



Referat

Bestyrelsesmøde mandag 9. januar 2023, kl. 19.00

Deltog: Anders Krabbenhøft, Jens Pedersen, Jørgen Funk, Louise Staal-Thomsen, Mikkel V. Petersen & Søren Due-Hansen

Deltog ikke: Natascha Enoch-Larsen og Peter Enggaard

Administrationen: Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen og blev godkendt.

2. E-mail beslutninger til referat

- A. Bestyrelsen modtog i december en ansøgning til et DIF rentefrit lån fra NFK til køb af flyver – bestyrelsen godkendte d. 9. december at kautionere for det rentefrie DIF lån på 175.000 kr.
- B. Bestyrelsen modtog tillige i december en ansøgning til et DIF rentefrit lån fra AFC til køb af flyver – bestyrelsen godkendte d. 9. december at kautionere for det rentefrie DIF lån på 175.000 kr.
- C. Puljeansøgning fra DFC - støtte til storflystævne 15.-16. april – kr. 15.000,-
Bestyrelsen valgte at man gerne vil støtte det storflystævnet i april med en samlet støtte på i alt 10.000 kr., da dette ligger inden for, hvad bestyrelsen generelt støtter disse storflystævner med. Derudover så opfordrer bestyrelsen DFC til at afsondre muligheden om at benytte en flyver fra en anden dansk klub.
- D. Puljeansøgning fra DFC - støtte til storflystævne 19.-20. august – kr. 15.000,-
Bestyrelsen afviser i første omgang denne ansøgning ud fra den betragtning, at man ønsker at uddele puljens midler mere bredt i Danmark, og ikke blot tildele en klub med 20% af puljens samlede midler, så tidligt på sæsonen. Men bestyrelsen vil opfordre DFC til eventuelt at ansøge igen senere på året.

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder/sportsmanager

- Nikolaj fortalte, at han lige nu har travlt med årsregnskabsprocessen og revisionen samt er påbegyndt på at samle ind til repræsentantskabsmødematerialet. Nikolaj mindede bestyrelsen om at der skal laves årsberetninger til materialet.
- Dernæst fortalte Nikolaj, at han netop har udsendt undersøgelse om fælles kassererfunktion i DFU til alle klubformænd. På baggrund af de indkomne svar, så vil der blive taget stilling til, om denne funktion skal iværksættes centralt.
- Administrationen har allerede nu fået de første erfaringer med puljeansøgninger, og vi vil løbende justere retningslinjerne.
- Slutteligt så fortalte Nikolaj, at SU-formanden Anders Krabbenhøft og Nikolaj deltager på ISC mødet i Malmø i slutningen af januar, hvor vi blandt andet skal mødes med de andre nordiske lande, og diskutere et øget samarbejde, samt andre punkter som vi har med os til mødet.

B: Udviklingskonsulent (Tobias deltog ikke selv på mødet, men havde opdateret mødeindkaldelsen med sin informationsdeling, se nedenfor).



- Nikolaj og Tobias har i december været på klubbesøg i DFC og holdt oplæg om strategien og de andre nuværende projekter. DFC kunne bl.a. fortælle, at de har fået puljemidler til fjernstyrede varmeanlæg, og at de har minimeret brugen af gaffatape på dummyhåndtag.
- VR-projektet: Produktionsstudiet har været på besøg hos DFC, og fik kigget lidt på omgivelserne og flyveren. Søren Rønnelund deltager i projektet og rådgiver produktionsstudiet og hjælper med udarbejdelsen af storyboardet, Søren er til daglig Ins-l'er hos DFC. Anders Krabbehøft rådgiver som videomand ift. hvad der er muligt og deltager som videomand på optagedagene. Der arbejdes nu på storyboardet. Projektet holder tidsplanen og budgettet.

