



Referat

Bestyrelsesmøde mandag 08. april 2024, kl. 19.00

Tilstede: Jørgen Funk, Louise Staal-Thomsen, Mark Albrektsen (deltog fra kl. 19.45), Martin Mikkelsen, Natascha Enoch-Larsen og René Hansen – Michael A. Brodersen
Deltog ikke: Patrick Kronborg
Administrationen: Tobias Thune Jacobsen og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat var ikke vedlagt mødeindkaldelsen

2. E-mail beslutninger til referat

Ingen

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder/sportsmanager

- Kommunikation mellem sekretariatet og bestyrelsen

Mødet blev primært brugt på at introducere de projekter der er igangsat, arbejdsformen i dag og dialoger for de nye medlemmer af bestyrelsen. Nikolaj fortalte, at sekretariatet som udgangspunkt også kan kontaktes i weekenden eller om aftenen, og hvis ikke lige vi er ved telefonen, så vender vi retur hurtigst muligt. Hjemmesiden benyttes primært til unionens officielle dokumenter og nyheder. DFU's sociale medier benyttes til deling af videoer og lettere historier. Derudover så har bestyrelsen en FB-gruppe, hvor vi fra tid til anden kommunikerer, når der er behov for hurtigere respons. De nye i bestyrelsen skulle gerne have fået adgang til deres mailboks, og i den forbindelse fortalte teknisk sekretær, at der har været en grundig overlevering fra den forrige tekniske sekretær. Bestyrelsen benytter idag MS Teams til vores fællesdrev og lagring af dokumenter, og her afholdes også online møder. Teams har dog igennem den seneste periode drillet lidt, så sekretariatet undersøger om der kan gøres noget, eller hvorfor dette har udfordret os på det seneste.

- DFU deltagelse i KDA's luftrumsudvalg - adgangen til luftrummet mellem unionerne
DFU vil i fremtiden sætte mere fokus på at deltage i de KDA udvalg, hvor det giver god mening for DFU at deltage for at varetage unionens interesse for adgangen til luftrummet. Nikolaj kontakter Thomas Nonbo, da han indikerede, at han godt kunne være interesseret i at deltage.

- Flight Fantastic Festival i uge 34 og 35 afholdes på HCA lufthavn
Nikolaj fortalte kort, at der afholdes en fælles "luftfestival" for de luftbårne idrætter uge 34 og 35 på lufthavnen i Odense, hvor OFC holder til. Dette er et initiativ Søren Dolriis har arbejdet på igennem flere år, men som løbende er blevet tilpasset, så det nu mere er en fremvisning af hvad luftsporten kan tilbyde. Nikolaj har været i dialog med OFC, og de hjælper til.
Kontoret vil nok sætte teltet op, men som udgangspunkt så er det OFC der står for aktiviteten.

