



Referat

Bestyrelsesmøde mandag 23. oktober 2017, kl. 18 – Idrættens hus

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

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Sidste referatet blev godkendt og underskrevet.

2. E-mail beslutninger til referat

Indkøb af nye wingsuits

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra WS AU rep. Kristian Sommer vedrørende indkøb af wingsuit til udvikling af disciplinen i Danmark. Bestyrelsen har godkendt indkøb af wingsuits op til 20.000 kr. Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

Indstilling af wingsuit elitespringere 2018

Sportsudvalget (SU) har modtaget 8 ansøgninger til Wingsuit eliteprojekt 2018.

På baggrund af ansøgningerne har SU valgt, at indstille til bestyrelsen, at de nuværende 5 wingsuit elitespringere, som er Per Bjørn Poulsen, Ulf Munkedal, Frits Jensen, Tanya Barkhuus og Dennis Werenskiold fortsætter i wingsuit's eliteprojekt 2018.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra SU. Mine underretter de respektive springere.

De øvrige 3 ansøgere opfordres til at søge bredde- og talentprojektet, som wingsuit ønsker oprettet i deres budgetinput for 2018.

Indstilling af Canopy Piloring (CP) elitespringere 2018

SU har modtaget 3 ansøgninger til CP eliteprojekt 2018.

På baggrund af ansøgningerne har SU valgt, at indstille til bestyrelsen, at Jesper Hestehave, Rene Hansen og Christian Webber bliver CP's eliteprojekt i 2018.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra SU. Mine underretter de respektive springere.

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Frivillig hjælp

Nikolaj fortalte, at han har fået hjælp fra Peter Svalø, som i forbindelse med klubudviklingsseminaret tilbød, at komme til Idrættens hus og hjælpe i den travle periode. Peter Svalø hjalp to dage på kontoret.

Nyt kontor

I forbindelse med den nye konstellation i KUF, hvor man har samlet DIF regnskab på samme etage, så har DFU's ansatte fået nyt kontor. DFU's kontor er fortsat placeret på samme etage, dog tættere på elevatoren. Bestyrelsen havde herefter en dialog omkring ekstra arbejdskraft til de administrative opgaver, og har bedt Nikolaj selv vurdere, hvordan dette bedst tilrettelægges, så ikke Nikolaj skal bruge for mange ressourcer på oplæring, men at der naturligvis er fokus på brugen af DFU's midler.



4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Regnskabstallene pr. 30. september 2017 var vedlagt mødeindkaldelsen, og kan endvidere fremfindes på DFU's hjemmeside.

Bestyrelsen havde flere dialoger omkring regnskabet samt enkelte rettelser til regnskabstekster, som Nikolaj får rettet inden næste økonomistatus.

Derudover så har bestyrelsen bedt økonomisk ansvarlig og sekretariatsleder udarbejder en procedure for dokumentationskrav ved aflevering af udgiftsbilag for, at sikre en standardisering samt at gældende revisionskrav overholdes.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Budget 2018 – drøftelse på mødet

Bestyrelsen besluttede på mødet, at der afholdes budgetmøde onsdag d. 8. november 2017, kl. 18 i Idrættens hus.

Derudover så mangler materialet fra klubudviklingsseminaret fortsat at blive udsendt til klubberne. Nikolaj rykker bestyrelsen.

B: Ansøgning fra NJFK i forhold til anlægning af grus til swoop pond

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra NJFK i forhold til at udskifte gruset ved klubbens swoop pond, så det overholder FAI's krav.

Bestyrelsen godkendte at støtte NJFK med 50% af udgifterne dog max 26.000 kr. samt at udgiften afholdes i 2017, og udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

Dette ses tillige som en del af DFU's nye strategi i forhold til facilitetsoptimering.

Nikolaj sender bestyrelsens svar til formanden for NJFK.

C: Dialog omkring Freefly-konto – Anders Bang

Repræsentanterne fra freefly har forespurgt, om der kan oprettes en separat freefly bankkonto, hvor overskydende egenbetalingsmidler kan benyttes til andre og nye freefly aktiviteter.

Så ikke egenbetalingsmidlerne ender i DFU's regnskab, og ikke kan overføres fra år til år.

Bestyrelsen inviterer til et møde med FF AU og SU, så der i fællesskab kan finde en fornuftig løsning, dog vil en freefly konto i DFU regi være underlagt DIF revisionskrav.

D: Dialog omkring forsikringsoversigt - Anders Bang

Anders er i færd med udarbejde en forsikringsoversigt, som skal simplificerer hvad de respektive forsikringer i DFU dækker og hvem de dækker.

Anders afventer svar fra Villy Rasmussen fra DIF, hvorfor bestyrelsens godkendelse afventer til førstkomende møde.

