



Referat Bestyrelsesmøde mandag d. 9. januar 2017, kl. 18

Til: Anne Mine Møller Petersen, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Dennis Werenskiold, Jens Pedersen og Martin Halfer (deltog under pkt. 5G)
Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat blev godkendt og underskrevet.

2. E-mail beslutninger til referat

A – 5. januar 2017 – Bestyrelsen har godkendt, at DFU kautionerer for DIF's-rentefrie lån til NFK til reparation af klubbens flyver. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at DFU nu kautionerer for omkring 600.000 kr.

B – 30. november 2016 – Bestyrelsen har fulgt anbefalingen fra SU og har dermed godkendt udtagelsen af disciplinernes elitespringere for 2017. Derfor ser sammensætningen af elitespringere således ud for 2017.

FS – Pangea (Flemming Borup, Peter Stræde, Ali Shahrokhtash, Hans Oksen og Anders Krabbenhøft)

FF – Flux (Benjamiin Laudrup, Emil Kristensen og Jacob Lundsgaard Madsen)

WS – Performance (Frits Jensen, Ulf Munkedal, Tanya Barkhuus, Per Bjørn Poulsen og Dennis Werenskiold)

WS – Acro (Lars Mott, Henrik Frederiksen og Kenneth Thykjær)

Præcision – Bruttotrup bestående af 5-8 springere, på plads ultimo januar.

CP – Christian Webber

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Arbejdstilsyn

DFU's administration havde fredag d. 16. december uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Konsulenten fra tilsynet havde intet at bemærke, hverken i forhold til forholdene på kontoret eller i forhold til DFU's kælderlokale. DFU har efterfølgende modtaget en "smiley" fra Arbejdstilsynet.

Udvalgsseminar

DFU afholder udvalgs- og disciplinseminaret d. 4.-5. februar 2017 på Stenstruplund, hvor AU, IU, MU og SU er inviteret sammen med bestyrelsen.

Dennis, Ina, Katrine og Mine deltager fra bestyrelsen, mens Jens fortsat er i tvivl om sin deltagelse.

Martin deltog ikke på bestyrelsesmøde, men det forventes at Martin deltager på seminaret, da han er CP's AU repræsentant.

Fællesstævner

Det er desværre ikke lykkedes Helle, at booke et storfly til sæson 2017, hvilket er nødvendigt for at afholde de planlagte fællesstævner.

Mine tager kontakt til Steen Ulrich for at høre om muligheder for at samarbejde med ham om et større fly til Danmark



4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

DFU's administration har fortsat ikke fået årets resultat fra DIF regnskab, men det forventes fortsat at 2016 regnskabet ender med et mindre overskud.

Nikolaj fortalte endvidere, at der er intern revision mandag d. 16. januar 2017, hvor DFU's interne revisorer Anders Bang og Svend Åge Holst samt Ina og Nikolaj deltager.

Derudover er der planlagt opstartsmøde med DIF's revisorer Ernst & Young i uge 4.

Bestyrelsen besluttede på mødet, at man fremover vil have en større fokus på brugen af bestyrelsens dispositionskonto, idet input, der blev afvist under budgetforhandlingerne, normalt ikke blot bør kunne søges igen via dispositionskontoen.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Fællestævner i 2017

Bestyrelsen havde inden mødet modtaget oplæg fra Helle i forhold til præmisserne for disse fællestævner. Oplægget blev godkendt, men da det har vist sig at være svært, at få fat i større fly til DFU i 2017, så ønsker bestyrelsen at indarbejde Helles oplæg i det videre strategiarbejde.

Bestyrelsen har bedt Helle om, at undersøge markedet og betingelse for booking af storfly i 2018.

B: Oplæg til samarbejdsaftale fra DZDK

Bestyrelsen modtog 13. december et oplæg til en samarbejdsaftale fra Dropzone Denmark (DZDK) og dette oplæg blev gennemgået og drøftet på mødet.

Bestyrelsen er enige om, at på baggrund af det omtalte oplæg fra DZDK, så vil der ikke kunne opnås et samarbejde mellem DZDK og DFU.

Mine vil derfor tage kontakt til DZDK og fortælle dem, at indholdet i den fremsendte samarbejdsaftale ligger for langt fra, hvad DFU kan imødekomme.

