



## Referat Bestyrelsesmøde d. 09. februar 2016

*Til stede:* Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen og Anne Mine Møller Petersen

Michael Riber deltog fra pkt. 5

*Afbud:* Peter Krogh

*Administrationen:* Nikolaj Larsen

### **1. Godkendelse af sidste mødereferat**

Endeligt referat fra bestyrelsesmødet d. 20. november 2015 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

### **2. E-mail dialoger, som ikke var besluttet før mødet**

Helle har videresendt en ansøgning fra 4-way-holdet "Skyriders" om støtte fra Lokalunionsfonden – d. 5. februar 2016.

Helle tager kontakt til Skyriders med besked om, at bestyrelsen er indstillet på at imødekomme ansøgningen, men ønsker at få udspecificeret budgettet.

### **3. Kort information fra administrationen**

*A: Sekretariatsleder*

Nikolaj orienterede om, at det nu er på plads, at DHPU's konsulent kommer til at dele kontor med Nikolaj og Helle, når der i forsommeren 2016 flyttes til de nye lokaler for kontorfællesskabet KUF.

*Pladsgodkendelse fra IU til Herning*

IU har nu godkendt ansøgningen fra Herning Faldskærms Klub om pladsgodkendelse for flyvepladsen i Herning. Herefter skulle alt være i orden for klubbens optagelse i DFU. Spørgsmålet vil blive behandlet på bestyrelsesmødet d. 11. marts.

*SU og AU repræsentanter*

FS og WS afventer fortsat at få udpeget AU og SU repræsentanter til den nye udvalgsstruktur.

Mine afventer svar fra en potentiel FS-elitepræsentant.

Lauge Bøgh har efter seneste møde meddelt DFU's kontor, at han desværre ikke er til rådighed til posten som PS-bredderepræsentant. Derfor er præcision i færd med at finde et alternativ.

Det blev aftalt, at DFU's administration efter det møde, der holdes internt i wingsuit-miljøet d. 10. februar tager kontakt til wingsuit-folkene omkring indstilling af WS- repræsentanter til AU og SU.

*Præcisions budget 2016*

Mine og Nikolaj har i dag modtaget en henvendelse fra PS-elitepræsentanten om, at PS ønsker, at omfordele deres budgetmidler for 2016 ved at undlade at deltage i VM i Chicago og i stedet bruge de dertil afsatte midler på deltagere i CUP-konkurrencerne i Europa. Desuden har de ansøgt om en ekstra bevilling på 15.000 kr.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der ikke er grundlag for nogen ekstrabevilling, og at spørgsmålet om at undlade VM-deltagelse og anvende midlerne alternativt skal sagsbehandles i SU, før det forelægges bestyrelsen. Herunder ønsker bestyrelsen en specifikation af den påtænkte alternative anvendelse af VM-bevillingen.

PS har desuden indstillet elitebruttotrupperne for 2016 til godkendelse i bestyrelsen.



Bestyrelsen bemærkede, at det tidligere er besluttet, at der principielt ikke længere ydes støtte til landshold i holdpræcision, men alene et landshold til deltagelse i individuel præcision, bestående af bedste mandlige og bedste kvindelige springer.

På den baggrund beder Mine om en nærmere redegørelse for indstillingen.

Mine gør desuden præcision opmærksom på, at med den nye støttestruktur i DIF er de forhold i fordelingsnøglesystemet, som præcision ofte påberåber sig, ikke længere gældende.

#### *Status på DFU's kommende hjemmeside*

DFU's administration har igennem en periode været i dialog med Webdecide omkring udvikling af ny hjemmeside til DFU.

Nikolaj fortalte, at på baggrund af det oplæg, som DFU har modtaget fra Webdecide, så vil det ca. koste 6.000 kr. årlige for driften af DFU.DK. Derudover vil det koste ca. 7.200 euro, som svarer til ca. 54.000 kr. + moms, for den grundlæggende udvikling af den nye hjemmeside.

Michael bemærkede, at den skitserede betalingsplan forekommer lidt bekymrende, med betaling af for mange penge "up front".

Bestyrelsen understregede, at der skal udarbejdes et aftalegrundlag med udvikleren, som tager udgangspunkt i den kravsspecifikation, som DFU's administration har udarbejdet.

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

I anledning af den revisionsrapport, som de interne revisorer er kommet med, drøftede bestyrelsen, hvad der egentligt er formålet med den interne revision, og hvilke spørgsmål der er omfattet af de interne revisorers arbejde.

Set i sammenhæng med DIF's regler vejledning omkring intern revision og generelle retningslinjer for intern revision fandt bestyrelsen det nødvendigt at tage en dialog med revisorerne omkring begrænsningen i deres rolle over for politiske beslutninger.

Ina tager kontakt til revisorerne og henstiller, at de specificerer deres rapport omkring de punkter, hvor der er tale om udtryk for deres holdninger til politiske dispositioner.

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

##### *A: - Vedtægtsændringer*

Katrine havde i forvejen udsendt udkast til forslag til vedtægtsændring.

Udkastet blev godkendt og vil blive udsendt sammen med materiale til repræsentantskabsmødet.

##### *B: - FB ændringer (Katrine Eriksen)*

Katrine havde i forvejen udsendt udkast til ændringer af AB, primært til gennemførelse af strukturændringen med nedlæggelse af disciplinudvalgene.

Bestyrelsen godkendte udkastet.

Øvrige FB-ændringer til årets FB-revision vil blive forelagt senere.

##### *C: - Repræsentantskabsmøde 2016*

###### *Status på aktionspunkterne*

Nikolaj fortalte, at d. 12. februar 2016 er der deadline for indsendelse af årsberetningerne.