Forsikringsoversigten vil blive forelagt på det kommende formands- og budgetmøde.

E: Dialog vedrørende liftslister i forbindelse med CP- og WS DM hos HFK

DFU har modtaget en ekstraopkrævning fra HFK, som har videresendt de ekstraudgifter til Tacho, som DZDK har haft i forbindelse med CP- og WS DM.

Bestyrelsen kan på baggrund af de forelagte bilag ikke udbetale yderligere midler, men bestyrelsen har bedt Mine om, at tage kontakt til Magnus Kaiser for udførlig dokumentation fra HFK's kasserer.

Bestyrelsen besluttede, at der vil blive hensat penge, hvis ikke der er en afklaring inden årets udgang.



F: Status på disciplinansvarlige (AU og SU rep.)

Bestyrelsen har godkendt følgende disciplinrepræsentanter pr. 23. oktober.

Præcision - AU: forventes besat i forbindelse med præc. årsmøde – SU: Erik "Pinky" Sørensen

Wingsuit - AU: Kristian Sommer – SU: Tanya Barkhuus

Freefly - AU: Emma Haug – SU: Benjamiin Laudrup

Formation - AU: Nathalie Kressner – SU: Kasper Brandt-Svanekier

Canopy Piloting - AU: Ahmad Rahman/Michael Kundendorf – CP SU: Peter Svalø

Nikolaj opdaterer hjemmesiden og mailboksgrupperne.

G: Status på aftalen med Helle samt kommende jobopslag

På baggrund af den gensidige opsigelsesaftale der nu afsluttet med Helle Eriksen, så har Nikolaj udsendt information til DFU's klubformænd samt udarbejdet en nyhed på DFU's hjemmeside.

Herefter vil Nikolaj opdatere hjemmesiden og mailboksgrupper.

Endvidere så har Dennis og Nikolaj planlagt møde med Helle tirsdag d. 24. oktober, hvor der vil være fokus på overdragelse og status på Helle's arbejde herunder, hvilke sager der fortsat er åbne.

Bestyrelsen opstarter en proces, hvor der vil være fokus på nyansættelser i DFU's administration jf de ønsker og fokusområder, som både strategien, klubberne og bestyrelsen ønsker prioriteret fremadrettet.

Anders udarbejder et google-dokument, hvor hvert bestyrelsesmedlem sætter deres ønsker og kompetencer ind for en kommende ansættelse.

H: Kommende møderække for DFU's bestyrelse

Bestyrelsen besluttede følgende datoer:

8. november 2017 kl. 18 – budgetmøde

17. og 19. november 2017 – formands- og budgetmøde (orientering omkring aktivitetsseminar 2018)

11. december 2017 kl. 20 – skypemøde

9. februar 2018 – gerne på Stenstruplund

10. februar - aktivitetsseminar for udvalg og aktivitetsansvarlige for klubberne. IU og MU får tilbud om at deltage for opstart af strategisor 3.

I: Planlægning af DFU's formands- og budgetmøde

17. november - bestyrelsesmøde og opsamling på budget 2018

18. november - formands- og budgetmøde kl. 10-15.

Punkter som bestyrelsen ønsker belyst ved formands- og budgetmødet: budget, status - året der gået og året der kommer, status på regnskab, aktivitetsseminar 2018, holdning til forsikring vs DZDK og holdning til indhold i ansættelse af nye medarbejdere. Oplæg fra bestyrelsen inkluderes i den endelige dagsorden.

Bestyrelsesudviklingskursus fra kl. 17 med støtte fra Torben Bundgaard, DIF.

19. november – indgående arbejde med de større og åbne sager i bestyrelsen.

6. Opfølgning på aftalte opgaver

A: Kontrakt med Klubadmin vedr. DFU's medlemsdatabase og stævnelederprogram

Jens havde inden møde fremsendt den opdaterede kontrakt mellem Klubadmin og DFU.

Bestyrelsen godkendte kontrakten og aftalte med Jens, at kontrakten vil blive sendt til DIF's jurister for godkendelse.

Udgiften for brugen af Klubadmin i 2017 tages fra bestyrelsens dispositionskonto.



7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

IPC Møde

I uge 3 deltager Dennis på IPC møde i Sofia, Bulgarien. Dennis foreslog, at Mine deltager på IPC mødet i form af sit virke som eliterepræsentant, og har et godt indblik i disciplinerne, og Mine har deltaget før på IPC mødet. Bestyrelsen godkendte dette.

DBU og spillerforening

Formanden synes, at det er en håb, at der på dette niveau ikke kan opnås enighed mellem specialforbund og de kvindelige fodboldspillere, da der inden for DIF netop er stort fokus på diversitet, herunder kvinder i sporten.