Mine formulerer en nyhed om det til hjemmesiden, hvori det også understreges, at DFU-medlemmers forpligtelse i forhold til DFU's FB til at indberette hændelser også gælder ved spring på DZDK.

C: Strategiarbejde – processen, handleplaner og målsætninger

Administrationen har udarbejdet et forslag til den videre proces, hvilket bestyrelsen godkendte. Nikolaj fortalte endvidere, at der er planlagt møder med DIF i uge 3 i forhold til den videre proces.

Mine fortalte, at Martin Halfer fortsat gerne vil være tovholder på strategiarbejdet, hvilket betyder, at Martin sikrer, at DFU får indsendt den samlede strategiaftale til DIF senest d. 1. juni 2017.

D: Rep. møde 2017

Bestyrelsen sendte i starten af november en mail til alle DFU's klubformænd, om der i klubberne kan udpeges potentielle kandidater, som kan indtræde i DFU's bestyrelse ved repræsentantskabsmødet 2017.

Bestyrelse er herefter blevet kontaktet af flere potentielle kandidater, som ønsker at opstille til DFU's bestyrelse.

De pågældende kandidater har haft flere samtaler med nuværende bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at kandidaterne kender den opgave, som de går ind til, samt det tidsforbrug, der forventes i DFU's bestyrelse.

Kandidater til henholdsvis sports- og fortjenstpokalerne

Bestyrelsen besluttede at tildele Sportspokalen til Tanya Barkhuus med baggrund i, at hun i 2016 vandt DM og satte 2 verdensrekorder.



Fortjenstpokalen tildeles Lærke Mogensen, Free Fly's AU repræsentant for den store indsats, som hun har gjort for at få etableret Free Fly igen efter flere år, hvor Free Fly blandt andet ikke har modtaget elitestøtte. Lærke har endvidere været med til at skabe en struktur omkring aktiviteterne inden for Free Fly.

Forslag til dirigent

Katrine tager kontakt til sidste års dirigent Rasmus Mackeprang for at høre, om han vil påtage sig dirigentrollen igen.

Ordensudvalget

Jens Pedersen meddelte, at han gerne vil stille op til ordensudvalget igen, når han udtræder af DFU's bestyrelse.

I forbindelse med selve repræsentantskabsmødet d. 11. marts ønsker bestyrelsen, at præsentere følgende punkter for repræsentantskabet.

- Det forestående strategiarbejde
- HFK tildeles CP DM i 2017
- Status på forhandlingerne med DZDK.

Mine fortalte, at på topledelseminaret i forbindelse Sport 2016 var der et indlæg fra formanden i Dansk Petanque Forbund omkring afdækning af kompetencerne i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Petanque ønskede, at få afdækket, hvilke kompetencer de havde og hvilke kompetencer de manglede i deres videre arbejde. Dette vil ligeledes gøre det lettere, at hverve nye bestyrelsesmedlemmer, da forbundet specifikt kan efterlyse en præcis profil til bestyrelsen.

DFU's bestyrelse ønsker fremover i højere grad at arbejde mere i retning af kompetenceafdækning og mere specifikke jobopslag til de ledige pladser i bestyrelsen.

E: Bestyrelsesreferater fremadrettet

Mine fremsatte et forslag til den fremtidige proces for udarbejdelsen af referaterne fra møderne i DFU's bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af forslaget, at Nikolaj fremover færdiggør referatet senest førstkommande hverdag efter mødet og sender dette til kommentering blandt bestyrelsens medlemmer. Herefter har bestyrelsen to uger til at komme med kommentarer eller tilføjelser inden referatet offentliggøres.

F: CP DM 2017

NJFK har d. 24. december meddelt Mine, at klubben ikke vil kunne afholde CP DM 2017, grundet manglende opbakning blandt de frivillige i klubben.

På baggrund af dette vil bestyrelsen tage imod det tilbud om afholdelse, der tidligere er kommet fra HFK. Mine meddeler derfor Helle, at HFK tilbydes at afholde CP DM 2017, og beder CP dommer Christina Zacho og Helle om at foretage den videre dialog med HFK for at sikre, at HFK får arrangeret et succesfuldt CP DM.

