



Referat - SKYPE Bestyrelsesmøde onsdag d. 24. maj 2017, kl. 20

Bestyrelsesmedlemmer: *Anders Bang, Anne Mine Petersen, Cilja Neumann, Jakob Sparvath og Jens Pedersen*

Suppleanter: *Dorte Vilsgaard og Stefan Olsen*

Afbud: *Dennis Werenskiold*

Administrationen: *Helle Eriksen (til og med pkt. 2A) & Nikolaj Larsen*

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet fra mødet 3. maj 2017 blev godkendt og underskrives ved førstkomende fysiske møde.

2. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: DFU's strategiaftale

Helle præsenterede strategiaftalen og fortalte, at der onsdag d 24. maj 2017 har været afholdt et afsluttende afstemningsmøde med DIF konsulenten Anne Birgitte Madsen både i forhold til indholdet af aftalen og det budget DFU skal lave strategiaftale for i forhold til DIF.

Helle fortalte derudover, at Cilja har haft nogle kommentarer, som efterfølgende har været diskuteret med Anne Birgitte. DIF konsulenten har dog anbefalet, at vi bibeholder den nuværende ordlyd.

Endvidere fortalte Helle, at hun ved sin gennemgang af de første tidlige strategitanker, som ses på tavlen i DFU's administration samt den data administration modtog i forbindelse med SUMO analysemødet i efteråret 2016, hvor indbudte klubber og udvalg deltog, i høj grad afspejles i det samlede resultat i strategiaftalen.

Helle understregede også, at DFU ikke tidligere har vurderet økonomien i forhold til DIF's tilskud, hvilket har været udfordrende i den sidste proces, hvor der skulle afsættes budget til de strategiske spor.

En af de større økonomiske investeringer der er lagt op til i den nye strategiaftale er E-learning, som skal være med til at understøtte DFU's uddannelsesstruktur og den udvikling der ønskes her.

Det vil betyde en projektsættelse i 2018, som skal sikre analysen, udvikling og implementeringen af e-learning i DFU.

Derudover er der i 2020 planlagt en støjmåling af klubbernes fly, som efterfølgende skal danne grundlag for nye miljøgodkendelser. Det er vigtigt, at støjmåling i langt højere grad modsvarer de aktuelle støjtal for klubberne fly, og Helle fortalte, at seneste støjmåling er omkring 20 år gammel.

Overordnet set så vil dette betyde, at lykkedes DFU med at opnå de planlagte handleplaner, målsætninger og budgetter i strategiaftalen, så vil den samlede aftale betyde, at DFU skal investere samlet kr. 452.000 af unionens egenkapital på de 4 år aftalen løber.

Helle afsluttede med at fortælle, at senest mandag kl. 12 skal bestyrelsen komme sine sidste kommentarer til økonomien. Herefter vil Helle samle hele materialet og gøre det parat til indsendelse til DIF.

Bestyrelsen valgte, at godkende hele strategiarbejdet og roste Helle for et stort stykke arbejde.

B: Bestyrelsesseminar 2017 - Cilja

Cilja efterlyste punkter og forventer til bestyrelsesseminaret der afholdes 30. juni – 2. juli 2017.

Nikolaj fortalte kort, at lokationen forventes af blive i trekantsområdet, samt at Nikolaj vil foretage indkøb fredag d. 30. juni om formiddagen.



Det blev aftalt på mødet, at Cilja tager kontakt til medlemmer af bestyrelsen for at få input til punkter til seminaret samt et anslået tidsforbrug til de enkelte punkter.

3. Eventuelt

Swoop Challenge 2017

Nikolaj efterspurgte, om bestyrelsen mener, at DFU skal gøre noget i forbindelse med Swoop Challenge 2017, som afholdes på Peblinge sø d. 25.-26. august 2017.

Der er planlagt møde mellem Dennis og folkene bag Swoop Challenge onsdag d. 31. maj 2017, hvorefter bestyrelsen kan danne sig et overblik over arrangementet samt DFU's involvering og de markedsføringsmuligheder der foreligger.

Mastercard debet

Anders spurgte hvor langt i processen bestillingen af et betalingskort til DFU's sekretariatsleder. Nikolaj fortalte, at blanketterne fra Danske Bank netop er modtaget, og vil blive udfyldt og fremsendt til godkendelse hos DFU's formand, næstformand og økonomi ansvarlige hurtigst muligt.

FB ændringer

Jens fortalte, at årets FB ændringer er på vej. IU har været i dialog med DFU's tidligere tekniske sekretær i forhold til de forslagsændringerne, som Katrine har opsamlet i 2016 samt word-filerne til redigering af FB'eren. Jens understregede, at han vil se oplægget til den kommende FB'eren inden den publiceres. Det blev aftalt, at Nikolaj fremsender filerne til IU, og præciserer for IU, at Jens skal inddrages.

Input fra DFU's suppleanter

Suppleanter er meget positive i forhold til den nye bestyrelse og det arbejde der er sat i gang. Stefan understregede, at det er godt med den informationsdeling, hvor også suppleanter involveres.

Dorte fortalte slutteligt, at hun har udarbejdet en længere artikel til Springerens omkring hændelsen i HLF, hvor der har været gode læringer og praktiske anbefalinger til både bestyrelsen og DFU's øvrige klubber i forbindelse med håndteringen af lignende episoder.

HLF har modtaget mange positive tilkendegivelser efter hændelsen, hvor specielt håndteringen og åbenheden omkring hændelsen har været håndteret godt.

Cilja Neumann

Jens Pedersen

Anders Bang

Anne Mine Møller Petersen

Jakob Sparvath