



Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag 27. oktober 2015, kl. 18

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

Afbud: Peter Krogh

Administrationen: Helle Eriksen & Nikolaj Larsen

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat blev godkendt af de tilstedeværende.

2. E-mail beslutninger til referat

A – Støtte til Kenneth Gajda til deltagelse i World Air Games i Dubai.

Bestyrelsen godkendte pr. mail d. 5. oktober 2015 ansøgning fra SU om støtte 4.700 kr. til tøjpakke og flybillet for Kenneth Gajda, der er blevet inviteret til at deltage i CP-konkurrencen ved World Air Games i Dubai.

Beløbet tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

B - Lønregulering til kontorets ansatte for 2016.

Bestyrelsen har godkendt lønregulering til kontorets ansatte. (Katrine deltog ikke i den beslutning)

Helle's løn er reguleret med 465 kr. pr. måned og Nikolaj's løn er reguleret med 496 kr. pr. måned.

3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Midlertidig DIF konsulent

Administrationen har afholdt møde med DFU's midlertidige DIF-konsulent, Anne Birgitte Madsen, som i første omgang bliver DFU's kontaktperson, indtil den nye DIF-organisation er faldet helt på plads.

Forlængelse af DFU's udviklingskonsulent

Da forlængelsen af ansættelseskontrakten for DFU's udviklingskonsulent følger DFU's konsulenttaftale med DIF, og der endnu ikke har været afholdt evalueringsmøde omkring DFU's konsulenttaftale, er forlængelsen endnu ikke underskrevet. Der er planlagt møde med DIF omkring forlængelse af konsulenttaftalen.

Bestyrelsen er opmærksom på, at det i givet fald vil være 3. ansættelsesperiode for DFU's udviklingskonsulent, og på de deraf følgende eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser.

360 grader kommunikationsanalyse

DFU's administration har afholdt møde med DIF's kommunikationskonsulent Berit Hjort Bek.

På mødet blev DFU's kommunikationsplatforme gennemgået, og de tanker og ideer, der ligger bag, diskuteret. Berit H. Bek vil på baggrund af dialogerne på mødet komme med en række anbefalinger til DFU. Opfølgingsmødet er planlagt til starten af november.

B: Udviklingskonsulent

Klubudviklingsseminar

Helle har samlet evalueringerne og materialet fra seminaret i Næstved og udsendt det til klubberne.

Derudover har Helle, på baggrund af input fra seminaret, lavet udkast til oversigt over uddannelsesforløbet, som vil blive udsendt til klubberne, som eventuelt kan lave det i plancheform og sætte det op i klublokaler, pakkeområder med mere.



Klubbesøg

Helle tager i uge 45 på klubbesøg i Jylland, hvor klubberne MFK, HLF og WJ vil blive besøgt. Hun gjorde opmærksom på, at dette indebærer, at hun ikke er i stand til at deltage i DIF's konsulenttræf, og forklarede sine overvejelser i den anledning. Bestyrelsen var enig med Helle i prioriteringen.

Partnerskab med paramilitærprojekt

Helle informerede om, at der gennem længere tid har været dialog med Forsvaret omkring et projekt for veteraner/paramilitære. Dette er nu resulteret i en partnerskabsaftale. Projektet er delt op i to dele.

Del 1 – tunneltur – er afholdt, idet deltagerne har været en tur i vindtunnelen i Taastrup.

Del 2 – tandemspring – er planlagt afviklet weekenden i uge 44 på Karup lufthavn.

Herning Faldskærmsklub

Helle havde inden mødet fremsendt den samlede dokumentation, der ligger til grund for Herning Faldskærmsklubs ansøgning om optagelse som medlem af DFU.

Bestyrelsen godkendte på baggrund af det fremsendte materiale og den dialog, der har været, at Herning faldskærmsklub optages som medlem af DFU med springplads på Herning flyveplads.

Bestyrelsen understregede i den forbindelse, at den pladsgodkendelse, som forventes udstedt af IU, er givet til Herning Faldskærmsklub, og at det for DFU er en forudsætning, at Herning Faldskærmsklub arbejder videre med at udvikle sig som DFU-klub med støtte fra DFU's udviklingskonsulent.

