



Referat

Bestyrelsesmøde mandag 14. september 2015, kl. 18

Til stede:

Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber

Afbud: Peter Krogh

Administrationen: Nikolaj Larsen og - i den første del af mødet - Helle Eriksen

DFU's kontaktperson i DIF's bestyrelse, Lotte Büchert, deltog i mødet fra kl. 18.00-19.30

1. Godkendelse af sidste mødereferater

De seneste tre referater blev godkendt og underskrevet.

2. E-mail beslutninger til referat

A – Bestyrelsen godkendte på sit møde d. 17. april 2015 at støtte FF og FS deltagelse i tunnel-VM med samlet 10.000 kr. fra dispositionskontoen med henholdsvis 3.333 kr. til FF og 6.666 kr. til FS. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt for FF at stille op, og Anne Mine har som SU-formand ansøgt om, at hele beløbet på 10.000 kr. kan bruges som støtte til FS. Bestyrelsen imødekom pr. mail d. 9. august 2015 ansøgningen, således at FS-landsholdet støttes med i alt 10.000 kr. til deltagelse i VM i tunnel.

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Grønt forbund

DIF har meddelt DFU, at unionen har opfyldt målsætningskravene og derfor også i 2016 vil være Grønt Forbund.

DIF fordelingsnøgle

Administrationen har inden mødet modtaget fordelingsnøgletal for 2016 fra DIF.

Den negative kurve med faldende DIF-tilskud grundet de tidligere dårlige beregningsår er nu endelig vendt. I 2016 bliver DIF-tilskuddet 1.264.115 kr., hvilket er ca. 40.000 kr. mere end i 2015.

DIF reorganisering

DIF har gennemgået en reorganisering, der indebærer afskedigelse af 5 medarbejdere og rokering af andre, herunder Dorthe Andersen, der hidtil har været DFU's DIF-konsulent, og som har fået andet arbejdsområde, således at DFU vil få en ny kontaktperson i DIF's administration.

360 grader kommunikationsanalyse

DFU valgte i efteråret 2014 at takke ja til et 360 graders kommunikationstjek foretaget af DIF's nye mediekonsulent.

På baggrund af interviews med DFU's ansatte og vurdering af DFU's kommunikationsplatforme vil DIF's mediekonsulent komme med en række anbefalinger til, hvordan DFU's kommunikation med medlemmerne kan blive mere effektiv. Dette arbejde begyndes i uge 41.

HUSK input fra bestyrelsen til nyhedsbrevet

Nikolaj efterlyste input blandt andet i forhold til ny udvalgsstruktur, status på DZDK etc. fra bestyrelsen. Formanden sender et udkast til nyhedsbrevet.



B: Udviklingskonsulent

Klubudviklingsseminar

Helle fremlagde sit udkast til program for klubudviklingsseminaret, som afholdes 19.-20. september 2015 på Danhostel i Næstved og gennemgik sin præsentation. Bestyrelsen kom med enkelte forslag og tilføjelser.

Status på fordelingsnøgledata

Helle gav en status på fordelingsnøgledata for 2015.

Idrætslejr (25 stk.) – Helle forudser, at vi når mellem 18-21 stk. i 2015. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at CPU ikke har formået at udbyde skærmflyvningskurser i 2015, da der ikke har været koordineret et skærmflyvningsudtjekker-kursus fra CPU's side.

Partnerskab (15 stk.) – DFU har førhen haft svært ved at opnå godkendelse, da DIF ønskede en tættere involvering af DFU for at godkende partnerskabsaftaler i henhold til fordelingsnøglen. Dette har administrationen nu fået på plads, og det vurderes, at DFU i 2015 får godkendt 3-4 aftaler (i 2014 fik DFU kun godkendt en aftale).

Klubudvikling (8 stk.) - DIF har indført nye krav til klubudvikling, hvor aftalerne nu skal være afsluttet, inden de kan tælles med, modsat tidligere, hvor de blot skulle være indledt. Helle forventer at afslutte en klubudviklingsaftale i år; men 3 nye klubudviklingsaftaler startes.

Klubbesøg (15 stk.) – Helle forventer, at opnå målsætningen på i alt 15 klubbesøg.

HerningFaldskærmsklub

Nikolaj og Helle var inviteret til møde i Herning med folkene bag faldskærmsklubben, som kommer til at holde til på Herning lufthavn. Dokumentationen, som vedrører vedtægter, stiftende generalforsamling og lignende, for at få etableret en faldskærmsklub er på plads.

