



Referat

Bestyrelsesmøde fredag 16. november 2018, kl. 18 – Idrættens hus

Til: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Flemming Olsson, Jakob Sparvath og Louise Staal-Thomsen

Afbud: Jens Pedersen og Stefan Olsen

Administrationen: Gregers Gatzwiller og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat var vedlagt mødeindkaldelsen og blev underskrevet.

2. E-mail beslutninger til referat

- *Godkendelse af FS 4-way landshold 2019*

Bestyrelsen har d. 30. oktober 2018 godkendt DFU FS 4-way landshold for 2019. Holdet består af følgende springere: Martin Mikkelsen, Morten Krogh, Stefan Olsen og John Behrendt Petersen. Det er endnu ikke på plads, hvem der skal være videomand for holdet.

- *Henvendelse fra NJFK's formand omkring Instruktørudvalgets beslutning vedr. Rene Sølbeck Hansen*

IU har afvist at dispensere for at Rene Sølbeck kan gå op til instruktørexamen i 2018, da Rene ikke har opfyldt de dispensationskrav der var opsat fra IU's side.

Bestyrelsen har lagt vægt på IUs beslutning, og de parametre der ligger til grund for IU's afvisning af Rene Sølbecks dispensation.

- *Godkendelse af indkøb af display til præcision*

Bestyrelsen har godkendt, at der indkøbes et nyt display til præcisionsudstyret. Dette display skal blandt andet understøtte det nyere dommerudstyr der blev indkøbt forrige år, og skal bruges ved de breddecamps og konkurrencer der afvikles fremover. Displayet bestilles i Bosnien, og udgiften hensættes på 2018 regnskabet, og tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

- *Ansøgning fra FDK om støtte til dækning af husleje ved grejftenen*

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om støtte til dækning af husleje ved grejftenen

Bestyrelsen har besluttet d. 30. oktober 2018, at afvise ansøgningen om støtte til huslejen, da dette bør dækkes via deltagerbetaling.

- *Godkendelse af nyt Materieludvalg*

Bestyrelsen har modtaget den nye sammensætning af materieludvalget (MU) efter årsmødet, som blev afholdt d. 10. november 2018 på Scandic Odense.

Bestyrelsen har d. 11. november 2018 godkendt det nye MU, som nu består af: Martin Mikkelsen, Johnni Meier, Peter Faaborg og Jonas Landeværn.

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Intet nyt



B: Markedsføringskonsulenten (bla. status på tandemsiden)

Gregers fortalte, at der er god fremdrift i projektet med at undersøge markedet for en ny centralstyret platform til tandembooking. Gregers har holdt møde med klubberne, som står bag tandembookningsinitiativet, og har været i dialog med flere forskellige leverandører af både kalenderbooking og hjemmesider.

Endvidere har Nikolaj og Gregers afholdt møde med Christian Wanscher, som står bag DFU's nuværende hjemmeside. Dette møde var et yderst positivt møde, og Christian har lovet at komme tilbage med et samlet tilbud i løbet af december.

I den mellemliggende periode vil der blive udarbejdet en kravspecifikation til systemet, og det forventes at tandembookingsiden skal stå parat til sæsonstart i 2019.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Regnskabstal pr. 31. oktober 2018 var vedlagt mødeindkaldelsen.

Nikolaj fortalte, at der er fundet en fejl i budget 2018, da der er en dobbelt budgetpost på CP DM, som var skjult i Excel arket. Dette betyder at budgetunderskuddet er 42.000 kr. mindre end det der er kommunikeret. Derfor udviser årsbudgettet kun et underskud på 56.340 kr.

Nikolaj fortalte endvidere, at han har udarbejdet et regnskabsestimatet på baggrund af de udgifter, der er pr. 31. oktober, samt de udgifter der forventes at komme ind de sidste 2 måneder. Dette estimat viser et større overskud for 2018.

På baggrund af dette, så havde bestyrelsen en generel dialog omkring DFU's økonomi og fremtidig prioritering, da regnskabet igen udviser et plus, hvilket er rigtig ærgerligt specielt set i lyset af en super sæson med masser af springdage.

Bestyrelsen har derfor valgt at hensætte 50.000 kr. i 2018 regnskabet til anlæggelse af en swoop pond i Aversi i 2019.

Samtidig vil bestyrelsen prioritere, at DFU's administration fremadrettet støtter og vejleder klubberne med kvalitative ansøgninger til fonde og kommuner.

Slutteligt så valgte bestyrelsen, at bruge nogle af de ubrugte midler i 2018 til at tilbyde gratis spring til alle elever i hele december måned. Anders udarbejder betingelserne til at komme i betragtning til de gratis spring, og administrationen laver opslaget på hjemmesiden og Facebook, og sender information til klubformændene. Udgifterne ovenfor tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Budget 2019

Bestyrelsen gennemgik og justerede budget 2019, så dette udviser et budgetunderskud på omkring 300.000 kr.

