



## Referat

### Bestyrelsesmøde lørdag 26. januar 2019, kl. 10-14 – Comwell Kongebrogaarden

Til: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Flemming Olsson, Jakob Sparvath, Jens Pedersen, Louise Staal-Thomsen – Stefan Olsen

Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

#### 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat blev godkendt og underskrevet.

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

Igennem en længere periode har der været arbejdet med at etablere en fundraiser funktion i IKC. Dette arbejde har DFU været en del af, og stillingen som fundraiser i IKC vil i løbet af 2019 blive slået op, og forbund og unioner vil blive tilbudt at blive en del af denne ordning.

Derfor har DFU's bestyrelse d. 13. dec. 2018 godkendt tilbuddet fra IKC. Udgiften vil i år-1 vedrører 30.000 kr. og beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto. Nikolaj tilmelder DFU til ordningen.

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om et kvindeprojekt i DFC i 2019 fra DFC's formand Lasse Malmstrup. Bestyrelsen har d. 20. dec. 2018 valgt, at godkende dette fastholdelsesprojekt af kvinder hos DFC og støttes med op til 10.000 kr. Gregers involveres til kommunikation og markedsføring.

#### 3. Kort information fra administrationen

*A: Sekretariatsleder*

Nikolaj fortalte, at han bruger en del tid pt. på at færdiggøre årsregnskabet, herunder intern revision, kommentarer til regnskabet og ledelsesberetningen.

Endvidere er processen omkring DFU's repræsentantskabsmøde 2019 sat i gang, og 1. indkaldelsen er rettidigt udsendt d. 25. februar. Der ligger en del arbejde i forberedelsen af materialet, som udsendes i slutningen af februar.

Sidst fortalte Nikolaj og administrationen har sat lidt gang i Facebook, og der ses rigtig god aktivitet derinde, både i form af likes, hvor mange nyhederne når ud til, samt hvor mange der tag'er hinanden.

*B: Markedsføringskonsulenten*

Gregers gav en status på de opgaverne han sidder med lige nu.

I forhold til tandemportalen, så har der d. 25. januar været dialog med den udvikler, som er kommet med det bedste tilbud. Denne udvikler er den samme, som har lavet DFU's nuværende hjemmeside, og kender derfor en del til de krav og ønsker DFU har.

I den forbindelse, så undersøger Gregers markedet for den bedste løsning inden for et standard bookingsystem, som efterfølgende skal kunne kombineres med hjemmesiden der udvikles, så den har det samme layout som DFU's hjemmeside.

Gregers fortalte også, at han har udsendt spørgeskemaundersøgelse til alle de tidligere medlemmer, som har meldt sig ud i 2018 for at få et validt datagrundlag på, hvorfor springerne melder sig ud. Denne data skal så blandt andet bruges til kommende fastholdelsesinitiativer. Undersøgelsen er udsendt til ca 2.000



medlemmer, og der er efter 8-10 dage modtaget omkring 100 besvarelse.

Denne spørgeskemaundersøgelse vil løbende blive udsendt til medlemmer, som forlader DFU.

Onboarding-projektet er ved at være parat til at blive skudt i gang. Projektet sigter både mod hele nye elever, som skal introduceres til sporten, samt til nye c-certifikatspringere der skal tage næste skridt.

Gregers bruger en grafiker i udarbejdelsen af materialet.

Denne grafiker har tillige foreslået, at DFU måske bruger penge på en re-branding af DFU's logo, når der sættes så mange initiativer i gang, samt at DFU's logo måske ikke helt er så tidssvarende mere.

Der er dog ikke helt enighed i bestyrelsen omkring dette, så bestyrelsen foreslår, at denne beslutning bliver en del af dialogerne, når DFU's strategi 2022-2025 skal udarbejdes.

Sluttelig fortalte Gregers, at der er en god dynamik i DFU's markedsføringsgruppe. Gregers konsulterer løbende gruppen, i forhold til alle de tiltag der netop nu er igangsat.