- Info omkring DM ugen 25



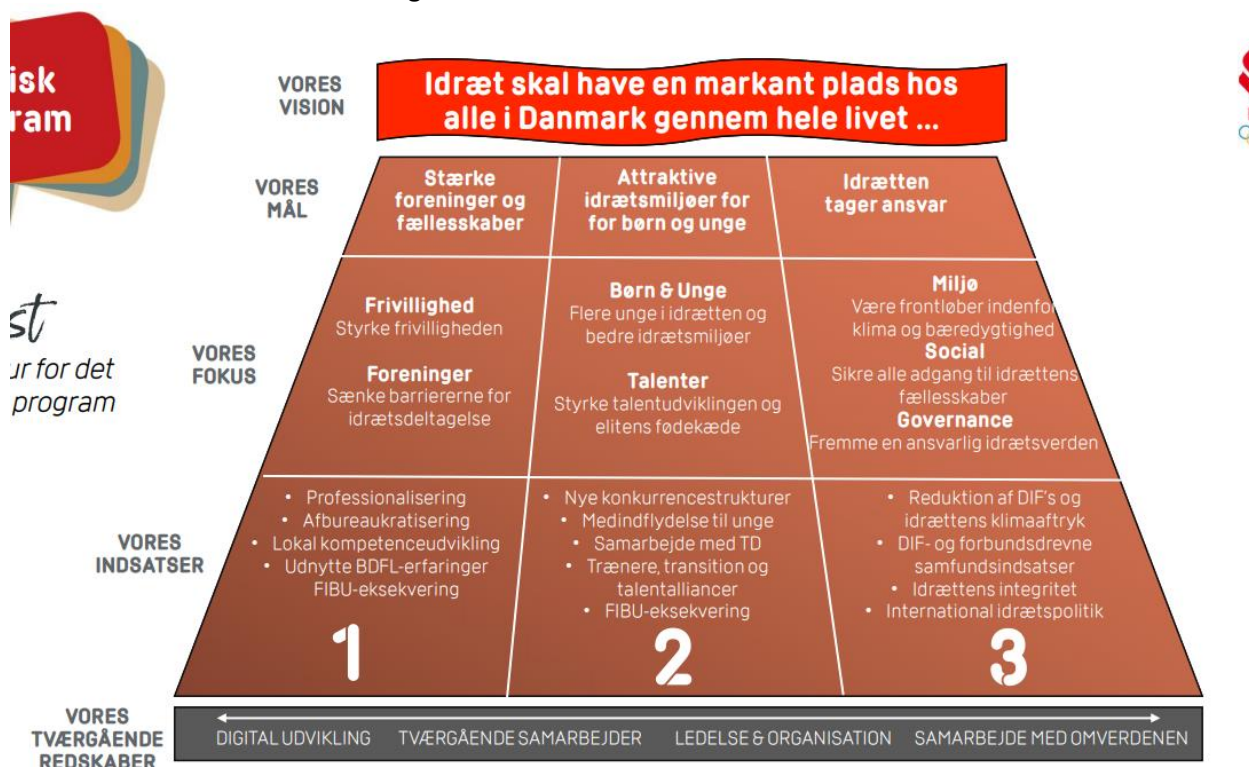
Som nævnt ved flere lejligheder så er DFU en del af DM ugen i uge 25, og det foregår i år på Arnborg for DFU's vedkommende, hvor vi sammen med DSvU og DHPU laver en fælles begivenhed, og hvor DFU også afholder præcisions DM. Da dette givetvis betragtes som en opvisning, så skal dette anmeldes til Trafikstyrelsen og det skal tillige vurderes, hvordan vi sikrer at c-rækken med mindre erfarne springere også kan afholdes, da de muligvis ikke har opnået et opvisningscertifikat.

- Tøj fra Newline

Nikolaj forstiller sig at tage kontakt til Newline i denne eller næste uge ift nyt tøj til både talent og elite, bestyrelsen og dommere, da DFU jo sidste år fik nyt logo. Nikolaj planlægger at besøge dem i deres showroom i Århus for at se deres kollektioner.

B: Udviklingskonsulent

- Tobias har deltaget i de sidste to webinarer vedrørende DIF kommende politiske program. Et udkast af DIF's politiske program forventes sendt til specialforbundene efter sommerferien. Nedenfor ses udkastet til det DIF's kommende politiske program. Bemærk, der arbejdes med ESG i bred forstand. Nedenstående blot som orientering, vi dykker mere ned i det politiske program ifm. Den kommende strategiproces. D. 3. maj, dagen inden årsmødet, er der fysisk møde vedr. det politiske program, og her deltager Louise på vegne af DFU og Tobias i egenskab af at hans næstformandsrolle i Curling.



- Nyt fra DIF vedr. den kommende strategiproces:

DIF understregede deres fokus på benchmarking af forbund, og hvor gode forbundene er til at bakke op om DIF-idrætten, samt forbundenes eksekveringsevne og stabilitet. DFU har generelt været gode til at eksekvere vores strategi. Tobias, Nikolaj, Louise og Rene mødtes for at tale om den kommende strategiproces. Louise sender input til Tobias. Sekretariatet planlægger bestyrelsesweekend og procesforløb, se separat punkt nedenfor.



