



Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 20. oktober 2014 Idrættens hus, 2605 Brøndby

Til: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde
Administrationen: Helle Eriksen og Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Sidste referat blev godkendt og underskrevet.

2. Gennemgang af status på aftalte aktioner

a) - *Nyt DFU.DK – Ansv. Peter S.*

Status på det nye-nye DFU.DK

Det blev besluttet, at den nye version af den nye hjemmeside skal publiceres nu, eventuelt således, at der på siden gøres opmærksom på, at det er en beta-version og at der løbende arbejdes på siden. Vedrørende hændelsesrapporteringssystemet blev Peter Str. anmodet om at give en definitiv dato for, hvornår de påpegede problemer ved selve funktionaliteten vil være i orden.

Peter meddelte, at det vil ske inden for 14 dage.

Vedrørende ønskerne til ændringer af indholdet af selve formularen så Peter gerne, at dette blev ordnet samtidigt.

Katrine bemærkede, at det er afgørende, at funktionaliteten nu omgående bringes til at fungere tilfredsstillende. Dette bør ikke forsinkes af, at der skal arbejdes med indholdet også, hvortil kommer, at det ikke er hensigtsmæssigt at rette formularen, før der er sikkerhed for, at funktionaliteten er i orden.

b) - *Forsikring – Ansv. Nikolaj/Peter K.*

Status på forsikringstilbud i forhold til rejse- og ulykkesforsikringer, der kan tilbydes DFU's medlemmer.

Peter Kr. oplyste, at han afventer skadesstatistik for 2014.

Katrine bemærkede, at de oplysninger jo først vil foreligge i starten af 2015.

Peter Kr. forklarede, at han gerne vil have de tal med for at udarbejde et skadebillede til brug for indhentning af tilbud fra forsikringselskaberne.

3. E-mail beslutninger til referat

Indkøb af dommerudstyr fra InTime til FS; FF og CP

CP-dommer Christina Zacho og FS-dommer Ulla Mærsk har fremsendt ansøgning om indkøb af dommerudstyr gennem det sydafrikanske firma InTime.

2. oktober 2014 besluttede bestyrelsen pr. mail, at Ulla Mærsk og Christina Zacho kan indkøbe InTime dommersystem til DFU. Systemet koster omkring 35.000 kr.

Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto, hvor ubrugte budgetterede midler også placeres.

Flemming anmodede Nikolaj om at sikre, at alt omkring licens og lignende samt pc-behov er afklaret.

Bevilling til afholdelse af pilotseminar

Bestyrelsen har besluttet at godkende, at DFU's pilotkonsulent Claus Larsen afholder et pilotseminar. Tidspunkt og udgift er endnu ikke fastlagt; men det bliver ikke i år, så der må i budgettet for 2015 medtages en skønnet udgift.

4. E-mail dialoger som endnu ikke er besluttet

Ansøgning fra Pernille Lykke sendt til SU-formanden omkring indkøb af el-diske til PU's

Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Email: DFU@DFU.dk



scoringsanlæg.

Bestyrelsen specificerede, at der er afsat 15.000 kr. til materialer på PU's budget for 2014. PU kan derfor udskifte de nuværende el-diske, hvis udgiften kan afholdes inden for denne budgetpost.

Ansøgning fra CPU vedrørende en HOD i forbindelse med CP VM i USA 1.-7. november 2014

CPU har ansøgt om 15.000 kr. til dækning af omkostningerne til HOD i forbindelse med CP i USA.

De 15.000 kr. dækker flybillet, entry-fee, forplejning og hotel.

Bestyrelsen besluttede at afslå CPU ansøgning, da sådanne udgifter skal indgå i udvalgenes budgetinput, når der lægges budget. Budgettet og bestyrelsens dispositionskonto er opbrugt for 2014.

Ekstra deltager ved PIA konference i US

MU har på vegne tandemexaminer Johnni Meier ansøgt om bevilling til at betale for, at han deltager i PIA.

Bestyrelsen fastholdt den hidtidige praksis om, at DFU sender en repræsentant/observatør til PIA, og da PIA primært vedrører materiel, er det MU, der bestemmer, hvem der skal af sted.

Katrine meddeler bestyrelsens beslutning gennem MU's formand, idet det er ham, der har indsendt ansøgningen.

5. Information fra administrationen

Kort info fra kontoret.

Skandinavisk netværksmøde

Der er planlagt skandinavisk netværksmøde for de nordiske faldskærmsorganisationer i Stockholm 23.-25. januar 2015.

Der var enighed om, at DFU repræsenteres ved formand og sekretariatsleder.

Hvis det endelige dagsorden for mødet frembyder punkter om sikkerhed, uddannelse, materiel, kan der desuden blive tale om, at teknisk sekretær deltager.

Kontoret melder tilbage til arrangøren, det svenske Faldskærms Forbund, at DFU ønsker at deltage.

DFU Udvalgsseminar

Spørgsmålet om behovet for afholdelse af udvalgsseminar i januar 2015 blev drøftet.

Helle forelagde administrationens foreløbige ideer og emner til udvalgsseminaret.

Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med oplægget til udvalgsseminaret, som forventes afholdt 16. – 17. januar 2015. Kontoret har fået nogle gode priser igennem Kryb-i-ly kro, som ligger omkring 1.000 kr. pr. person.

Status på oprettelsen af tunnelklubben i CAE.

CAE og Helle har holdt møde med Høje-Taastrup kommune blandt andet i forhold til, om klubben vil kunne godkendes til kommunal støtte ud fra reglerne om folkeoplysning. Mødet gav positivt indtryk, så der arbejdes videre med at få tunnelklubben startet, herunder fastsat dato for stiftende generalforsamling.

6. Evaluering af klubudviklingsseminaret

Bestyrelsen evaluerede klubudviklingsseminaret og det materiale, som Helle efterfølgende har udsendt.

Administrationen gav udtryk for, at man på seminaret havde modtaget en masse positive tilbagemeldinger fra de deltagende og bestyrelsen. Helle havde også fået gode input til sit videre arbejde.

På mødet havde en deltager bragt spørgsmålet om aflønning af de frivillige i klubberne op.

Bestyrelsen må herom henvise til skattelovgivningen, hvoraf bl.a. fremgår, at der kan udbetales op til 1.500 kr. årligt skattefrit. Derudover har foreninger, klubber og union pligt til at indberette udbetaling af løn til Skat.



7. Luftsportens Dag 2015

DFU har modtaget en invitation til at deltage i en inspirationsdag i KDA i forbindelse med planlægning af Luftsportens Dag 2015. Det drejer sig om at lave en koordineret aktivitetsdag for hele luftsporten i Danmark. Inspirationsmødet afholdes i KDA-huset i Roskilde, tirsdag d. 11. november kl. 18.00, hvor man skal drøfte og beslutte rammerne for aktivitetsdagen.

Jacques oplyste, at det drejer sig om at skabe synergi inden for hele luftsporten, såvel internt som eksternt.

Flemming oplyste, at han har givet besked om, at DFU støtter aktiviteten, og han deltager på DFU's vegne i mødet den 11. november. DFU vil tilbyde DFU's klubber at deltage i aktivitetsdagen.

8. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmers faste deltagelse i udvalg med mere.

Katrine:

- Trafikstyrelsen afholdt tilsyn i forbindelse med Skyvan boogiet i Maribo. Her fik flere af DFU's bestyrelsesmedlemmer og Nikolaj lejlighed til at mødes med DFU's nye kontaktperson i Trafikstyrelsen, Niels Essemann. Mødet var yderst positivt, og DFU har modtaget en tilsynsrapport uden anmærkninger af nogen art. Niels Essemann aftalte med Nikolaj eventuel at komme forbi kontoret en dag.

- Det blev for flere år siden besluttet, at kontoret i forbindelse med modtagelse af tandemklæringer skulle registrere, hvilken tandemmaster der havde udført springet.

Systemet kører nu, og da de ønskede oplysninger derfor er til stede, vil administrationen fremover ved anmodninger om fornyelse af tandemmaster certifikat sammenholde oplysningerne i tandemmasterens selvangivelse med registreringerne på kontoret.

Hvis der ikke ifølge kontorets registreringer ses udført mindst det antal spring, der kræves for fornyelse, vil fornyelsesspørgsmålet blive videregivet til IU.

- Katrine har benyttet anledningen i form af problemerne med regelafsnittet på den nye hjemmeside til en gennemgang og revision af af PA'erne. Specielt blanketterne trængte til opdatering og vil efter behørig høring i de relevante udvalg blive rettet og indlagt på hjemmesiden.

- Katrine repræsenterer DFU på unionsmøde i Trafikstyrelsen mandag d. 10. november. Der er ikke umiddelbart spørgsmål af direkte relevans for DGU på dagsordenen.

Peter Str.:

- Den 30. september blev der afholdt SU-møde i Esbjerg med deltagelse af Pernille Lykke (PU), Anne Mine Petersen (FSU) og Torben Tiedemann (CPU). FFU deltog desværre ikke til trods for flere opfordringer.

Det var et meget positivt møde. Det blev blandt andet besluttet, at SU fremover vil forsøge koordinere deltagelse i WC, EM og VM fra en fælles økonomisk pulje, som der vil søges penge til i budgetfasen.

Derudover var der mange gode positive diskussioner, og flere udfordringer blev vendt.

Udvalgenes budgetønsker var fremme; men fordelingen mellem udvalgene og eventuelt beskæring af budgetønskerne blev ikke diskuteret.

Der er fastsat et skypemøde, når man er længere henne i budgetforhandlingerne.

Referat fra mødet vil blive udsendt senere.

Jacques:

- Der har været afholdt første bestyrelsesmøde i den nye KDA-bestyrelse. Umiddelbart ses der et mindre overskud i 2013-regnskabet.

Flemming:

- Flemming har haft en dialog med Torben Tiedemann(CPU) vedrørende skærmflyvningskurser, hvor

Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Email: DFU@DFU.dk



Torben tilsyneladende havde fået en forkert opfattelse af problematikken, hvor IU og CPU er blevet anmodet om at samarbejde om opsætning af et DFU-skærmflyvningskursus.