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

Regnskabstallet pr. 31. december 2018 var vedlagt mødeindkaldelsen, dog er der kommet et korrigeret regnskab, hvor der er afsat midler til Gregers feriepenge og tab på tilgodehavende er opdateret. DFU kommer derfor ud af 2019 med et overskud på omkring 40.000 kr., hvor bestyrelsen har hensat ca 170.000 kr. til etablering af tandemportal projektet, tilskud til en swoop pond hos AFC, projekt omkring gratis elevspring i december 2018 og præcisionsdisplay.

Nikolaj vurderer, at udgifterne til gratis elevspring i december samlet løber op i 10.000 kr., hvor FKNF har været utrolig aktive i december, og der er kommet 2 C-certifikater ud af initiativet.

Bestyrelsen er enige om, at projektet vedrørende gratis-elevspring evalueres og diskuteres på repræsentantskabsmødet, og at gratis elevspring tilbydes igen i december 2019.

Nikolaj sørger for, at det kommer på dagsordenen til repræsentantskabsmødet.

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

*A: Rep. møde 2019*

Bestyrelsen gennemgik processen for repræsentantskabsmødet. Der er 3 bestyrelsesposter der er på valg i 2019 – næstformand, økonomisk ansvarlig og SU formanden. Både Louise og Anders er parate til en ny 2-årig periode, mens Mine tidligere har bebudet, at hun ønsker at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen har fundet en kandidat til posten som SU formand. Derudover så er Stefan Olsen parat til endnu en 1 årig periode som 1. suppleant. Der mangler kandidater til posten som 2. suppleant, da Dorte Vilsgaard givetvis ønsker at stoppe. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at styrke diversiteten i bestyrelsesarbejdet, hvorfor man vil undersøge, om ikke der kan findes en kandidat til bestyrelsen, som i 2018 har fået C-certifikat. Administrationen udsender en mail til alle disse springere.

*Dirigent-posten*

Administration har spurgt dirigenten ved de seneste års repræsentantskabsmøde, Rasmus Mackeprang, om han er frisk på rollen igen på mødet d. 16. marts 2019 på Comwell Middelfart – Nikolaj afventer svar.

*Ordensudvalg*

Nikolaj har spurgt formanden for udvalget, om hun kunne være parat til at stille op til endnu en 3-årig periode, hvilket Annette Hagdrup har accepteret.

*Interne revisorer*

DFU's nuværende interne revisorer genopstiller begge til posterne. Der skal findes 2 suppleanter.

Endvidere fortalte Nikolaj, at han har hjemkaldt henholdsvis Fortjenst- og Sportspokalerne, så pokalerne igen kan blive graveret og udleveret til de kommende modtagere.



I den forbindelse, så har kontoret lavet et opslag på Facebook i forhold til forslag til kandidater til pokalerne, og administrationen har allerede modtaget gode og spændende input til kandidater.

Slutteligt har bestyrelsen bedt administrationen om at gøre en præsentation parat til repræsentantskabsmødet. Der afholdes bestyrelsesmøde fredag d. 15. marts 2019 med start kl. 17, hvorefter bestyrelsen går ud og spiser.

#### *B: DFU Strategi 2018-2021*

Mine gennemgik DFU's strategi og understregede flere gange vigtigheden, at mål og indsatser skal prioriteres. I de tilfælde hvor mål eller indsatser ikke giver mening for DFU, så er vi forpligtet til at revurdere disse målsætninger og udarbejde alternative målsætninger, som skal vurderes og godkendes ved næste status med DIF.

Der er enig om, at følgende personer i bestyrelsen er ansvarlige for de specifikke spor:

Louise/Jakob fortsætter med at arbejde med spor 1 og de aktioner, som allerede er iværksat på sporet.

Anders tager fat på spor 2, og inddrager blandt andet klubberne i, om en ny støjmåling er nødvendig.

Stefan/Louise tager fat på spor 3 og laver en projektdefinering for derefter at etablere en projektgruppe blandt kvalificerede instruktører. Gregers og Nikolaj har i den forbindelse holdt møde med en udvikler af e-læringsmoduler, hvilket var rigtig spændende. Disse e-læringsmoduler kan ligeledes bruges i markedsføringsøjemed.

Slutteligt præsenterede Mine spor 4, og de målsætninger og indsatser der er sat i gang. Mine præsenterede endvidere sin rapport, som er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt 30 aktive springere. Hvilket blandt andet betyder, at flere administrative opgaver placeres i administrationen.