- ESG undersøgelse

Sekretariatet forbereder en grundigere undersøgelse i forbindelse med opstarten af DFU's nye ESG-strategispor for at opsamle data. Undersøgelsen forventes udsendt i løbet af april måned.

- Generalforsamling i Friluftsrådet

Tobias deltager i GF i Friluftsrådet d. 20. april, hvor blandt andet det endelige strategiudkast vedtages. SU-formand Natascha Enoch-Larsen deltager også.

- Fondsansøgninger - hjælp til klubberne

Det blev belyst ved DFU's repræsentantskabsmøde i marts, at klubberne gerne vil have hjælp til få adgang til støttemidler fra fonder og puljer. Tobias har efterfølgende hjulpet to klubber med fondsansøgninger de seneste par uger. Tobias forventer at udarbejder et skema til klubberne, med gode tips, tricks og gode formuleringer, som klubber kan anvende, når de søger fonde.

- Strategistatusmøde med DIF

Tobias og Nikolaj deltager på strategistatusmøde med Christian Kierkegaard, DFU's strategikonsulent i DIF d. 2. maj, hvor DFU's nuværende strategi gennemgås i forhold til mål og indsatser.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Regnskabstal pr. 31. marts 2024 – blev eftersendt til bestyrelsen mandag d. 8. april lige umiddelbart efter at Nikolaj havde modtaget tallene fra DIF-regnskab. Der er dog ikke specielt store udsving på tallene så tidligt på sæsonen.

Det skal dog bemærkes, at DFU har modtaget det ekstraordinære tilskud fra DIF's diversitetspulje på omkring 100.000 kr. En del af dette tilskud er delvist brugt på deltagelse ved DIF sportsgalla. Vi havde en kort drøftelse, hvad den resterende del af tilskuddet skal bruges på, og det blev nævnt at midlerne kunne benyttes på at tilbyde klubberne at deltage i et fundraiserkursus, som der blev talt om DFU's repræsentantskabsmøde eller måske yderligere støtte til støjmålingen.

Nikolaj fortalte endvidere til de nye medlemmer af bestyrelsen, at der er afsat 15.000 kr til frikøb af bestyrelsesmedlemmer, hvis der er møder eller aktiviteter, hvor der er behov for deltagelse af medlemmer fra DFU's bestyrelse, så er der afsat midler til at man kan blive kompenseret ift frikøb fra eget job.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

Herefter var der en kort præsentation af deltagerne på mødet.

A: DFU's bestyrelsesarbejde herunder bestyrelsesseminar

Normalt afholdes BM første mandag i hver måned, og bestyrelsen mødes fysisk i forbindelse med de større møder der afholdes. Igennem den seneste tid, så har det primært været DFU's administration og formanden der har bidraget med emne og info på bestyrelsesmøderne, hvorfor Louise opfordrede alle til at være mere aktive med emner og infodeling inden for de enkeltes ansvarsområder. Disse ansvarsområder er blandt andet noget, som bestyrelsen skal arbejde videre med i løbet af 2024, i forhold til det bestyrelsesudviklingsforløb der er påbegyndt.

Endvidere så bør vi vurdere om den generelle infodeling og mailbeslutninger skal fjernes fra mødeindkaldelsen, men dette er tillige noget, som vi kommer til at arbejde med.

Derudover så blev det aftalt at mødeindkaldelserne skal udsendes en uge før mødet, så der er bedre mulighed for at forberede sig.



Det blev aftalt at der afholdes bestyrelsesseminardag mandag d. 20/5 et sted centralt i Danmark, hvor vi skal arbejde udviklingen af DFU's strategi 2026-2029 – sekretariatet vil fremsende materialet til bestyrelsesseminaret, så der er mulighed for at forberede sig grundigt inden seminaret, dette vil blandt andet være DFU's nuværende strategi, DIF's politiske program og lignende.

På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen vurdere, hvordan DFU får mest muligt ud af de store møder vi afholder fra klubberne, hvilket er udviklingsseminaret og formands- og budgetmødet.

