



## Referat

### Bestyrelsesmøde tirsdag 02. august 2016, kl. 18

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

**Administrationen:** Nikolaj Larsen

#### 1. Godkendelse og underskrivning af sidste mødereferater

Seneste to referater blev godkendt og underskrevet.

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

*A – Torsdag d. 28. juli 2016 - godkendte bestyrelsen ansøgning fra Wingsuit angående ekstra bevilling til afholdelse af UM i Wingsuit - baggrunden for ansøgningen er manglende flykapacitet grundet forventning om større deltagerantal til årets konkurrence end forventet ved budgetinput. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.*

#### 3. Kort information fra administrationen

*A: Sekretariatsleder*

Besøg af Niels Essemann, Trafik- og Byggestyrelsen

DFU's administration havde d. 28. juni 2016 besøg af Niels Essemann, som er DFU's sagsbehandler i Trafik- og Byggestyrelsen. Mødet foregik i en rigtig god og konstruktiv tone, og Niels Essemann understregede flere gange, at han ønsker at servicere luftsportsunionerne bedst muligt.

Nikolaj gav en status på nøgletallene fra kontoret. Der er pr. 2. august 2016 udstedt i alt 34 c-certifikater, og der er på nuværende tidspunkt solgt ca. 1.000 af både indmeldelsesblanketter og tandemerkklæringer, hvilket svarer til ca. 66% af det budgetterede antal.

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

Seneste økonomiske status var vedlagt i indkaldelsen.

Katrine bemærkede, at der må være en del eliteudgifter, der endnu ikke er blevet udbetalt. Nikolaj bekræftede, at kontoret i løbet af sommeren har modtaget bilag for en del eliteudgifter, som vil kunne ses på næste økonomiske status.

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

*A: DFU strategiarbejde, herunder forbundsanalyse*

Nikolaj har aftalt møde torsdag d. 4. august med DIF konsulent Anne Birgitte Madsen omkring status på strategiarbejdet i DFU. I forlængelse af dette skal Mine og Nikolaj mødes med DIF konsulenten på mandag d. 8. august for at indlede strategiarbejdet for DFU.

DFU har modtaget et tilbud om forbundsanalyse fra et eksternt firma.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der ikke er behov for yderligere analyse ved siden af de eksisterende tal og analyser, som kan leveres gennem DIF.

For at sikre opbakning og involvering fra klubberne i forhold til det forestående strategiarbejde udarbejder administrationen en mail til klubberne med information om strategiarbejdet med understregning af, hvor afgørende dette er både for DFU's fremtidige økonomi og for udviklingen af faldskærmssporten.



Strategiarbejdet vil også være et emne på klubudviklingsseminaret. Administrationen laver et oplæg til program.

Det blev aftalt, at næstformand Martin Halfer bliver bestyrelsens tovholder i processen og kontaktperson for klubberne.

#### *B: Udkast til forslag vedrørende nedsættelse af budgetudvalg i KDA*

DSvU har i fortsættelse af drøftelserne med DFU og DULFU udarbejdet forslag til KDA's repræsentantskabsmøde om nedsættelse af et udvalg, der skal se på KDA's budget og aktiviteter.

Udkastet var sendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen drøftede forslaget og de mulige konsekvenser, det kunne have at stille det.

Bestyrelsen besluttede, at DFU går sammen med DSvU om at stille forslaget.

Katrine giver besked til Peter Eriksen, formand for DsvU, men meddeler samtidig, at der må arbejdes på at finde kandidater til KDA's bestyrelse.

Mine sender en mail til DFU's klubformænd med opfordring til at finde DFU-kandidater til KDA's bestyrelse.

#### *C: SU budget ramme 2017*

Mine forelagde et forslag om, at der fremover i forbindelse med budgetprocessen fra bestyrelsen udmeldes et samlet rammebeløb til elitearbejdet, hvorefter SU selv internt forhandler en fordeling mellem disciplinerne på plads.

Bestyrelse godkendte forslaget i den form, at det kun vedrører beløb til træning. Beløb vedrørende DM, DFU Open samt deltagelse i den årlige FAI/IPC topkonkurrence, dvs henholdsvis VM og WC, indgår ikke.