Alle strategisporene støttes administrativt af DFU's administration.

#### *C: Aktuel sag om chikane i DFU*

I forlængelse af Skyhooked podcast, som havde #metoo tema, så har denne udsendelse medført, at 7 kvinder har oplyst, i en gruppe på Facebook, at der igennem en længere periode har været upassende henvendelser fra en tidligere springer/instruktør, som kan betegnes som chikane og i et tilfælde direkte seksuelt chikanerende.

Dette finder DFU's bestyrelsen fuldstændig uacceptabelt, da chikane er nogen af art ikke tolereres i DFU.

Flemming udarbejder et tekstoplæg, som skal sendes til den pågældende springer/instruktør samt en info til DFU's klubformænd, at de ikke kan lave aktiviteter med den pågældende med støtte fra DFU.

#### *D: Status på DR2 produktion*

Nikolaj gav en status på den TV-programserie, som vil komme på DR2 i løbet af maj 2019.

Gregers og Nikolaj deltog for nyligt sammen med personer fra FDK i et møde, hvor projektet og processen blev forventningsafstemt. Bestyrelsen vil tilbyde en flybillet til en instruktør, så denne kan instruktør kan konvertere springere på lokationen.

Endvidere ønsker DR2 at fejre 800 års jubilæet for Dannebrog d. 15. juni. Dette vil blive en temawebend på DR2, hvor dette fejres både i Tallinn, Estland og i Vordingborg. I forbindelse med dette arrangement, så ønsker DR2 kreative ideer til, hvordan dette arrangement kan forløbe. FDK og DFU vurderer dette.

Bestyrelsen har bedt Nikolaj om, at tage kontakt til formanden for FDK for at understrege, at al kommunikation fremover kører igennem DFU's kontor for at sikre samlet overblik og klarhed over opgaver.

#### *E: Nyheder fra KDA (Kompetencenetværk)*

Flemming fortalte, at han deltog på Formandsmøde i KDA 19. januar 2019 i Idrættens hus.

På dette møde blev det skitseret, at der er ved at være helt styr på det nye KDA. Huset er blevet solgt, pengene er på kontoen, og budget 2019 ser fint ud.



Det betyder, at der nu er mere end kr. 1,4 mio. på KDA's bankbog, og kontingentet for unionerne vil blive reguleret i forhold til de reelle udgifter.

Gebyret for sportslicenser på de 200 kr. fastholdes og revurderes i slutningen af 2019.

Det historiske arkiv og bibliotek bibeholdes indtil videre i KDA huset, og vil inden for de kommende år blive destrueret, dog har KDA's bestyrelse besluttet, at alle FLYV magasinerne vil blive digitaliseret.

Flemming fortalte endvidere, at efter omorganiseringen af KDA, så er der oprettet flere kompetencenetværk for de tekniske områder. Derfor opfordrede Flemming bestyrelsen eller andre frivillige i DFU til, at vurdere om disse netværk er noget, som DFU skal være en del af. I første omgang foreslås det, at forelægge dette for IU, om der er et KDA netværk, som de kunne være interesseret i at være en del af.

Den ansvarlige person fra Trafikstyrelsen inden for droneområde deltog ligeledes på mødet, og berettede, at dette område vil blive underlagt EU's regler, men der er dog enighed om, at droneområdet vil med stor sandsynlighed komme til at udfordre de forskellige luftsportsorganisationer.

#### *F: Kvindeinitiativ i OFC – beslutning om økonomisk støtte*

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om et kvindeprojekt i OFC modtaget fra Ditte B. Winther. Der er enighed om, at initiativet støtter op om DFU's strategi, og bestyrelsen har godkendt at støtte projektet med optil 8.285 kr. Bestyrelsen har samtidig bedt Gregers følge initiativet og lave den nødvendige kommunikationspakke til projektet.

Udgiften tages fra det budgetterede beløb til kvindeinitiativer under AU. Endvidere har bestyrelsen bedt Nikolaj publicere skabelonen til brug for ekstraordinær ansøgning og støtte.