Klubben har nu også en leje- og samarbejdsaftale på plads med henholdsvis Herning flyveplads og DZDK. Dog mangler DFU fortsat at se en samlet medlemsliste for at kunne vurdere, om kravene til antal medlemmer for optagelse under DFU er opfyldt.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Der var inden bestyrelsesmødet udsendt oversigt over regnskabstallene pr. 31. august 2015.

Det vurderes, at DFU kommer ud med et årsregnskab, resulterende i nul, altså hverken overskud eller underskud, hvilket bliver ca. 190.000 kr. bedre end det budgetterede underskud på samme beløb.

Katrine oplyste, at der netop er kommet forslag om at holde et møde med havarigruppens medlemmer fredag aften inden instruktørseminaret den 28.-29. november, hvilket imidlertid forudsætter en overnatning på kasernen i Fredericia samt forplejning. Hun havde endnu intet bud på, hvad udgiften vil være.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der vil kunne bevilges et mindre beløb fra dispositionskontoen til formålet. Endelig beslutning afventer budget.

5. Dialog med DFU's kontaktperson i DIF's bestyrelse, Lotte Büchert (deltog fra kl. 18.30)

Lotte informerede om forskelligt fra DIF, specielt om reorganiseringen og den nye struktur i DIF, og gav en kort præsentation af den nye ledelsesstruktur.

DFU's bestyrelse tilkendegav, at det for DFU er meget vigtigt, at DIF i højere grad bliver supporterende og ikke kontrollerende for specialforbundene.

Herefter informerede Lotte om arbejdet med den kommende økonomiske støttestruktur for specialforbundene (fordelingsnøglen), hvor den nedsatte arbejdsgruppe er ved at afslutte arbejdet og vil præsentere sit forslag på det kommende budgetmøde i starten af oktober.

Lotte oplyste, at der vil blive fokuseret på en differentieret støttestruktur, som understøtter DIF's nye politiske program.

DFU's bestyrelse tilkendegav, at det er vigtigt, at den nye struktur fortsat støtter og tilgodeser alle specialforbundene uanset størrelse, og at der tages hensyn til det enkelte forbunds specielle forhold.



Lotte gav herefter en kort præsentation af *Vision 25-50-75*, den ambitiøse fælles vision for DIF og DGI med formål at løfte og sikre folkesundheden.

Derudover oplyste hun, at DIF's administration og de forbund, der skal deltage ved de kommende olympiske lege i 2016 i Rio de Janeiro, er godt i gang med forberedelserne, hvilket vil trække en del på ressourcerne hos DIF's administration.

På bestyrelsens forespørgsel tilkendegav Lotte som sin holdning, at de forbund, der i dag er medlem af DIF, ikke bør pålægges uønsket fusion eller ligefrem smides ud fra DIF; men det er nødvendigt, at specialforbundene har vilje til at udvikle sig, og der kan blive tale om sammenlægning af administrative processer for at opnå de ressourcemæssige fordele ved fælles drift,

I den forbindelse blev talt om KUF i den nuværende form, hvor Lotte delte DFU's opfattelse af, at der er for mange forbund i KUF nu. Den synergi og mulighed for videndeling, der var en af intentionerne bag fælleskontortanken, går tabt i en så stor enhed med så mange vidt forskellige specialforbund. Der bør sættes loft over, hvor mange forbund der skal indgå i et kontorfællesskab, og det bør tilstræbes, at de forbund, der indgår, har sammenfaldende træk.

DFU påpegede videre, at hvis der indføres en ordning, hvor en stor del af støttemidlerne fra DIF bliver bundet op på projektarbejde, som DIF skal tæt ind over, forudsætter det, at DIF's administration er gearet til at løfte opgaven. Det vil ikke være rimeligt, hvis forbundenes økonomi og arbejde belastes af forsinkelser, der skyldes DIF's forhold.

DFU's bestyrelse henlede desuden opmærksomheden på, at det begynder at være et problem for det interne arbejde i de mindre forbund, at DIF i højere og højere grad trækker på bestyrelsesformændene til møder, arbejdsgrupper osv, ikke mindst over for den vigende interesse i frivilligt arbejde og de rekrutteringsudfordringer, dette indebærer. Den øgede tid, som DIF forudsætter, at bestyrelsesformændene skal lægge i DIF-sammenhæng, går fra arbejdet og ledelsen i eget forbund.

Lotte var ikke uenig i, at det kan være problematisk.