Ansøgning fra Freefly-holdet TEAM ATOMIC om støtte fra Lokalunionsfonden.

Helle videresendte den 21. oktober 2015 til bestyrelsen en ansøgning til Lokalunionsfonden fra FreeFly-holdet Team Atomic om støtte 10.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen mod de almindelige dokumentationskrav.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Status pr. 30. september 2015 var udsendt sammen med mødeindkaldelsen og blev gennemgået på mødet. Det forventes fortsat, at DFU kommer ud med et årsregnskab, der resulterer i et nul, altså hverken overskud eller underskud, hvilket bliver ca. 190.000 kr. bedre end det budgetterede underskud på samme beløb.

Det blev besluttet, at administrationen fremover sørger for, at der ved siden af dispositionskontoen føres en opsamlingskonto til de bevilgede beløb, der ikke er forbrugt i henhold til budgettet, og som derefter kun kan bruges i henhold til bestyrelsens beslutning. Det skal fremgå, hvilke planlagte aktiviteter de tilbageførte beløb hidrører fra, af hensyn til det hidtidige princip om, at det udvalg/disciplin, der havde fået pengene bevilget, bør prioriteres ved eventuelle senere støtteansøgninger.

Dette skal give bestyrelsen et bedre overblik over, hvilke midler der reelt er til rådighed for mulige nye aktiviteter/tiltag, som ikke oprindeligt var budgetteret.

Kritiske revisorer

DFU's regnskab pr. 30. september blev gennemgået på møde med DFU's kritiske revisorer torsdag den 8. oktober 2015. Revisorer havde ingen bemærkninger til regnskabet og foreslog, at der fremover kun afholdes ét årligt revisionsmøde, der lægges, når regnskabsåret er slut, og inden DFU's regnskab sendes videre til revisionsfirmaet Ernest & Young. Derudover aftaltes det, at DFU's administrationen løbende sender kvartalsmæssige regnskabstal til de kritiske revisorer.



5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A. Budget 2016

Bestyrelsen indledte budgetbehandlingen ved at gennemgå tallene i det materiale, som administrationen havde udsendt den 9. oktober 2015.

Det blev besluttet i lighed med sidste år at inflationsregulere prisen på tandemerkklæringerne fra 126 kr. til 128 kr. og på elevpakkerne fra 312 kr. til 316 kr. samt på repræsentantskabsmødet at foreslå en kontingentforhøjelse på 1,50 kr. pr. måned.

Der var enighed om, at der i 2016 i lighed med 2015 kan accepteres et budgetunderskud, for 2016 på højst 200.000 kr.

Herefter var der enighed om at tage de øvrige punkter på dagsordenen først og derefter vende tilbage til budgetdrøftelserne.

B. Udtagelse af FS-landsholdet

Bestyrelsen drøftede situationen omkring landsholds- og projektudtagelsen med udgangspunkt i de mange mails, der inden bestyrelsesmødet havde været udvekslet.

Det blev konkluderet, at meget af røret skyldes misforståelser omkring selve processen vedrørende udtagelse af landsholdsudtagelsen. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det hold, der vinder DM, som udgangspunkt automatisk er landshold for det kommende år, med mindre deres træningsplaner og/eller breddearbejdet ikke godkendes. Denne beslutning er imidlertid ikke af den daværende SU-formand blevet meldt klart ud til den relevante personkreds.

VAF Warriors er således landshold for 2016, og bestyrelsen har tidligere godkendt, at udskiftningen af Anne Mine med Kenneth Gajda, ikke ændrer ved dette udgangspunkt.

(Den beslutning deltog Anne Mine ikke i)

Sally Dyhr har efterfølgende interviewet de øvrige hold, og FSU har gennem SU indstillet til bestyrelsen, at Pangea bliver projekthold-2. Derudover har FSU gennem SU indstillet, at der ydes det nyoprettede kvindehold, Valkyrie, støtte.