Bestyrelsen understregede, at der i SU skal være opmærksomhed på, at der sikres en fair forhandling,, og at bestyrelsen stadig vil have ret til at underkende en fordeling.

I forbindelse med drøftelserne var der enighed om, at det bør tilstræbes at opstille eliteprojekter med flerårig tidshorisont. Som hidtil vil det være en betingelse for at modtage støtte som deltager på et eliteprojekt, at der ydes payback gennem samarbejde med AU.

Dette oplæg skal være grundlag for den videre diskussion i SU på udvalgsseminaret.

Mine kommer med oplæg til størrelsen af rammebeløbet.

#### *D: Status på samarbejdsaftalen med DZDK*

Bestyrelsen har fortsat ikke modtaget en respons fra Dropzone Denmark i forhold til oplægget til en samarbejdsaftale, som er fremsendt til DZDK 17. juni 2016, selvom der er rykket for en tilbagemelding.

Der var enighed om, at DFU's medlemmer skal orienteres om, at status er, at det nu er DZDK, der har ansvaret for, at forhandlingerne kommer videre.

Mine udarbejder et indlæg til hjemmesiden.

Derudover tager Mine nu direkte mundtlig kontakt til DZDK og rykker for et svar samt aftaler et møde.

#### *E: Kort evaluering af Swoop Challenge*

Katrine orienterede om en tilbagemelding, hun havde fået fra Thomas Thorndahl, der havde været ansvarshavende instruktør på de fleste af opvisningerne. Eneste lille hændelse havde været en videospringer, der ved opvisningen i Frederiksberg Have måtte lande på det alternative landingsområde ved CBS.

Katrine havde selv via Ekstrabladets live-transmittering fulgt en del af selve konkurrencen og var meget imponeret over den professionelle kommentering, som blev foretaget af Tom Jørgensen, Aversi.

Administrationen indkalder folkene bag Swoop Challenge til et evalueringsmøde i efteråret. Der var enighed om, at hvis Swoop Challenge skal køre igen næste år, skal forarbejdet startes i langt bedre tid, og der skal på formandsmødet i november gives en opfordring til klubberne om at støtte op om Swoop Challenge i 2017 og deltage i markedsføringen af DFU.



Swoop Challenge skal også selv have opgaven med at foreslå springere til sideopvisningerne og instruktører til at være ansvarshavende ved opvisningerne.

*F: Ansøgning fra Valkyria om støtte til VM deltagelse*

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra kvinde FS 4-Way holdet Valkyria om støtte til holdets deltagelse ved VM i Chicago.

Bestyrelsen godkendte at støtte holdet med 20.000 kr., ikke til selve konkurrencedeltagelsen, men til fortræning og coach. Tilskuddet udbetales på baggrund af udgiftsbilag, der dokumenterer denne anvendelse. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

*G: Udvalgsseminar 9.-10. september 2016 på Stenstruplund*

Bestyrelsen har modtaget oplæg fra udviklingskonsulenten til udvalgsseminaret. Oplægget blev godkendt med den tilføjelse, at formanden ønsker afsat længere tid til SU-mødet.

Også på dette seminar skal der fokuseres på den kommende økonomiske støttestruktur.

*H: Klubudviklingsseminar 8-9 oktober på Hotel Skanderborghus*

Bestyrelsen godkendte afholdelsen af klubudviklingsseminaret på hotel Skanderborghus.

*I: Håndtering af presse - herunder kommunikation og informationsdeling*

Katrine orienterede kort om den triste ulykke, som hændte på NFK's springplads d. 27. juli 2016.

Samarbejdet med politiet havde været særdeles positivt. Der er allerede kommet en foreløbig rapport fra DFU's havarifolk. Når den endelige rapport foreligger, vil den blive drøftet i ISU, og bestyrelsen vil blive orienteret nærmere om rapporten og ISU's konklusioner.

*J: Præcisions ansøgning om anvendelse af VM midler til deltagelse i World Cup finale, Locarno*

Præcisionseliten har ansøgt om en konkret alternativ anvendelse af det beløb, der i budgettet er afsat til deltagelse i VM i Chicago, idet man ikke ønsker at tage til VM, når der ikke gives støtte til deltagelse med et helt præcisionshold.