Det blev fra DFU's side påpeget, at det ikke nødvendigvis altid behøver at være lige netop bestyrelsesformanden, der stiller til DIF's forskellige møder og andre aktiviteter. Nogle gange kan det tværtimod i forhold til DIF-mødets emne være mere relevant, at det er et andet bestyrelsesmedlem, eksempelvis den økonomisk ansvarlige i forhold til økonomiske eller administrative emne.

Derudover bør DIF's planlægning være med længere varsel. Eksempelvis forekommer det ikke rimeligt, at man ikke allerede nu har fastsat dato for det opfølgende møde, der agtes holdt engang i december eller januar omkring forslaget til ændret fordelingsnøgle.

Lotte var enig i, at mødeplanlægningshorisonten bør være længere, og at man godt ved de enkelte arrangementer kunne overveje, om det nu også var nødvendigt, at det absolut skulle være bestyrelsesformanden, forbundet skulle stille med.

DFU foreslog, at DIF opretter og vedligeholder netværk eller fora til erfaringsudveksling mellem specialforbundenes forskellige områdeansvarlige, eksempelvis for sportscheferne, for de breddeansvarlige osv.

Lotte ville tage DFU's forslag og tilkendegivelser med tilbage til DIF's bestyrelse.

6. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning



Intet til dette punkt.

7. Opfølgning på aftalte opgaver

A) - Nyt DFU.DK – Ansv. Nikolaj

Nikolaj og Katrine oplyste, at de som aftalt på sidste bestyrelsesmøde havde holdt et møde om bestemmelsesafsnittet. Der findes de regler og anvisninger, som der skal være. Problemet er de underbiblioteker/foldemenuer, som er indlagt, og som dels er misvisende og forvirrende, dels med indhold liggende hulter til bulter. Imidlertid har Nikolaj ikke adgang til at fjerne foldemenuerne, så man nøjedes i første omgang med at tømme dem for indhold. Nikolaj beder Peter S. slette foldemenuerne.

Michael Riber understregede, at der ikke bør tages stilling til anskaffelse af ny hjemmeside med mere, før der er udarbejdet kravsspecifikation, hvilket han har tilbudt at forestå, og som vil blive gennemført hen over vinteren.

B) - Forsikring – Ansv. Peter K.

Intet nyt

8. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

DZDK:

Flemming oplyste, at Helle havde fået en opringning fra Steen Ulrich, der på en ikke ganske rimelig måde havde afæsket hende redegørelse for, hvorfor DFU ikke endnu havde fået en samarbejdsaftale på plads med DZDK. Helle havde helt korrekt henvist til DFU's politiske niveau, og Flemming havde kontaktet Steen Ulrich og forklaret ham status.

Flemming oplyste videre, at IU, som de blev bedt om, har vurderet de kvalifikationer, som personerne bag DZDK har, og har givet dem besked om, hvilken DFU-status der umiddelbart skønnes at kunne ske konvertering til og på hvilke betingelser. MU er i gang med at sagsbehandle anmodningen om DFU-godkendelse af det elevgrej, som DZDK anvender.

Når der formentligt i begyndelse af oktober er afklaring på etableringen af Herning Faldskærmsklub, tager Flemming kontakt til DZDK for videre forhandlinger. Nikolaj har fra DIF's jurister fået bekræftet, at DFU ikke må have medlemmer med kommercielle interesser, så det er nødvendigt nøje at overveje, hvordan et samarbejde kan etableres for ikke at komme i modstrid med DFU's forpligtelser over for DIF's regler.

B: Næstformand

PU:

Mine svarer PU vedrørende deres fortsatte henvendelser om budgettet for 2015 og revisionen af målsætningerne for PU.

Målsætningerne:

Mine påpegede, at målsætningerne endnu ikke er opdateret på hjemmesiden, og at der blandt andet mangler det input fra wingsuit, som Flemming ville indhente.

Flemming sørger nu for at få målsætningerne for wingsuit på plads, hvorefter Mine foranlediger de samlede målsætninger publiceret på hjemmesiden, ligesom de skal præsenteres på SU- og AU-møder i efteråret.

C: Teknisk sekretær

ISU-arbejdet med landingsuheldene:

ISU er som tidligere meddelt i gang med at undersøge uheldene for elite-CP-springere og de uheld, der eventuelt kan relateres til, at springere overskrider deres skærmflyvningsevner ved at forsøge sig med CP-inspirerede manøvrer. I forbindelse med arbejdet vil CPU som DFU's eksperter naturligvis blive inddraget. Som allerede oplyst på sidste bestyrelsesmøde vil der på instruktørårseminaret i slutningen af november blive redegjort for ISU's undersøgelse og mulige konklusioner med hensyn til



forebyggelse af fremtidige uheld, og der vil i den forbindelse også blive sat fokus på instruktør-I'ernes ansvar i forhold til at påse skærmstørrelser og påtale og gribe ind over for uforsvarlig eller blot bekymrende flyvning.