Det relativt store budgetunderskud for 2019 skal ses i lyset af, at regnskabet for 2018 forventes at ende med et overskud i omegnen af 150.000 kr., og bestyrelsen ønsker ikke, at spare op til DFU's formue.

Derfor ønsker bestyrelsen at lægge dette overskud oveni det normale budgetunderskud, da vind og vejr, aflyste aktiviteter og ubrugte midler igennem de seneste år har gjort, at bestyrelsen normalt arbejder med budgetunderskud i omegnen af 150.000-200.000 kr.

B: Rep. møde 2019 (sports- og fortjenstpokal, div. roller og poster)

Det kommende repræsentantskabsmøde blev kort diskuteret, og bestyrelsen havde en dialog omkring de poster der er på valg. Blandt andet er formanden for Ordensudvalget er på valg, og bestyrelsen har bedt Nikolaj tage kontakt til Annette Hagdrup, om hun fortsat er interesseret i at fortsætte som formand.



Bestyrelsen diskuterede endvidere emnerne til henholdsvis sports- og fortjenstpokalerne, og har bedt administrationen om at udarbejde et opslag på Facebook, så der potentielt kan komme flere emner til disse pokaler.

C: Strategimøde med Anne Birgitte

Der er planlagt statusmøde på DFU's strategiaftale d. 28. november med DIF konsulent Anne Birgitte. Statusdokumenterne er delt på bestyrelsens googledrev, hvor hver strategisporansvarlige skal inkludere data og tekst.

D: Formands- og budgetmøde 2018

Bestyrelsen gennemgik kort planen for formands- og budgetmødet. Der er 9 klubber med aktive springpladser der er tilmeldt mødet i idrættens hus.

6. Opfølgning på aftalte opgaver

A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram

Jens deltog ikke i mødet, men bestyrelsen har besluttet, at Flemming og Nikolaj faciliterer et leverandørmøde med Klubadmin for at sikre at implementeringsplanen holdes og prioriteringen for næste steps besluttet.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

Flemming fortalte, at der har været afholdt møde med DZDK, hvor også Jens og Mine deltog. Både Flemming og Mine synes, at det var et godt og konstruktivt møde, hvor der var bred enighed om, at der arbejdes frem imod et samarbejde. Dette samarbejde skal være til gavn for begge parter, og ikke mindst DFU's medlemmer.

Det blev aftalt på mødet, at DZDK udarbejder et oplæg til ydelser og tilbud til DFU og DFU's medlemmer, samt at Flemming laver et oplæg til en samarbejdsaftale.

Det er endvidere planen, at DZDK køber blanketter af DFU på lige fod med de øvrige klubber.

Flemming fortalte endvidere, at han har deltaget i et møde med formanden for HLF og Struer kommune. Der har igennem en længere periode været dialoger mellem Struer kommune og HLF i forhold til at udvikle flyvepladsen. Kommunen har nu tilkendegivet, at de vil yde et større tilskud til renovering af asfaltbanen og til renovering af klubhuset.

Flemming har desuden aftalt med Struer kommune, at der skal udarbejdes en strategi om brugen af området omkring Holstebro-Lindtorp Flyveplads, og en samarbejdsaftale for lufthaven.

B: Næstformand

Intet nyt

C: Teknisk sekretær

Deltog ikke i mødet

D: Økonomisk ansvarlig

Intet nyt



E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite

Mine fortalte, at der er fundet en kandidat til formandsposten for sportsudvalget, når Mine træder af ved kommende repræsentantskabsmøde.

Kandidaten præsenteres for SU ved det planlagte møde 27. januar i Middelfart, men kandidaten skal formelt vælges af repræsentantskabet 16. marts 2019. Derfor vil Mine og Nikolaj, i den kommende tid, bruge tid på at sætte kandidaten ind i rollen som SU formand.

F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde

Jakob fortalte, at han har fået en forespørgsel fra Lærke om at lave et Christmas boogie, hvor de ubrugte budgetterede midler bruges til springstøtte. Dette har bestyrelsen i første omgang afvist, da disse midler i stedet skulle have være aktiveret i løbet af sæsonen.

Derimod vil bestyrelsen prioritere elevinitiativet, hvor alle DFU's elever tilbydes at springe gratis i hele december måned. Både for at støtte de elever, som allerede er i gang med uddannelsen, men i høj grad også for at se om initiativet kan kaste flere c-certifikater af i 2018.

8. Eventuelt

Dette punkt blev ikke vendt på mødet.

9. Evaluering af møde + / -

Dette punkt blev ikke vendt på mødet.

Flemming Olsson

Louise Staal-Thomsen

Anne Mine Møller Petersen

Anders Bang

Jakob Sparvath