Timeline

Revised 07.12.22



- E-læring: Tobias afventer godkendelse af storyboards fra IU. Efter godkendelse kan Tobias indgå i forhandlinger med relevante leverandører og udfærdige en realistisk tidsplan. Tobias har skrevet en projektplan og sendt til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet. Jf. projektplanen nedsættes der en projektgruppe, som skal aflaste IU, for at give IU mere tid til deres kerneopgaver. Projektplanen blev godkendt af bestyrelsen.
- IU ønsker at der fortsat (og særligt her i overgangsperioden) skal være et elevuddannelsesmateriale i PDF-format, ligesom det nuværende. Tobias afventer svar fra IU vedr. ophavsretten til billederne i det nuværende materiale, da flere af billederne kommer fra USPA. Herefter kan der dannes et overblik over, hvilke figurer og billeder der skal fornyes, så Tobias kan undersøge mulighederne. Krabbe og Nikolaj tager disse erfaringerne med til ISC-mødet i Sverige, da der måske kunne være nogle synergier mellem de deltagende lande.
- Projektplanerne for uddannelse og for VR-projektet forventes offentliggjort på hjemmesiden, for at inspirere andre, samt at DFU's medlemmer har mulighed for at følge mere med i hvad der sker på kontoret. Der indrettes forventeligt en side "Projekter i DFU".
- Tobias er i gang med at planlægge instruktørrelevkursus, instruktørseksamen, instruktørseminar. Det er ikke længere muligt at låne forsvarrets faciliteter, hvorfor Tobias indhenter flere tilbud ift. instruktørseminaret, for at holde prisen så lav som mulig.



4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Regnskabstallene pr. 31. december 2022 er desværre ikke modtaget endnu – men Nikolaj havde vedlagt regnskabstallene pr. 30. november 2022 i mødeindkaldelsen.

Som nævnt tidligere på mødet, så er Nikolaj i færd med årsregnskabet og de opgaver dette medfører.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Repræsentantskabsmøde 18. marts 2023

Mødet afholdes i 2023 på Comwell Middelfart, hvor vi tidligere har afholdt mødet. En af de vigtige beslutninger, som bestyrelsen skal have på plads er, hvem der skal modtage årets sports- og fortjenstpokal. På mødet blev der diskuteret flere spændende kandidater og forslag til både fortjenst- og sportspokalen. Derudover så skal der udarbejdes årsberetninger fra formanden og SU-formanden for året 2022, og i den forbindelse blev det besluttet, at der ikke udfærdiges en beretning fra Aktivitetsudvalget, da udvalget ikke er aktivt længere.

I forlængelse af dialogerne på bestyrelsesmødet i forbindelse med DFU's formands- og budgetmøde, så er det "kun" SU-formand Anders Krabbenhøft der ikke ønsker genvalg. På dette møde blev det aftalt, at bestyrelsen indstiller at Natascha Enoch-Larsen skifter 2. suppleant-posten ud med økonomiansvarlig Jørgen Funk.

Slutteligt så vil bestyrelsen indstille Rasmus Mackeprang til dirigent ved DFU's repræsentantskabsmøde.

B: Hvad gør vi med følgende Aktivitetsansvarlig, Fundraiser/sponsoransvarlig, fælles kasserer??

Nikolaj fortalt tidligere, at han i dag har udsendt undersøgelse til klubberne, hvorvidt der fortsat er ønsker om en central økonomifunktion i DFU, som kan aflaste rolle som klubbernes kasserer, da den til stadig bliver en større og mere kompleks frivillig opgave.

Indtil videre så sættes arbejde med at finde en aktivitetsansvarlig lidt i bero, da vi ikke har ressourcerne pt. til at igangsætte dette. Tankerne omkring fundraiser/sponsoransvarlig bliver tillige heller ikke aktiveret lige nu.

C: Fordeling af opgaver 2023 - se oplæg i mødeindkaldelsen

Formanden ønsker generelt, at de aktive projekter i DFU også skal forankres i bestyrelsen, hvilket betyder, at hvert bestyrelsesmedlem bliver ansvarlig for hver af de igangværende projekter, der pt er aktive. Disse projekter blev tillige en fast del af agendaen ved kommende bestyrelsesmøder indtil projektet er tilvejebragt. Tekniske sekretær takkede pænt nej til at være ansvarlig for et projekt, da han ikke har tid. Derfor blev det aftalt, at følgende bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for dette projekt.

VR-projekt

Anders Krabbenhøft bliver ansvar for dette projekt, hvilket giver god mening, da Anders i forvejen er involveret i projektet, samt at det er et kort projekt, hvilket passer fint, da Anders stopper i bestyrelsen ved kommende repræsentantskabsmøde - Tobias er kontaktperson i administrationen.

Grøn omstilling, klima og bæredygtighed (Prioriteres potentielt højt i fremtiden - måske nyt strategispør?)

Jørgen Funk bliver ansvarlig for dette projekt - Både Tobias og Nikolaj er kontaktperson i administrationen.

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

Søren bliver bestyrelsesansvarlig på dette projekt, og støtter Tobias i dette arbejde.