Derfor foreslog Dennis, at han vil tage kontakt Niels Christian Levin Hansen og bede ham løfte denne problemstilling i DIF's bestyrelse. DFU bestyrelsen godkendte dette.

B: Næstformand

Deltog ikke på mødet

C: Teknisk sekretær

Nyt fra instruktørudvalget (IU)

Jens fortalte, at der muligvis er 3 personer fra IU, der ønsker at stoppe ved årets IU årsmødet. IU's årsmøde afholdes i 25.-26. november. Jens fortalte, at der arbejdes på at finde egnede kandidater til IU.

Møde med Trafik-, Bolig og byggestyrelsen

Jens tager kontakt til Niels Essemann for at få sat et møde i stand, så Niels kan møde DFU's nye tekniske sekretær og presserende emner kan blive diskuteret.

Dennis vil gerne deltage og mødet forslås afholdt på DFU's kontor.

Tandemexaminer

Jens har modtaget information fra IU, at Martin Bro Andersen har fortalt IU, at han ønsker at stoppe som tandemexaminer ved udgangen af 2017.

IU peger på Mads Nørrelund Olsen, som ny tandemexaminer sammen med Peter "Tømrer" Christensen. Mads deltog ligeledes på tandemexaminer kurset sidste år. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

D: Økonomisk ansvarlig

Intet nyt

E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite

Mine fortalte, at forhandlingerne omkring SU's budget for 2018 pågår internt i SU lige nu.

Det er aftalt, at dette skal være på plads senest 29. oktober. Det blev aftalt, at Mine kommer ind til DFU's kontor tirsdag i uge 44 for at hjælpe Nikolaj med at samle alle input, der er modtaget til budget 2018, så bestyrelsen efterfølgende kan foretage den videre behandling.

UM i tunnel weekenden

Mine fortalte, at UM i tunnel netop har været afholdt i Polen, hvilket var en rigtig god oplevelse, som bar præg af rigtig god planlægning og afvikling.

Bestyrelsen takkede i den forbindelse Ali Shahrokhtash, som havde stået for planlægningen af weekenden. Endvidere fortalte Mine, at UM i tunnel 2018 afholdes i Katowice og organiseres af Flemming Borup Andersen.



CP og WS DM 2018

Mine fortalte, at CP- og WS DM 2018 tildeles NJFK, og der arbejdes efter, at konkurrencen afholdes i august. Mine skitserede, at der i 2018 skal afsættes et større budget til dette DM, da der ses flere flyudgifter for den samlede CP og WS konkurrence.

Dog kan bestyrelsen vurdere om udenlandske springere skal betale entry fee.

Bestyrelsen godkendte, at NJFK afholder CP og WS DM 2018, og har bedt Mine sammen med NJFK fastsætter perioden. Dermed er alle konkurrencer på plads for 2018.

- DFU Open og DFU Cup afholdes af West Jump
- DFU DM (FF, FS) afholdes af FDK – fortsat usikkerhed om præcision også afholdes hos FDK.
- CP og WS DM afholdes af NJFK

DFU Open

Grundet den generelle dommermangel så vurderes det, blandt elitespringerne og SU, om at DFU Open skal nedlægges fra 2019. Dette vil i så fald betyde, at bestyrelsen fremover skal afsætte midler til følgende nationale konkurrencer: DFU CUP'en og de respektive danmarksmesterskaber, samt UM i tunnel. Derfor kan det vurderes, om DFU CUP'en så skal afholdes i forlængelse af DMI. Dialogerne omkring nedlæggelse af DFU Open fra 2019 vil blive diskuteret og forelagt bestyrelsen i løbet af 2018.

F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde

Intet nyt

8. Eventuelt

Skærmflyvningskurser

Jakob har haft en dialog med den nye CP SU rep. Peter Svalø i forhold til, hvilke danske springere der kan afholde skærmflyvningskurser.

Bestyrelsen har bedt Jakob tage kontakt til Peter Svalø, så der internt i CP og blandt CP's elitespringerne tages en dialog, hvem der i Danmark har kompetencer til at undervise i skærmflyvning, så kurset kan tilbydes til DFU's springere i 2018.

Bestyrelsen understregede, at DFU ikke udbetaler løn til coaching ved skærmflyvningskurserne, men der kan udbetales godtgørelser for transport, spring og diæter.

Bestyrelsesarbejdet i DFU

Bestyrelsen talte kort omkring det generelle arbejde i bestyrelsen, og de tilstedeværende ved mødet har alle et ønske om at fortsætte i DFU's bestyrelse efter repræsentantskabsmødet 2018.

Dennis Werenskiold

Jens Pedersen

Jakob Sparvath

Anne Mine Møller Petersen

Anders Bang