



## Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014

*Til stede:*

*Bestyrelsen:*

Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde

*Administrationen:*

Helle Eriksen og Nikolaj Larsen

### 1. Godkendelse af sidste mødereferater

Referaterne fra følgende bestyrelsesmøder, der allerede er godkendt pr. mail, blev underskrevet.

21.10.2013,

07.11.2013(SKYPE-møde),

29.11.2013

Da referaterne har været godkendt pr. mail, er de allerede offentliggjort på hjemmesiden.

### 2. Gennemgang af status på aftalte aktioner

*a) – Nyt DFU.DK – Ansv. Peter S.*

Peter gav en kort status på det nye DFU.DK, og hvor langt han er i processen. Det er nu muligt, at logge ind på medlemsdelen på det nye DFU.DK.

Peter S. indkalder Flemming og Nikolaj til et møde omkring det næste step for at aftale, hvad der skal ske herfra. Nikolaj opsiges sitecore-aftalen hurtigst muligt, så ikke DFU skal betale for endnu et år.

*b) - Forsikring – Ansv. Nikolaj/Peter K.*

Peter havde inden mødet fremsendt en forespørgsel til bestyrelsen omkring en samarbejds- og honoreringsaftale og fuldmagt til De Frie Forsikringsmæglere.

Peter K. deltog ikke i drøftelse og beslutning om dette spørgsmål.

De 5 andre bestyrelsesmedlemmer var enige om at lade de Frie Forsikringsmæglere varetage DFU's forsikringsforhold i henhold til en étårig aftale på de vilkår, der fremgik af Peter K's mail.

De Frie Forsikringsmæglere sender aftale og fuldmagt til DFU's administration, så disse kan underskrives og returneres til Peter Krogh, som derpå vil arbejde videre med at indhente forsikringstilbud på en rejse- og ulykkesforsikring, der kan tilbydes DFU's medlemmer.

*c) - Drejebog for DM/DFU Open og andre storflystævner – Ansv. Helle*

Drejebogen er færdig og vil nu blive publiceret. Der vil senere blive tilføjet en "madberegner", hvilket der vil blive arbejdet videre på henover foråret. Drejebogen består af en PowerPoint præsentation, som overordnet skitserer ideerne bag drejebogen, samt et Excel-skema, hvor alle opgaver er inkluderet og inddelt i forhold til tid. Aktionspunktet er hermed afsluttet, og materialet vil blive tilsendt arrangørerne af henholdsvis DFU Open og DM i 2014. Disse klubber opfordres til at evaluere materialet efterfølgende.

*d) - DFU skal igen tilbyde 1.hjælpskursus – Ansv. Nikolaj*

Nikolaj oplyste, at der ikke har været nogen respons på opfordringen til klubberne om at finde egne medlemmer med den fornødne undervisningskompetence til at forestå kurser.

Bestyrelsen vil på det kommende repræsentantskabsmøde igen opfordre klubberne til at prøve at finde undervisere.

### 3. E-mail beslutninger til referat

*Godkendelse af afholdelsen af DFU Open og DM.*

Bestyrelsen har godkendt, at DFU Open afholdes af Faldskærmsklubben (FDK) i perioden 16. – 18. maj 2014 med fortræning i dagene op til denne weekend, og at DM afholdes af Varde

# Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Fax +45 43 43 03 45 · Email: [DFU@DFU.dk](mailto:DFU@DFU.dk)



Faldskærmsklub (VAF) på Stauning lufthavn i uge 29.

Invitationerne og yderligere informationer op til disse konkurrencer vil blive publiceret på DFU.DK.

## *Ansøgning til Lokalunionsfonden vedrørende støtte til et freefly-hold i 2014*

Bestyrelsen har godkendt at bevilge 10.000 kr. fra Lokalunionsfonden i 2014 til støtte til et FreeFly hold.