VAF Warriors har orienteret bestyrelsen om, at Kenneth Gajda på grund af en ankeloperation ikke kan springe til DFU Open, og at VAF Warriors derfor ikke kan deltage som fuldt hold til DFU Open, således som landsholdet ellers principielt er forpligtet til.

Bestyrelsens tog dette til efterretning og opfordrede til, at de tre andre på holdet i stedet scrambler nogle hold til DFU Open, således som de selv har været inde på.

(Anne Mine deltog ikke i den drøftelse og beslutning).

C. Flyvningens dag

På KDA's repræsentantskabsmøde i 2014 blev det besluttet at lave et generel PR-fremstød for luftsporten i Danmark i form af en landsdækkende "Åbent-Hus Dag", kaldet Flyvningens dag, der planlægges afholdt i 2017.

Flemming har deltaget i et indledende møde, og KDA har inviteret til en workshop den 1. december i KDA-huset ved Roskilde Lufthavn.

Der var enighed i bestyrelsen om, at dette bør være noget, hvor klubberne involveres direkte, med opfordring til at samarbejde med de andre luftsportsgrene, der måtte findes på klubbens springplads. DFU tilbyder at afholde transportomkostningerne for klubrepræsentanterne ved deltagelse i workshoppen. Udgifterne dækkes fra dispositionskontoen.

D. Status på Dropzone Denmark

Flemming oplyste, at der ikke er sket yderligere siden sidste møde vedrørende en egentlig samarbejdsaftale.

Herning Flyveplads skal nu godkendes som DFU-elevspringplads, men til brug for Herning Faldskærmsklub.

IU har en ansøgning liggende og vil nu blive bedt om at færdigbehandle den.



IU har givet ejerne af Dropzone Denmark besked om, på hvilke betingelser de kan erhverve DFU-status som tandemmaster og/eller instruktør.

Det elevseletøj, som Dropzone Denmark anvender, er ansøgt godkendt til elevspring under DFU. MU har fået indleveret et sæt til undersøgelse, og endelig godkendelse forventes meddelt efter MU-årsmødet den 14. november 2015.

Vedrørende eventuel overgang af elever mellem Dropzone Denmark og DFU, med anerkendelse/merit for gennemgået uddannelse hos Dropzone Denmark, har DFU endnu ikke modtaget uddannelses- og elevhåndbog fra Dropzone Denmark, og spring under DFU vil under alle omstændigheder indebære, at der skal udfyldes og betales for elevindmeldelse.

Vedrørende spørgsmålet, om det er muligt at optage Dropzone Denmark som direkte medlem af DFU eller indgå en tættere samarbejdsaftale, er det konstateret, at dette umiddelbart er i strid med DIF's regler. Der er imidlertid andre specialforbund, der har samarbejde i en eller anden form med professionelle, erhvervsdrivende virksomheder, blandt andet Dansk Golf Union.

Nikolaj undersøger hos DGU, hvordan samarbejdet er organiseret.

E. Punkter til Formands- og budgetmødet den 21. november 2015 i Vejle.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der udover selve budgetdrøftelserne som punkter skal være:

- Information fra klubudviklingsseminarer
- Præsentation af DFU's nye struktur til afløsning for disciplinudvalgene
- Orientering vedrørende forløbet med Dropzone Denmark
- Orientering vedrørende Swoop challenge.

F. DFU's tandemexaminere

Katrine orienterede om, at DFU's nuværende tandemmasterexaminere, Mike og Johnny Meier, ønsker at stoppe som examinere. IU er i samarbejde med Mike og Johnny i gang med at finde egnede emner til at overtage posterne. Mike og Johnny har tilbudt at hjælpe de nye examinere i gang i 2016, og de har foreslået at invitere en underviser til Danmark for at opkvalificere ikke kun de to nye examinere, men også to andre tandemmastere, der kan bistå examinerne både rent praktisk i forbindelse med tandemmasteruddannelsen og -eksamen, men også med de genopfriskningspring og konverteringspring, der har vist sig at være en belastning for de to examinere.

Katrine henviste her til den post til brug herfor, der indgår i IU's budgetønske.