6. Evt. opfølgning på DFU's projekter

Vi gennemgik de igangværende større projektet, som typisk er udsprunget af DFU's igangværende strategi.

A: Status på Klubadmin – næste steps

Formanden har primært været på dette projekt, og det er vigtigt løbende at følge op på de udviklingsmål der er sat sammen med udvikleren. Derfor skal Jens lige binde den sidste sløjfe for den automatiske kontingentopkrævning og opkrævning for tandemblanketter, som er en del af den gamle aftale.

Teknisk sekretær havde et specifikt ønske om et forbedringsforslag, som han kort præsenterede på mødet, men som han vil sende til Louise, så dette kan tages videre til Jens. Derudover så vendte bestyrelsen de mulige udviklingsstep der potentielt kunne ligge i DFU's medlemsdatabasens, og det kunne eksempelvis være at integrere hændelsesindrapporteringssystemet, hvilket vi tillige vil vurdere sammen med Jens.

B: Grøn omstilling, klima og bæredygtighed

Tobias udsender i løbet af april ESG undersøgelse, som skal danne grundlag for unionens og klubbernes nulpunktstatus. Der vil nok være et behov for, at dette ESG fokus også forankres politisk i bestyrelsen i fremtiden.

C: Uddannelsesudvalg - E-læring, udvikling af storyboards og etablering af E-læringsportal.

Tobias har oprettet et E-læringskursus til onboarding af bestyrelsesmedlemmer, som tillige er udsendt til hele bestyrelsen, og som alle meget gerne må gennemgå.

Der er brug for at skubbe uddannelsesprojektet videre, Teknisk sekretær tager fat i MU- og IU-formanden, for at afsondre de muligheder der ligger for en kommende struktur i de tekniske udvalg, og hvordan denne opgave løses. Opgaverne i uddannelsesudvalget sættes indtil videre på "hold", og Tobias meddeler dette til udvalgets medlemmer.

D: Ny økonomisk struktur - SU midler / evaluering af AU-midler

SU-formanden og Nikolaj arbejder videre med oplæg til ny struktur, som gerne skulle testes i 2025 og blive fast implementeret i 2026, hvilket vil passe fint i forhold til også, at DFU opstarter den nye strategiperiode. Sidste led i omlægningen af DFU's økonomiske struktur har været kommunikeret ved flere lejligheder for klubber og medlemmer, men bestyrelsen anbefaler ikke nødvendigvis, at der udsendes en undersøgelse til medlemmerne, men at bestyrelsen bruges som sparring på de tanker og planer der påtænkes at blive implementeret.

E: Træningsplanen - kommer fra strategispor 3

Der ligger en opgaver i strategispor 3, som ikke er blevet prioriteret, men som vi skal have fokuseret kræfter på, da dette kan støtte disciplinudviklingen og måske ligger i god forlængelse af den digitaliseringsproces DFU er i færd med. Det er tanken, at der skal laves disciplinudviklings videoer, som skal inspirere til yderligere medlemsudvikling. Den nye AU-formand Mark Albrechtsen tager dette fokus, og inddrager sekretariatet i dette.



7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

Intet nyt

B: Næstformand

Rene har fået adgang til næstformandsmailen, men der har ikke været en egentlig overlevering, så Rene er ikke helt klar over, om der ligger noget i hans rolle, som bestyrelsen forventer, at han skal løse lige nu.

C: Teknisk sekretær

Den tidligere tekniske sekretær har foretaget en overlevering til Martin, og Martin fortalte, at der blandt andet ligger et arbejde med udviklingen af opdateringen af BL9-1, hvorfor der er taget kontakt til Trafikstyrelsen. Martin har desuden også fået adgang til mailbox'en.

D: Økonomisk ansvarlig

Intet nyt

E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite

Intet nyt

F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde

Mark har også adgang til mailbox'en, men der har ikke været en direkte overlevering fra den tidligere AU-formand.

8. Eventuelt

Intet til dette punkt