Bestyrelsen har lagt vægt på, at holdet synes meget fokuseret på at få freefly i DK generelt på rette spor og blandt andet har valgt at fokusere på det at springe sammen som hold og derved bakke op omkring konkurrenceelementet i freefly. Dette er et velkomment initiativ, som bestyrelsen gerne vil støtte.

## **4. Information fra administrationen**

*Helle:*

Status på fordelingsnøgleaktiviteterne blev gennemgået og 2013 endte med følgende, tallet i parentes er målet fra DIF-konsulentaftale:

Idrætslejr(25): 24 er blevet gennemført,

Klubudviklingsaftaler(8): 5 aftaler er blevet indgået med klubberne,

Klubbesøg(15): 16 klubbesøg er blevet gennemført i 2013,

Partnerskabsaftaler(15): 7 aftaler er blevet indgået med offentlige institutioner

Helle lovede at fremsende den officielle tekst om DIF fordelingsnøgle, som vil blive gennemgået ved næste møde.

Der er i forhold til budgetinputtene for 2014 indgivet ønsker om følgende fordelingsnøgleaktiviteter:

25-31 idrætslejre, 8 klubudviklingsaftaler, 15 foreningsbesøg og 10 partnerskabsaftaler

### *DFU Udvalgsseminar*

Seminaret blev afholdt på hotel Storebælt d. 25. januar 2014.

27 deltog fra udvalgene. Alle udvalg var repræsenteret. Hotel Storebælt har en rigtig god lokation, og både lokaler og forplejning var fint.

Programmet for dagen var følgende:

Udvalgsarbejde i DFU, generel info fra administrationen, DFU's hjemmeside/interaktiv markedsføring samt e-kommunikation, DIF-fordelingsnøgle, intro- og fastholdelsesflyer samt møder i de forskellige udvalg.

Administration fik flere gode input, som der arbejdes videre med i 2014.

### *Miljø- og klubudviklingsseminar*

Der planlægges miljø- og klubudviklingsseminar i 2014 den 20.-21. september med fokus på miljø og klubsamarbejde, hvor der vil være mulighed for at arbejde videre om aftenen og dagen efter. Helle arbejder videre med et oplæg, hvor dagene deles op, så det er muligt at vælge at deltage den ene dag eller begge dage med overnatning.

### *Grønt forbund*

DFU's administration har indsendt ansøgning om godkendelse som grønt forbund også for 2014 og deltager samtidigt i konkurrencen vedrørende synliggørelse af grønt forbund 2013.

Derudover er DFU blevet udpeget til at deltage i en arbejdsgruppe under Friluftsrådet om det politiske indsatsområde Organisationsudvikling. Helle vil repræsentere DFU. Der er afsat 3-4 arbejdsdage i 2014 i denne arbejdsgruppe.

*Nikolaj:*

*Medlemstal*

DFU's medlemstal er pr. 31. december 2013 steget ca. 4,8% fra 3149 medlemmer i 2012 til 3299 medlemmer i 2013. Dette er en yderst positiv tendens.

# Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Fax +45 43 43 03 45 · Email: [DFU@DFU.dk](mailto:DFU@DFU.dk)



## *Antal C-certifikater*

I 2013 er der udstedt 59 C-certifikater, og der er 33 C-certifikatspringere, der er udmeldt. Der er i gennemsnit gået 320 dage fra indmeldelsesdato til certifikaterhvervelse. Der er en overvægt af AFF-uddannede blandt de nye certifikatspringere.

## *Opgaver og udfordringer i 2014*

Der vil i 2014 være fokus på disse opgaver:

- Forsikringstilbud til DFU's medlemmer
- Matchfixingspolitik/kodeks  
DIF har givet pålæg om at implementere et adfærdskodeks senest 3. maj 2014
- Frivilligstrategi – implementere en strategi inden udgangen af 2014  
DIF har givet pålæg om at implementere en strategi inden udgangen af 2014
- Medlemsregistrering  
Introduktion af en løsning for klubberne til lettelse af medlemsregistrering og med mulighed for kontrol af medlemskab
- Forbedring af DFU's nyhedsbrev  
Nyhedsbrevet skal være mere mere interaktivt og læsevenligt
- Indscanne de gamle numre af "Springeren" og publicere disse på DFU.DK
- Indgå i et tættere samarbejde med de skandinaviske forbund

## *Årshjul*

Administrationen har tænkt sig årligt at publicere en oversigt over DFU aktiviteterne på DFU.DK, så klubber og udvalg let kan danne sig et overblik over datoer for DFU-arrangementer.