Skærmflyvningskurset

Det DFU-skærmflyvningskursus, som det for adskillige år siden blev pålagt IU i fællesskab med CPU at udarbejde, har i lang tid beroet på aktiv respons fra CPU. Katrine har med jævne mellemrum rykket kraftigt og understreget, at kursusplan og retningslinier for udpegning af undervisere skal være klar til præsentation på instruktørårsseminaret samt indlæggelse i FB'eren ved revisionen 2016 med henblik på iværksættelse fra sæsonstart 2016.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det ikke er acceptabelt, at etableringen af det kursus endnu ikke er på plads. Der er tale om en opgave, som bestyrelsen har pålagt IU og CPU, og som udvalgene herefter har pligt til at udføre. Det må også betragtes som en del af elitespringernes pay-back forpligtelse at bidrage med deres ekspertise til den slags arbejde.

Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at det må overvejes at lade det få konsekvenser i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, hvis ikke CPU omgående indgår i effektivt samarbejde med IU om opstillingen af skærmflyvningskurset.

Katrine meddeler CPU dette, hvis ikke IU melder tilbage, at der er kommet gang i arbejdet.

D: Økonomisk ansvarlig

Ina fortalte, at der er blevet ansat en ny administrativ medarbejder i KUF som erstatning for den medarbejder, som man tidligere på året valgte at afskedige.

E: Bestyrelsesmedlem – Michael Riber

Michael gav en kort status fra Danmarksrekorden i storformation. Det er endnu for tidligt, at vurdere, hvordan det økonomisk ser ud, da FDK fortsat er ved at skabe sig et overblik.

9. Eventuelt

Ansøgning om yderligere tilskud til WAG

Mine har fra Pernille Lykke på vegne WAG-deltagerne fået en ansøgning til bestyrelsen om at få et ekstra tilskud på i alt 8.000 kr., som dels skal være støtte til to teamledere, Pernille Lykke og Christina Zacho, dels støtte til de resterende omkostninger til flybilletterne til de inviterede springere. Bestyrelsen har tidligere besluttet at bevilge i alt 12.000 kr. støtte til de to inviterede CP-springere og det inviterede præcisionshold.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der ikke var grundlag for at yde støtte til teamledere; men at der ekstraordinært kan bevilges yderligere støtte til dækning af flybilletterne til de 7 konkurrencedeltagere, således at der nu i alt afsættes 25.000 kr. til dækning af udgifter til flybilletter og til tøjpakke til de deltagere, der ikke har DFU-tøj i forvejen. Den ekstra udgift tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

Swoop Challenge

Flemming tager fat i Swoop Challenge for at få etableret et officielt evalueringsmøde af processen op til og forløbet af selve Swoop Challenge 2015 eventen.

KDA

Flemming og Peter deltager i KDA's repræsentantskabsmøde lørdag d. 20. september, hvor DFU som tidligere besluttet opstiller Peter til KDA's bestyrelse.

IPC

Mine efterlyste, hvem der skal deltage som suppleant i IPC's repræsentantskabsmøde til januar.

Der var enighed i bestyrelsen om et forslag. Flemming kontakter den pågældende og hører, om det har interesse at påtage sig opgaven.



Datoer for bestyrelsesmøder

På Inas forslag blev besluttet at sætte datoerne for bestyrelsesmøderne på kalenderen på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge med og blandt andet se, hvornår ansøgninger kan forventes behandlet.

10. Evaluering af møde + / -

Ina

Godt møde; men der var nogle punkter, hvor diskussionen fik lov til uhensigtsmæssigt at skride ud over dagsordenen.

Mine:

Godt møde og interessant dialog med Lotte Büchert.

Michael:

God bespisning og god dialog med Lotte Büchert.

Katrine:

Godt og effektivt møde specielt i forhold til, at det ekstra dagsordenspunkt med Lotte Büchert tog omtrent halvanden time.

Flemming:

Godt møde; men der kunne måske godt have været strammet lidt op i forhold til mødedisciplinen.

Flemming Olsson

Anne Mine Møller Petersen

Katrine Eriksen

Ina Nielsen

Michael Riber