Bestyrelsen var positiv over for ideen, men fandt anledning til at understrege,

- at DFU kun har to tandemmasterexaminere, og ansvar og beføjelser ligger kun hos dem. Men de kan naturligvis, som det altid har været praksis, inddrage kvalificerede tandemmastere som praktisk medhjælp for eksempel i forbindelse med eksamensafholdelse.

- at DFU har sin egen tandemmasteruddannelse og sit eget tandemspringssystem. Skal der afholdes kursus med en udenlandsk ekspert som underviser, skal kurset udelukkende relatere sig til DFU's system. Det vil sige, at det er DFU (dvs tandemexaminerne i samarbejde med IU) der udpeger deltagerne og bestemmer kursets indhold, og kurset skal ikke sigte mod at give en eller anden udenlandsk status.

G. Strukturændringen – beslutning om de punkter, der endnu ikke er på plads

Bestyrelsen gennemgik kort den nye struktur med henblik på at afklare visse spørgsmål i forbindelse med introduktionen af strukturen.

Herunder blev det slået fast, at udvalgene, dvs AU og SU og de to tekniske udvalg, MU og IU, fremover ikke vil blive inviteret til at deltage i og ikke have taleret på formands- og budgetmødet eller repræsentantskabsmødet Disse møder er forum for DFU's medlemmer, dvs klubberne, som de, der har beslutningskompetencen i DFU.

Der vil ikke fremover blive afholdt årsseminar i disciplinerne; men det står som altid springerne frit for at arrangere springermøder i forbindelse med konkurrencer eller store stævner.

Der har endnu ikke meldt sig nogen som interesserede i at blive henholdsvis elite- og bredderepræsentanter og dermed medlem af henholdsvis SU og AU.



Der var enighed i bestyrelsen om, at strukturændringen er baseret på, at klubberne involverer sig mere i ansvaret for organisationen, driften og springvirksomheden og herunder bidrager til at finde kompetente medlemmer til AU og SU. Dette vil blive tilkendegivet helt klart på formands/budgetmødet.

Helle udarbejder oplægget til formands- og budgetmødet.

H. Nordisk møde i Oslo 16.-17. januar 2016 – hvem skal deltage fra os og evt. input til punkter til mødet

Flemming, Katrine, Helle og Nikolaj deltog ved forrige møde, som blev afholdt i Stockholm.

Helle bemærkede, at de punkter, som Norge har foreslået i det udsendte udkast til dagsorden, ikke umiddelbart berører hendes kerneansvarsområde. Sammenholdt med, at hun i forvejen har mange aktiviteter i weekenderne, også i januar, foreslår hun, at hun ikke bruger arbejdstid på at tage med til Oslo.

Der var enighed i bestyrelsen om, at DFU sender Flemming, Katrine og Nikolaj. Om Helle eventuelt også skal deltage, afgøres, når den endelige dagsorden kendes.

6. Opfølgning på aftalte opgaver

A) - Nyt DFU.DK – Ansv. Nikolaj

Nikolaj havde inden mødet udsendt oplæg til det videre forløb i forhold til en ny hjemmeside og medlemsdatabase og redegjorde nærmere for, hvad det er, KlubModul kan tilbyde. Der er tale om en pakke, inkluderende hjemmeside, regnskabsprogram, tilmeldingsmodul, medlemsregister samt et par andre features, som er mindre betydende for DFU. Administrationen har også holdt møde med Webdecide, som tilbyder at lave en samlet løsning til DFU.

Michael Riber henviste til de tidligere drøftelser og understregede, at han fandt det afgørende, at der blev lavet en udførlig kravspecifikation, inden DFU lagde sig fast på en løsning.

Nikolaj og Helle gav udtryk for, at de gennem flere års arbejde med den nuværende utilfredsstillende hjemmesideløsning, der giver dem store udfordringer i forhold til det daglige arbejde, mener allerede nu at have et ret klart overblik over, hvad det er, DFU har behov for.

Michael kontakter administrationen og aftaler et møde til arbejdet med kravspecifikationen.

