmedlem på projektlederkursus, hvorefter denne person videndeler med resten af bestyrelse.

Nikolaj opretter en opgave i Podio.

#### *I: DIF Ekstranettet*

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at logge ind på ekstranettet med sin bestyrelsesmail, og undersøger, hvad DIF's ekstranet er, og hvilke informationer der er tilgængelig på platformen.

Som bruger kan man selv definere, hvilke interesseområde og informationer, som man ønsker at modtage information omkring.

DIF's ekstranet kan ligeledes benyttes til at søge efter DIF kontaktpersoner til specifikke henvendelser, såsom juridisk bistand, kontaktperson ved pressemeddelelser og lignende.

#### *J: Stillingsbeskrivelse og lønregulering for sekretariatslederen*

Formanden udarbejdede og underskrev tidligere på året et tillæg til Nikolaj's ansættelseskontrakt på baggrund af Martin Halfer og Mine tidligere oplæg. Den øvrige bestyrelse ønsker at se dette tillæg, derfor



fremsender Nikolaj tillægget til bestyrelsen.

Dernæst skal sekretariatslederens arbejdsopgaver gennemgås og opdateres i forbindelse med den nye struktur blandt bestyrelsens medlemmer og i DFU's administration.

I forlængelse af dialoger omkring unionens ansatte og kommende ansættelser, så diskuterede bestyrelsen, hvordan der fremadrettet afholdes medarbejderudviklingssamtaler, og hvordan den daglige ledelse håndteres med unionens ansatte.

Dennis og Dorte planlægger i første omgang en medarbejderudviklingssamtale med Nikolaj.

Nikolaj opretter en Podio opgave, som omhandler medarbejderudviklingssamtale for unionens ansatte.

#### *K: Mission og vision opdateres*

Bestyrelsen besluttede, at unionens mission og vision bør opdateres for at disse afspejler DFU's arbejde i dag. Dette arbejde ligger fint i tråd med de håb og skræk seancer der har været afholdt på henholdsvis bestyrelses- og klubudviklingsseminaret. Cilja udarbejder et forslag til mission og vision til godkendelse i bestyrelsen. Forslaget præsenteres på repræsentantskabsmødet 2018 og publiceres efterfølgende på DFU.DK.

#### *L: Doping kontrol i DFU*

Formanden har deltaget i et netværksmøde i DIF, hvor også direktøren for Anti-Doping Danmark (ADD) deltog. ADD's direktør orienterede på mødet om, at forbund og unioner fremadrettet vil kunne forvente, at ADD kommer på flere kontrolbesøg i de danske foreninger og klubber, som ikke tidligere har haft besøg af ADD. Bestyrelsen mener dog ikke, at dette er et problem for DFU, og vil ikke gøre yderligere i den henseende, dog vil formanden udarbejde et oplæg til førstkommende udgave af Springerens.

## **6. Eventuelt**

### *Podio*

Bestyrelsen understregede, at der er behov for en bedre styring af opgaverne i DFU. Derfor har bestyrelsen bedt Nikolaj prioritere, at blive fortrolig med Podio, samt at præsentere systemet på næste fysiske bestyrelsesmøde. Endvidere så vil Nikolaj sikre at alle har den korrekte adgang til systemet, og Nikolaj vil nu starte med at oprette opgaver i systemet.

### *Tandemklæringer:*

Nikolaj stopper 31. december 2017 med den løbende registrering af tandemklæringer.

Fremover vil Nikolaj samle tandemklæringerne der løbende modtages på sekretariatet.

Bestyrelsen meddeler derfor på repræsentantskabsmødet 2018, at i løbet af efteråret 2018 vil der være mulighed for, at tjene lidt penge til sin klub ved, at sende et medlem til DFU's administration for at fortage denne registreringsopgave.

Bestyrelsen har bedt Anders Bang om, at samle en markedsføringsgruppe blandt de frivillige i klubberne, så de nye muligheder med blandt andet DFU's faldskærmsvinge udnyttes bedst muligt.

Endvidere så vil bestyrelsen arbejde på, at få præciseret DFU's lovpligtige BL-9.1 forsikring (3-partsforsikringen), jf. dialogerne på formands- og budgetmødet. Anders har ansvaret på denne opgave.

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

\_\_\_\_\_  
Cilja Neumann

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

\_\_\_\_\_  
Jakob Sparvath

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

\_\_\_\_\_  
Anders Bang