## *Møde med DFU's kontaktperson i DIF's bestyrelse*

Nikolaj kontakter DIF efter repræsentantskabsmødet med henblik på at aftale et møde mellem DFU's bestyrelse og det DIF-bestyrelsesmedlem, der er kontaktperson for DFU. Punktet registreres som aktionspunkt.

## **5. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmers faste deltagelse i udvalg med mere.**

### *Flemming:*

Flemming deltog som formand i formandsmøde i forbindelse med Sportsgalla 2013 i Herning.

Mødet handlede meget om frivillighed. Der var flere spændende indlæg, hvoraf det ene handlede om ledelse af primadonnatyper.

Flemming er blevet formand for den arbejdsgruppe, der er nedsat med henblik på at fastlægge den ønskede personprofil og stillingsindholdet for DFI's næstformand med henblik på valg af ny næstformand, når Preben Staun fratræder. Der har været holdt to møder, og det er en spændende proces.

### *Flemming: Videreuddannelse af Helle Eriksen*

Nikolaj havde tidligere i januar sendt en mail til bestyrelsen omkring proceskonsulentuddannelsen, der udbydes af DIF. Helle vil gerne tilmelde sig denne uddannelse, hvilket Nikolaj anbefaler. Udgiften vil imidlertid overstige det beløb, der i budgettet er afsat til efteruddannelse af medarbejdere.

Katrine deltog ikke i drøftelse og beslutning om dette spørgsmål.

De andre 5 bestyrelsesmedlemmer godkendte, at Helle tilmelder sig uddannelsen. En eventuel merudgift i forhold til budgettet tages fra dispositionskontoen.

### *Peter S.: Sportsudvalget:*

- 3. årlige SU budgetter

Peter Str. redegjorde for de tanker, der lå bag forslaget om at forsøge at fastsætte 3-årige budgetter for SU.

Bestyrelsen var positiv over for idéen under forudsætning af, at principper og mål er fyldestgørende defineret i SU.

# Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Fax +45 43 43 03 45 · Email: [DFU@DFU.dk](mailto:DFU@DFU.dk)



- PU: Elitebruttotrupperne for præs. til godkendelse

Der er modtaget en mail fra PU om udpegning af springere til bruttotruppen for præs. Elite.

Det vil senere blive meddelt, hvilke springere der indstilles til bestyrelsens godkendelse som landshold.

Bruttotrupperne er godkendt af SU og offentliggjort på hjemmesiden.

## *Peter Str. . IPC-møde*

Peter Str. deltog som suppleant sammen med DFU's repræsentant, Niels-Christian Levin Hansen. Mødet foregik i Wien og forløb efter Peters opfattelse rigtig fint uden større dramatik. Fuldstændigt referat følger fra Niels-Christian; men Peter oplyste, at Niels-Christian blev genvalgt til IPC's bestyrelse ( "bureau"), og Peter selv fortsætter som medlem af FS-udvalget under IPC.

Vindtunnel blev godkendt som en officiel FAI-konkurrence. Wingsuit er stadig ingen officiel disciplin med konkurrencer; men der blev godkendt nogle rekordmuligheder.

Derudover er proceduren omkring FAI-licenser lavet om, så der nu skal søges gennem et edb-system.

Peter nævnte derudover, at han havde lejlighed til flere givtige drøftelser med det britiske forbunds repræsentanter om elitepolitik, herunder om kontrakter og finansiering.

