



Referat
Bestyrelsesmøde fredag 18. november 2016, kl. 18.00

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

Administrationen: Helle Eriksen og Nikolaj Larsen

Mine indledte mødet med, at udtrykke sin utilfredshed over måden hvorpå bestyrelsen arbejder på. Dette er baggrunden for, at Mine har valgt at trække kandidatur til bestyrelsen ved repræsentantskabsmødet i marts 2017 tilbage.

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referater blev godkendt og underskrevet.

2. E-mail beslutninger til referat

A – 30. oktober 2016 - Godkendt ansøgning fra CP og NJFK – angående indkøb af bøjler fra Performance Designs (PD) til swooponden i NJFK. Indkøb af 10 bøjler fra PD koster omkring 4.000 \$, hvilket svarer til ca. 28.000 kr. Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Administrationen har modtaget et brev fra Arbejdstilsynet, at de kommer på uanmeldt besøg på DFU's kontor i 2016. Nikolaj informerer bestyrelsen, når besøget fra Arbejdstilsynet er foretaget.

B: Udviklingskonsulent

Helle har netop været på klubbesøg hos Skydive Viborg og NFK, hvilket har været nogle rigtig gode og konstruktive besøg. NFK vil gerne deltage i et klubudviklingsforløb. Helle besøger AFC og FKNF senere på året.

Helle har netop til alle DFU's klubber sendt en klubundersøgelse om blandt andet oplysninger om klubbernes seneste vedtægter, pladsgodkendelse, støjtal, beredskabsplan og miljøgodkendelse.

Helle fortalte endvidere, at der er sat dato på FS-netværksmødet, som bliver den 7. januar 2017

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Seneste regnskabstal var vedlagt mødeindkaldelsen, og det ser fortsat ud til, at DFU kommer ud af 2016 med et mindre overskud, selvom der stadig er en del udgifter, som der endnu ikke er indsendt bilag på til kontoret.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Fastlæggelse af budget 2017

Der var enighed om, at med de rettelser, der blev foretaget under mødet, er bestyrelsens budgetforslag for 2017 med et underskud på ca. 150.000 kr. på plads til fremlæggelse på formands- og budgetmødet.



I forbindelse med budgetdrøftelserne har bestyrelsen anmodet Jens om i samarbejde med Helle at udarbejde et oplæg til, hvad formålet skal være med fællestævnerne i 2017, herunder hvilke fly og klubber der kan komme i betragtning.

B: Deltagelse ved NFK's jubilæum

DFU's bestyrelse er blevet inviteret til NFK's 50 års jubilæum. Jubilæet afholdes søndag d. 11. december 2016 i NFK's klubhus. Administrationen indkøber en gave, og Dennis deltager på bestyrelsens vegne.

C: Oppustelig madras til præcision

Bestyrelsen besluttede, at præcision kan indkøbe en mobil oppustelig madras til det videre breddearbejde. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto. Det blev endvidere besluttet, at der skal opstilles retningslinjer for opbevaring og udlån af DFU's materiel. Administrationen udarbejder retningslinjerne.

D: Henvendelse fra NJFK i forbindelse med instruktørexamen.

Der var enighed om, at den seneste henvendelse ikke giver anledning til nogen ændret holdning i forhold til bestyrelsens svar sendt i mail af 6. november 2016.

E: Videre forløb med DFU's strategi 2018-2021

Administrationen har indsendt de overordnede strategispør mandag d. 14. november 2016. Nu afventes DIF's administrations sagsbehandling og indstilling til DIF's bestyrelse inden forelæggelse for DIF's bestyrelse på bestyrelsesmøde den 6. december 2016. Herefter skal der de næste 6 måneder arbejdes med konkrete handleplaner og målsætninger i forhold til de strategiplaner, som godkendes af DIF's bestyrelse.

F: Ansøgning til lokalunionsfonden fra NFK, se vedlagte ansøgning fra NFK.

DFU's administration har d. 15. november 2016 modtaget en ansøgning til Lokalunionsfonden fra NFK.

Der var enighed om at anmode NFK om uddybning og præcisering af ansøgningen, inder der tages stilling. Helle kontakter NFK.

6. Opfølgning på aftalte opgaver

A: Status på DFU's Medlemsdatabase – Jens

Jens fortalte, at systemet er parat til at blive testet af DFU's kontor samt af flere brugere på en gang for at sikre, at systemet kan håndtere flere samtidige brugere. Også funktionaliteten og brugerflade skal testes. Bestyrelsen bad Jens præsentere systemet for bestyrelsen lørdag morgen inden formands- og budgetmødet.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

Intet nyt

B: Næstformand

Intet nyt

C: Teknisk sekretær



Katrine har i forbindelse med et DIF-arrangement haft lejlighed til at tale med Morten Blume fra Tryg i forhold til spørgsmålet om forsikringsdækning af DFU's instruktører med mere. Morten Blume var blevet kontakten af DIF's forsikringsmedarbejder om spørgsmålet, der i første omgang kun blev bragt op for så vidt angår DHPU og DSvU.

D: Økonomisk ansvarlig
Intet nyt

E: Bestyrelsesmedlem – Dennis Werenskiold
Intet nyt

F: Bestyrelsesmedlem – Jens Pedersen
Jens havde under sin eksamenslæsning fundet forskellige smårettelser til FB'eren, som han vil sende til teknisk sekretær.

8. Eventuelt

Punktet blev ikke diskuteret.

9. Evaluering af møde + / -

Punktet blev ikke diskuteret.

Anne Mine Møller Petersen

Martin Halfer

Katrine Eriksen

Ina Nielsen

Dennis Werenskiold

Jens Pedersen