Det blev aftalt, at Torben tager fat i det oplæg, som i sin tid blev udarbejdet af Peter Kallehave som daværende CPU-formand, og kontakter IU for det videre forløb.

Flemming præciserede over for Torben, at kurser, som DFU udbyder, skal være åbne for alle DFU-medlemmer, alene indskrænket af eventuelle kvalifikationskrav.

-Der er aftalt møde i Idrættens Hus tirsdag d. 4. november kl. 18.30 med folkene bag Swoop Challenge for at evaluere eventen i 2014 og diskutere et eventuelt samarbejde for 2015. Fra DFU deltager Flemming, Peter Kr., Katrine og Nikolaj.

-Der blev afholdt DIF budgetmøde 2014 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag d. 4. oktober 2014.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde drejede sig alene om nogle nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med matchfixingsreglerne.

DFU's tilskud fra DIF falder med ca. 6.000 kr. for 2015, men generelt ses DIF's budgetter faldende blandt andet på grund af manglende indtægter fra tipsmidlerne, hvilket kan være en trussel mod specialforbundenes økonomi.

DIF har anmodet kulturministeriet om en drøftelse af denne tendens og revurdering af tilskuddet fra tips- og lottomidlerne. Internt har DIF administrativt foretaget den ændring, at det fremover vil være DIF's udviklingsafdeling og ikke regnskabskontoret, der reviderer fordelingsnøgledataene.

Derudover blev følgende emner diskuteret på mødet.

- Skolereformen
- Matchfixing
- DGI og vision 2025

-Niels-Christian Levin Hansen er på det netop overståede FAI-repræsentantskabsmøde blevet valgt som bestyrelsesmedlem i FAI's bestyrelse. Dette gør, at han er nødt til at fratæde som medlem af IPC's bestyrelse ved IPC-mødet i januar 2015.

9. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Nikolaj gav en kort status på regnskabstallene pr. 30. september 2014. Samlet set ender regnskabet for 2014 sandsynligvis med et underskud på omkring 50.000 kr., efter bestyrelsen har godkendt indkøbet af InTime dommersystemet.

Der afholdes intern revision tirsdag d. 21. oktober 2014, hvor revisor Johnni Nielsen kommer til Idrættens hus. Ina og Nikolaj vil være til stede.

10. Formands- og budgetmøde 2014 – Comwell Korsør

DFU's formands- og budgetmøde 2014 afholdes på Comwell Korsør den 29. november 2014.

Bestyrelsen vendte kort emnerne og planlægningen af mødet.

Helle og Flemming laver et oplæg til en samlet frivillighedsstrategi for DFU, og Flemming udarbejder et oplæg i forhold til aflønning af frivillige i DFU, jf. drøftelsen på udviklingsseminaret i september.

Der skal samtidigt reklameres for udvalgs- og udviklingsseminaret den 16. og 17. januar 2015.

11. Budget 2015

Bestyrelsen indledte budgetbehandlingen ved at gennemgå hovedtallene i det materiale, som administrationen havde udsendt d. 9. oktober 2014.

Det blev besluttet nu kun at drøfte overordnede betragtninger, mens den detaljerede drøftelse udsættes til et skypemøde mandag d. 17. november kl. 19.00.

Der var enighed om, at der i 2015 i lighed med 2014 kan accepteres et budget udvisende et

Dansk Faldskærms Union

DANISH PARACHUTE ASSOCIATION

Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · DK-2605 Brøndby

Tlf. +45 43 26 27 77 · Email: DFU@DFU.dk



underskud på omkring 150.000 kr.

Det blev aftalt, at alle bestyrelsesmedlemmer til forberedelse af drøftelserne på skype-mødet senest d. 14. november 2014 sender Nikolaj deres bud på, hvordan budgettet bringes ned til at udvise et underskud i den størrelsesorden.

12. Payback til DFU

Diskussion, hvordan DFU sikrer sig, at DFU-støttede hold og springere yder payback til DFU i form af træning, coaching eller andet til DFU's medlemmer.

Punktet skydes på grund af tidsnød til bestyrelsesmødet 3. februar 2015.

13. Evt. emner uden deltagelse af sekretariatsleder og udviklingskonsulent.

Intet til dette punkt

14. Evaluering af møde + / -

Forbedringsforslag samt punkter til næste møde

Flemming: Godt produktivt møde, og de første 10 punkter var hurtigt overstået.

Peter Kr.: Godt møde, hvor vi kommer godt omkring.

Jacques: Mange kræfter på budgettet, uden at vi dog rigtig kom i dybden med tallene.

Peter Str.: Fint møde

Katrine: Godt og produktivt møde; men efter fin og effektiv behandling af de første punkter skred det desværre igen ud i tangenter og detaljer.

Flemming Olsson

Peter Stræde

Katrine Eriksen

Ina Nielsen

Peter Krogh

Jacques Jonsman