Bestyrelsen valgte på baggrund af den konkrete forespørgsel ikke at godkende ansøgningen, idet formålet med bevillingen var, at Danmark skulle være repræsenteret ved VM.

*K: Evaluering af DM hos CJ og behovet for stævneledere i DFU (herunder samtidig håndtering af to konkurrence fly)*

Punktet udskydes til næste fysiske møde, så Helle Eriksen, der deltog ved DM, kan deltage.

Dog kunne bestyrelsen allerede konstatere, at der er behov for flere stævneledere, og at der skal afholdes et nyt stævnelederseminar.

*L: Etablering af faldskærmsmuseum*

Bestyrelsen er blevet kontaktet af blandt andre John Holstein, der ligger med en del historisk faldskærmsmateriel.

Der var enighed om, at DFU ikke har mulighed for at oprette et faldskærmsmuseum eller at opbevare større mængder materiel, men det bør undersøges, om eksisterende flymuseer og lignende måtte være interesserede.

Martin Halfer har en kontakt til Flymuseet, som han vil forespørge gennem, og han vil også snakke med MU om, hvorvidt det tilbudte udstyr har affektionsværdi for DFU.

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

*A: Evaluering af nyt DFU.DK herunder status på fælles medlemsdatabase*



DFU's nye hjemmeside er nu publiceret, og de enkelte tilbagemeldinger, der har været, har været rigtig positive. Rent administrativt er det blevet betydelig lettere at arbejde med hjemmesiden, og DFU.DK skulle gerne understøtte og hjælpe både den almindelige springer, den disciplininteresserede og den nysgerrige kommende springer.

Derudover arbejder Jens i øjeblikket på at færdiggøre den kommende platform for medlemsregistrering med mere, der gerne skulle lette arbejdsgangene for både DFU's administration og medlemsregistratoren og kassereren i den enkelte klub. Planen er, at det bliver en online medlemsdatabase, hvor det bliver den enkelte springer, som indtaster og vedligeholder egne stamdata. Projektet inkluderer også stævnelederprogram, som forventes færdiggjort ultimo 2016.

## 7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

*A: Formand*

Formanden bragte i forbindelse med de to presse omtalte ulykker spørgsmålet om intern kommunikation i bestyrelsen op og anmodede om, at det notat, der blev vedtaget på bestyrelsesseminaret sidste år, blev sendt rundt til bestyrelsen.

*B: Næstformand*

Martin Halfer orienterede om, at VAF har modtaget en henvendelse fra en advokat, der repræsenterer en springer, der gør gældende, at han kom til skade ved et spring i juli 2014, og at det var instruktørernes fejl. Det er aftalt med Katrine, at hun svarer advokaten og varetager det videre forløb.

*C: Teknisk sekretær*

Intet

*D: Økonomisk ansvarlig*

Intet

*E: Bestyrelsesmedlem – Dennis Werenskiold*

Dennis fortalte, at NFK måske snart mangler et fly, idet 206'eren i dag ikke må flyve højere end 9.000 fod og står overfor en større reparation.

*F: Bestyrelsesmedlem – Jens Pedersen*

Intet

## 8. Eventuelt

- Ina og Katrine deltager i DIF's budget- og formandsmøde 30. september og 1. oktober. Nikolaj sørger for tilmelding, men skal kun bestille værelse til Ina.
- Katrine og Dennis samt eventuelt Ina deltager i KDA's repræsentantskabsmøde den 17. september.
- Det blev besluttet, at Projectplace og brugen af programmet tages op på næste møde.

Fastlæggelse af bestyrelsesmødedatoer indtil rep. møde 2017:

25. Oktober 2016 i Fredericia eller Nyborg.

17. November 2016 (aftenen før budget/formandsmødet )

Øvrige datoer aftales på skypemødet i september.



**9. Evaluering af møde + / -**  
Intet

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

\_\_\_\_\_  
Martin Halfer

\_\_\_\_\_  
Katrine Eriksen

\_\_\_\_\_  
Ina Nielsen

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

\_\_\_\_\_  
Dennis Werenskiold