G: MUS med Nikolaj – lukket punkt uden sekretariatslederen

Dette punkt blev udskudt til behandling til sidst.



6. Opfølgning på aftalte opgaver

A: Status på DFU's Medlemsdatabase – Jens

DFU's nye medlemsdatabase er nu taget i brug og benyttes nu af DFU's administration. Jens bemærkede, at der fortsat foretages justeringer af databasen i tæt dialog med Nikolaj.

Derudover arbejder Jens videre med de klubspecifikke rettigheder, så adgangen til systemet kan gives til medlemsregistratorerne senere på året.

Jens forventer i den forbindelse, at den nye medlemsdatabase kan offentliggøres ved repræsentantskabsmøde 2017.

Bestyrelsen anbefalede dog Jens at få testet systemets funktionalitet i en større test blandt nogle af DFU's klubber og andre interessenter. Dette skal sikre, at der foretages en 360's graders test, hvor alle parametre af systemet testes.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

DIF's toplederseminar

Mine fortalte, at DIF's formand ved toplederseminaret i forbindelse med Sport 2016 anbefalede, at forbund og unioner under DIF undlader at støtte tildelingen af større internationale konkurrencer til Rusland.

Dette skal ses i forhold til den store dopingsag der netop nu ses i Rusland, hvilket er en udløber af skandalen, som startede i forbindelse med OL i Rio.

Bestyrelsen besluttede at følge DIF's anbefaling, således at DFU ved IPC-mødet i slutningen af januar stemmer imod afholdelse af konkurrencer i Rusland.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det er nødvendigt at tage økonomien med i betragtning ved beslutningen om, hvorvidt der skal sendes landshold til konkurrencer. Er deltagelse dyr, kan det indebære, at kvalifikationskravene øges

Henvendelse fra NJFK

Mine informerede om, at hun i midten af december modtog en henvendelse fra Per Frydkjær, bestyrelsesmedlem i NJFK, i fortsættelse af de tidligere henvendelser vedrørende en instruktør-l. Da han på hendes forespørgsel erklærede, at det skulle opfattes som en klage over bestyrelsens tidligere meddelte beslutning, må henvendelsen herefter overgives til behandling ved Ordensudvalget gennem DFU's sekretariat.

Der var imidlertid enighed om, at Nikolaj inden videresendelsen til Ordensudvalget er nødt til at bede Per Frydkjær præcisere, hvad det helt eksakt er, der klages over, idet henvendelsen indeholder en række synspunkter og adskillige direkte spørgsmål til bestyrelsen.

C: Teknisk sekretær

Katrine fortalte, at der har været afholdt Unionsmøde i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Helle deltog, da Katrine var forhindret. Ingen yderligere aktionspunkter eller meddelelser til DFU fra dette møde.

D: Økonomisk ansvarlig

Ina fortalte, at hun er inviteret til SportsLørdag i Odense, hvor blandt andet det fynske sportsnavn 2016 offentliggøres.

Derudover fortalte Ina, at hun, som økonomisk ansvarlig i KUF's bestyrelse, er på valg.

Bestyrelsen opfordrede Ina til at genopstille. Derfor skal der sendes en officiel indstilling fra DFU.

E: Bestyrelsesmedlem – Dennis Werenskiold



Dennis fortalte, at unionerne under KDA har afholdt de første par møder i det nye budgetudvalg, som skal kigge på økonomien i KDA. Dennis understregede, at der opleves en bred uenighed blandt de fremmødte og at DSVU, DULFO og DFU sammen har lavet et oplæg til besparelser i KDA, som vil blive præsenteret på næste møde i workshopgruppen.

F: Bestyrelsesmedlem

Intet nyt

8. Eventuelt

Bestyrelsen valgte, at planlægge et ekstra bestyrelsesmøde mandag d. 13. februar 2017 kl. 18. Dette møde bliver et Skypemøde.

Herefter forlod Nikolaj mødet.

Martin Halfer sluttede sig til mødet via telefon, og bestyrelsen drøftede det udskudte punkt.

Punkt 5.

G: MUS med Nikolaj – lukket punkt uden sekretariatslederen

9. Evaluering af møde + / -

Anne Mine Møller Petersen

Katrine Eriksen

Ina Nielsen

Dennis Werenskiold

Jens Pedersen