#### *G: Status på samarbejdsdialoger med DZDK*

Flemming fortalte, at samarbejdsaftalen er fremsendt til ejerne bag DZDK 18. januar, efter at aftalen har været til kommentering i fokusgruppen, bestyrelsen og hos DIF's jurister.

Flemming har efterfølgende talt med Peter Svalø omkring aftalen, og har tilbudt at mødes med dem, så aftalen kan løbes igennem i forhold til specifikke punkter og afsnit. Der vil blive sat et møde op mellem DFU og DZDK inden repræsentantskabsmødet, så konkret information kan sendes med repræsentantskabsmaterialet til klubberne. Bestyrelsen gennemgik aftalen på bestyrelsesmødet.

## **6. Opfølgning på aftalte opgaver**

### *A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram*

Jens havde inden bestyrelsesmødet fremsendt en ny kontrakt, som indeholder næste fase i Klubadmin, og denne fase gennemgik Jens på mødet. Dette indbefatter blandt andet at gøre den fysiske indmeldelsesblanketten overflødig, men at indmeldelsen sker via nemID, som er ved at være på plads.

Endvidere arbejder Jens videre på, at gøre stævnelederprogrammet parat til klubberne.

I den forbindelse, så har Jakob nogle ønsker til systemet, som vil lette arbejdsgangene for klubberne. Disse ønsker sendes til Nikolaj.

Det blev aftalt, at Louise, Jens og Nikolaj mødes i forhold til leverandøraftale. Dette møde afholdes i forlængelse af, at Louise og Nikolaj har gennemgået kontrakten med Jens.

Bestyrelsen er dog positive i forhold til næste fase i projektet, og har bedt Jens om at opdatere tilbuddet til DFU.

## **7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer**

### *A: Formand*

Flemming fortalte, at han deltog på DIF's formandsmøde d. 4. januar 2019. Her havde Flemming flere dialoger med de andre forbund, som fortæller, at de ligeledes har lidt udfordringer med strategierne.



Endvidere er der valg til DIF's bestyrelse ved kommende årsmøde, hvor der er fokus på diversitet i bestyrelsen, hvilket blandt andet betyder, at der ønskes flere kvinder. Hvis der er kvinder blandt DFU's medlemmer, som går med drømmen om at komme i DIF's bestyrelse, så skal der laves lidt lobbyistarbejde.

*B: Næstformand*

Intet nyt

*C: Teknisk sekretær*

Intet nyt

*D: Økonomisk ansvarlig*

Intet nyt

*E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite*

Det blev aftalt, at Mine går videre med hvilke administrative opgaver inden for AU og SU, som fremover kan placeres i administrationen. Endvidere lægges alle opgaver ind i et årshjul.

*F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde*

Jakob fortalte, at han har modtaget en ansøgning fra Emma Haug og Christina Zacho omkring afholdelsen af en kvindetunnelcamp, som der ligeledes blev afholdt i slutningen af 2017.

Bestyrelsen har valgt at afslå ansøgningen, da denne aktivitet tidligere ikke gav specielt mange deltagende, samt at bestyrelsen har fokus på at rene kvindeinitiativer kan være diskriminerende.

## 8. Eventuelt

Bestyrelsen har bedt Nikolaj om at udarbejde en aktionsliste til opfølgning på bestyrelsesmøderne. Listen skal både indeholde aktion, ansvarlig og deadline for at være mere effektive ved bestyrelsesmøderne. Aktionslisten placeres på bestyrelsens Google-drev.

Følgende datoer blev besluttet til kommende bestyrelsesmøder samt bestyrelsesseminar.

14. februar 2019 kl. 20 – hvis der ikke er nok punkter – aflyses mødet (Skype)

15. marts 2019 kl. 17-20

7. april (med overnatning fra 6. april) bestyrelsesseminardag – Nikolaj booker hus.

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra VAF til dækning af tablets, som skal støtte klubben i forbindelse med elevregistreringen. Bestyrelsen har afslået denne ansøgning, da dette vil kunne skabe præcedens, samt at denne udgift bør kunne dækkes af klubben eller andre eksterne fonde.

\_\_\_\_\_  
Flemming Olsson

\_\_\_\_\_  
Louise Staal-Thomsen

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

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

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

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