## *Katrine*

DFU's sagsbehandler i Trafikstyrelsen, Henrik Michelsen, er desværre overgået til andet sagsområde, hvilket er særdeles beklageligt, da DFU har haft et fint samarbejde med Henrik Michelsen. Der er unionsmøde i Trafikstyrelsen den 10. april 2014, hvor teknisk sekretær bør deltage specielt med henblik på at hilse på den nye sagsbehandler og etablere et godt samarbejdsforhold.

Katrine havde indkaldt til ISU-møde i forbindelse med udvalgsseminaret d. 25. januar 2014. IU's formand måtte desværre med kort varsel melde fra på grund af begravelse; men MU's formand og Katrine besluttede alligevel af hensyn til de mange udestående spørgsmål at gennemføre et møde med Thomas Thorndahl som repræsentant for IU. Det var et godt og konstruktivt møde. Katrine havde senere på dagen en længere snak med Thomas Thorndahl om IU's arbejdsform og opgaver i anledning af forskellige konkrete sager her på det seneste.

## *Jacques*

På bestyrelsesmøde i KDA har blandt andet været en diskussion om, hvem der kan deltage i en dansk rekord i anledning af en konkret sag fra DSvU. DFU's regler er i den forbindelse ganske klart defineret i SB nr. 22.

Foranlediget af Jacques' information og Peter Str.'s oplysning om de nygodkendte rekorder i wingsuit blev Nikolaj anmodet om at kontakte KDA's generalsekretær og få en oversigt over, hvilke rekordmuligheder der er registreret for så vidt angår faldskærm.

## **6. DFU repræsentantskabsmøde 2014**

Bestyrelsen gennemgik repræsentantskabsmødeprocessen og de praktiske ting, der er forbundet med mødet d. 15. marts 2014 i Horsens.

### *Valg til bestyrelsen:*

Formand (Flemming Olsson modtager genvalg),

Teknisk sekretær (Katrine Eriksen vil senere give besked mht., om hun ønsker genvalg),

2 bestyrelsesmedlemmer (Jacques Jonsman og Peter Krogh modtager genvalg)

2 suppleanter – (Bestyrelsen vil inden repræsentantskabsmødet kontakte egnede springere og høre, om de er interesserede.)

### *Valg til Ordensudvalget:*

Dorte Larsen, CJ, er på valg. (Ina vil på bestyrelsens vegne høre Dorte Larsen, om hun ønsker genvalg)

# Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Fax +45 43 43 03 45 · Email: [DFU@DFU.dk](mailto:DFU@DFU.dk)



Suppleant – (Der var enighed om at foreslå Johnny Nielsen, SFH. Flemming hører Johnny, om han ønsker at stille op )

## *Valg til kritiske revisorer:*

De nuværende revisorer, Johnny Nielsen og Hans Otto Larsen - "Olav" vil gerne fortsætte, hvilket bestyrelsen støtter. Nikolaj kontakter de tidligere suppleanter for at høre, om de ønsker genvalg.

## *Valg af dirigent:*

Bestyrelsen var enig om at foreslå Kim Friisgaard, formand for FDK. Flemming hører Kim, om han vil påtage sig opgaven.

Uddeling af sports- og fortjenstpokalerne.

Der var enighed om at tildele Louise Kristensen sportsopkalden for hendes resultater inden for free fly, herunder deltagelse i verdensrekorder.

Der var enighed om at tildele Sus Overgaard fortjenstpokalen for hendes mangeårige virke som DFU's suveræne stævneleder ved utallige DM'er og andre konkurrencer og storflystævner.

Der var desuden enighed om, hvis tiden tillader det, i forbindelse med repræsentantskabsmødet at lægge op til en debat omkring visioner og målsætninger med mere.

Flemming udarbejder et oplæg.

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

Årsregnskabet for 2013, forklaringer til enkelte konti samt kritisk revisionsrapport var fremsendt inden mødet.