Ny økonomisk struktur - SU midler / evaluering af AU midler (processen/principper/målsætning - prioritering i forhold til nuværende indsats i spor 4)



Kommende SU-formand bliver ansvarlig for dette projekt, som også indebærer delagtiggørelse af Sportsudvalget. Nikolaj er kontaktperson i administrationen.

Digitalt certifikat

Mikkel bliver ansvarlig for dette projekt, som bygger på data fra medlemsdatabasen. Nikolaj er kontaktperson i administrationen.

Træningsplanen - kommer fra strategispor 3

Mikkel bliver tillige ansvarlig for dette projekt – Tobias er kontaktperson i administrationen.

Jubilæum / Logo

Louise bliver ansvarlig for dette projekt, da hun i forvejen er involveret i dette. Nikolaj er kontaktperson i administrationen.

D: DFU's jubilæum - reception (12. februar) og stævne (uge 32)

Anders, Søren, Louise og Jørgen forventer at deltage søndag d. 12. februar, når der inviteres til DFU's jubilæumsreception. Nikolaj efterlyste gode input til udsmykning, udstyr, billeder eller video. Derudover så ønsker bestyrelsen, at det skal være muligt for alle, at sige et par ord – så der vil være "Åben Mikrofon". Gode ideer til jubilæumsstævne modtages tillige gerne - Louise deltager i koordineringen sammen med Nikolaj og Odense Faldskærmscenter.

E: Endelig godkendelse af DFU's budget 2023 (DFU Mix Cup)

Efter at budget 2023 blev fremlagt på formands- og budgetmødet, så er vi efterfølgende blevet opmærksomme på, at der ikke var afsat penge til DFU's Mix Cup 2023, og der er bred enighed om, at der skal afsættes midler til denne aktivitet.

Så det samlede budget for 2023 udviser et underskud på ca. 82.000 kr., hvilket blev godkendt af bestyrelsen.

F: Godkendelse af projektplan for tidssvarende faldskærmsuddannelser

Godkendt tidligere i dagsordenen under Tobias informationsdeling.

G: Opfølgning på sagen om Lærke's udmelding

Louise havde sat punktet på dagsordenen, da der er ting i processen, som bestyrelsen skal blive bedre til, samt at der er en del, som vi kan lære af. Men der er tillige også ting i processen, som bestyrelsen ikke skal lade sig dikteres af. Derfor blev det besluttet, at fremadrettet så bør det seriøst vurderes om, at forladende bestyrelsesmedlemmer ikke bør fastholde deres opgaver, men disse opgaver skal videregives til nuværende bestyrelsesmedlemmer, og dennes arvtager.

6. Evt. opfølgning på DFU's projekter

A: Status på Klubadmin

Udvikleren af DFU's medlemsdatabase KlubAdmin fortalte, at det går fint med projektet, og der er i den seneste tid blevet arbejdet med certifikatfornyelser, som nu kører elektronisk. Dette fungerer allerede ganske fornuftigt, og det virker til at springerne er meget opmærksomme på at deres certifikater skal opdateres.

Det digitale certifikat, som skal kunne printes og medbringes i udlandet, er fortsat i færd med at blive udviklet. Louise spurgte til, hvornår vi kan forvente, at det printede certifikat forventes at være på plads, og Jens fortalte, at det vil være på plads i løbet af januar 2023.



B: Skydive.dk og markedsføringsinitiativer - next step fælles bookingportal

Nikolaj fortalte, at der er ikke noget nyt i forhold til Skydive.dk. Vi rydder løbende op i "døde links" til klubbernes sider. Nikolaj fortalt, at der er afsat 50.000 kr til markedsføring i 2023, og der forventes, at der skrues op for markedsføringen til foråret. Dog skal vi være opmærksomme på den flaskehals der ses i forhold til manglende tandemmastere og tandemtider i klubberne.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

Intet nyt

B: Næstformand

Intet nyt

C: Teknisk sekretær

Intet nyt

D: Økonomisk ansvarlig

Intet nyt

E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite

Anders fortalte, at udtagelse af de forskellige talent- og elitespringere og hold nu er foretaget, og de enkelte springere og hold er blevet informeret.

Derudover så ser Anders frem til at deltage ved det kommende i ISC møde i Sverige.

F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde

Mikkel fortalte, at han ikke deltager ved DFU's repræsentantskabsmøde til marts grundet skiferie.

8. Eventuelt

Intet til dette punkt