Materialet til repræsentantskabsmødet agtes udsendt senest fredag den 19. februar.

Nikolaj rykker Johnny Nielsen for stilling til dirigentposten.

Nikolaj sender en mail til repræsentanter/klubber for at gøre opmærksom på, at det er ekstra vigtigt at møde op til repræsentantskabsmødet i år. Dels fordi der er foreslået vedtægtsændringer, hvor vedtagelse kræver et vist fremmøde. Dels fordi der vil blive informeret om de meget afgørende ændringer, som vil ske med DIF's støttestruktur, og hvor det er afgørende for DFU's succes med at lægge de strategiplaner, der nu kræves, at klubberne involverer sig.



## *Valg til bestyrelsen*

Punktet blev udskudt til senere på mødet.

## *D: - Bestyrelsesarbejdet*

Der har i den seneste tid været adskillige spørgsmål, der har "hængt" i urimelig tid uden afgørelse, fordi ingen er gået ind med en konklusion om, hvad der kan anses besluttet, og hvilken action der skal tages.

Der var enighed om, at spørgsmålet faktisk var behandlet i det notat om bestyrelsesarbejdet, der blev drøftet på bestyrelsesseminaret 2015, og at det er det, der står deri, der er gældende. Dog behøver det ikke nødvendigvis være formanden, der "lukker af". Det kan lige så godt være det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for det pågældende sagsområde.

## *E: - Habilitetspolitik i DFU*

Katrine havde inden mødet henledt opmærksomheden på de habilitetsretningslinjer, der er udtrykt i § 22 i DIF's vedtægter.

Der var enighed om, at da DFU naturligvis overholder DIF's habilitetsbestemmelser, er der ikke behov for at formulere selvstændige DFU-habilitetsregler. Men man skal i alle DFU's organer være opmærksom på, at personer ikke deltager i beslutninger, hvor de selv eller nære pårørende har en personlig interesse.

## *F: - Kvinde-rekrutteringstiltag/kampagne*

I efteråret blev truffet principbeslutning om at forsøge en særlig kampagne for at tiltrække kvinder til sporten. Dette var blandt andet baggrunden for at støtte kvindeholdet Valkyria. Flemming foreslog, at DFU burde være synlige på de professionshøjskoler, hvor der går mange kvinder.

Administrationen arbejder videre med denne ide.

Der skal desuden arbejdes på at få en artikel i Idrætsliv om de mange kvinder i faldskærmsporten. Eventuelt kan der trækkes i trådene gennem Niels-Christian og Lotte Büchert.

For så vidt angår fastholdelses- og rekrutteringstiltag i almindelighed fortalte Flemming, at det svenske faldskærmsforbund har introduceret en faldskærmsfilmfestival, hvor sidste års videoer præsenteres med kåring af vindere inden for nogle specifikke kategorier. Dette kunne være en idé for DFU også.

Flemming anbefalede Nikolaj at tage kontakt til det svenske forbund for at høre nærmere.

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

*A: Status på DFU's kommende hjemmeside*

Er behandlet under punkt 3 A.

## **7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer**

*A: Formand*

Michael Lassen fra Swoop Challenge har sendt et oplæg til samarbejde om Swoop Challenge arrangementet i 2016 til Flemming og Nikolaj. Oplægget omfatter blandt andet, at DFU skal stille en underskudsgaranti.

Flemming videresender oplægget til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen tager stilling til samarbejdet for 2016.

Der var dog allerede enighed om at være positivt stemt for at støtte arrangementet på samme måde som de tidligere år, mens en underskudsgaranti ikke kan komme på tale.

Flemming fortalte, at DFU har modtaget høringsmaterialet fra DIF i forhold til den kommende økonomiske støttestruktur. Fristen for høringssvaret er 2. marts 2016. Bestyrelsen bedes sende eventuelle kommentarer til Flemming, som samler og videresender til DIF.



*B: Næstformand*

Mine har modtaget en mail fra PS-eliterepræsentanten, hvori de indstiller elite-bruttotrupperen. Er behandlet under punkt 3. A.

*C: Teknisk sekretær*

Katrine gjorde opmærksom på, at der i 2016 vil være det tilsyn fra Trafik- og Byggestyrelsen, der skal foretages hvert andet år.

*D: Økonomisk ansvarlig*

Intet

*E: Bestyrelsesmedlem*

Intet

## 5. konkrete punkter til drøftelse og beslutning

*C: - Repræsentantskabsmøde 2016*

Fortsat

Katrine meddelte, at hun stadig har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og bestride posten som teknisk sekretær, men har haft nogle overvejelser vedrørende genopstilling i anledning af den måde, hvorpå bestyrelsesarbejdet har kørt det seneste år.

Flemming meddelte, at han i løbet af efteråret har haft overvejelser omkring, hvorvidt han havde lyst til at fortsætte med at bruge al den tid og alle de ressourcer, og hans overvejelser er her på det sidste resulteret i, at han som udgangspunkt ikke genopstiller.

Bestyrelsen opfordrede ham igen til at revurdere sin beslutning.

Derudover blev det igen drøftet, hvem bestyrelsen i givet fald kunne foreslå som kandidater til de ledige bestyrelsesposter, og aftalt, hvem fra bestyrelsen der kontakter de, der allerede er foreslået.

Der var enighed om, at der er nødvendigt at holde endnu et ekstra bestyrelsesmøde, denne gang over Skype, torsdag d. 18. februar 2016 kl. 19.30.

## 8. Eventuelt

## 9. Evaluering af møde + / -

Alle var enige om, at det var et godt møde med gode debatter.

\_\_\_\_\_  
Flemming Olsson

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Michael Riber