Ina og Nikolaj har afholdt møde med DFU's kritiske revisorer d. 15. januar 2014, hvor årsregnskabet og enkelte bilag blev gennemgået, hvilket efterfølgende er resulteret i en rapport, som vil blive vedlagt det samlede materiale til repræsentantskabsmødet.

DFU's regnskab er nu afleveret til revisorfirmaet KPMG, som herefter vil foretage den egentlige regnskabsmæssige revision.

Regnskabet for 2013 blev gennemgået på mødet. Samlet set kommer DFU ud af 2013 med et overskud på ca. 60.000 kr. Bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på 140.000 kr.

Overskuddet er primært generet af højere indtægter end budgetteret samt manglende eller aflyste aktiviteter i løbet af 2013.

## **8. AFF-instruktøruddannelsen og/eller i udlandet**

Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra AFF-examinerne ved Thomas Lauritzen vedrørende fremtidige afholdelser af AFF-instruktøruddannelsen i udlandet.

Henvendelsen gav anledning til en længere diskussion om det mere overordnede omkring AFF-uddannelse, herunder behovet for instruktører og det meget bekymrende i den tilsyneladende ringe tilgang af AFF-instruktører.

Det er stadig bestyrelsens holdning, at der skal tilbydes mulighed for at gå til eksamen afholdt her i landet; men at det samtidig skal stå examinerne frit for at tilbyde interesserede en udlandstur, der udover selve eksamen også inkluderer forberedelse/kursus.

Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at der bør foretages en nøjere undersøgelse af, hvordan antallet af AFF-instruktører kan øges, herunder en gennemgang af forberedelse/uddannelse og eksamensform.

Der var enighed om, at teknisk sekretær foranstalter en sådan undersøgelse sammen med IU og examinerne.

Vedrørende det konkrete rejste spørgsmål om anvendelse af det beløb, der som en del af IU's budget er afsat vedrørende AFF-instruktører, var der enighed om, at det for 2014 overlades til examinerne med IU's godkendelse at fordele beløbet hensigtsmæssigt, idet det dog, jf. ovenfor, er en forudsætning, at der tilbydes eksamen gennemført i Danmark.

# Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Fax +45 43 43 03 45 · Email: [DFU@DFU.dk](mailto:DFU@DFU.dk)



## 9. Godkendelse af forslag til FB-ændringer 2014

DFU's tekniske sekretær havde inden bestyrelsesmødet fremsendt forslag til FB-ændringer i 2014. Forslagene blev godkendt.

## 10. Evt. emner uden deltagelse af Sekretariatsleder.

Intet til dette punkt

## 11. Evaluering af møde + / -

Der var enighed om, at det havde været et konstruktivt møde; men at det som sædvanligt ikke er lykkedes at nå fyldestgørende gennem dagsordenen inden for det tidsrum, kl. 18-22, der principielt er aftalt.

Katrine anførte, at problemet primært er en tendens til, at dagsordenspunkterne afføder drøftelse af andre spørgsmål, herunder ofte større, mere principielle forhold. Uanset, at disse spørgsmål ofte er meget relevante og bør drøftes, kan det ikke nytte noget, at debatten på den måde afspores, så dagsordenspunkter enten må udskydes, eller tiden overskrides. Ingen af delene er acceptabelt. Dagsordenspunkterne er oftest spørgsmål, som nødvendigvis skal afklares her og nu, og det er heller ikke rimeligt, at et møde med deltagere langvejsfra slutter senere end kl. 22. Der må en strammere styring til med afskæring af diskussioner, der går ud over dagsordenen, og større, principielle diskussioner må henskydes til særskilt behandling på et senere møde.

Peter Stræde foreslog, at bestyrelsesmøderne eventuelt kunne starte kl. 17, hvilket vil give en time mere.

Der var enighed om, at dette kunne hjælpe på problemet; men at beslutning herom må afvente nedsættelsen af den nye bestyrelse efter repræsentantskabsmødet.

Ina Nielsen

14/3 - 2014