Der var enighed om, at kravspecifikationen skal være klar, så bestyrelsen kan træffe beslutning inden den. 1. januar 2016, og den nye løsning kan præsenteres på repræsentantskabsmødet 2016.

Der var desuden enighed om, at hjemmeside, medlemsdatabase osv er så afgørende for DFU, at de nødvendige midler til etableringen kan tages af DFU's formue. Indtil videre er der enighed om at afsætte et beløb på 50.000 kr.

B) - Forsikring – Ansv. Peter K.

Intet nyt

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

Punkterne blev taget under punkt 5 og 8.

8. Eventuelt

EPU

European Parachute Union havde kort inden bestyrelsesmødet sendt opfordring til DFU om at deltage i EPU i 2016 og havde vedlagt en faktura på medlemskontingent.

EPU er faldskærmsunderafdelingen af Europe Air Sports (EAS), og man henviser til, at der gøres et stort arbejde med at varetage faldskærms sportens interesser i forhold til EASA (European Aviation Safety Agency), der regulerer luftfart i Europa.

Bestyrelsen bemærkede, at der synes at være betydeligt overlap mellem EPU/EAS' s arbejde og det,



som KDA/FAI bør varetage.

Flemming undersøger nærmere, inden der tages beslutning om eventuelt medlemskab.

IPC alternate delegate

Flemming oplyste på forespørgsel, at han ikke havde fået talt med Peter Kallehave om det endnu, men vil gøre det snarest, da tilmelding til IPC-mødet i januar snart skal ske.

Dobbeltmedlemskab i DFU

Administrationen har fået en forespørgsel omkring springere, der ønsker at være medlem af flere klubber samtidig.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det står folk frit for, om de vil være medlem af to forskellige klubber. Men da alle klubber skal betale kontingent til DFU for alle medlemmer, vil det indebære, at den pågældende skal betale to gange kontingent til DFU.

Informationsmøde i KUF

Helge Mogensen fra KUF, Kontoret for Udvikling og Fælleskab, har inviteret til dialogmøde d. 5. november 2015. Formålet med mødet er dialog om vision og strategi for KUF, om den nye støttestruktur i DIF samt om den nært forestående lokaleflytning. Flemming og Ina deltager fra DFU.

Elitespringere

I forbindelse med interview af ansøgere til FS bruttotruppen fremkom et spørgsmål om, hvorvidt DFU-støttede elitespringere måtte modtage betaling for coaching i henhold til en privat coachingaftale og/eller ved et DFU-støttet coachingarrangement?

Bestyrelsen bemærkede, at ved DFU-støttede aktiviteter udbetales ikke løn til DFU-medlemmer, men alene transportgodtgørelse, diæter og lignende i henhold til DFU's regler. Hvis en støttet elitespringer i øvrigt opfylder sine pay-back-forpligtelser over for DFU, er det DFU uvedkommende, om springeren ved siden af laver private aftaler om for eksempel at coache et 4-mandshold i en tunnelsession eller lave en rulleweekend.

Herefter blev punkt 5. A, budget, genoptaget.

Budgetoplægget blev gennemgået med blandt andet følgende bemærkninger:

Det skal overvejes, om DFU stadig skal tilbyde en elevhåndbog i papirudgave. Spørgsmålet bør drøftes på det nært forestående instruktør-årsseminar.

Bestyrelsesmedlemmerne bør tilstræbe at deltage i de klubbesøg, som Helle holder.

Vedrørende SU afsættes ikke penge til at sende HOD med til VM. Jf. tidligere beslutning overvejes det kun at bruge penge på en HOD, hvis der sendes en større delegation, således som det for eksempel var tilfældet ved Mondialen i Dubai.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der ikke længere sendes et helt præcisionshold til de internationale konkurrencer, men kun bedste mandlige springer og konkret på grund af hendes fine resultater, Pernille Lykke. Derfor afsættes kun penge til to deltagere ved VM for præcision.

Af samme årsag reduceres posten vedrørende landsholdstræning for præcision proportionalt.

Vedrørende landsholdstøj reduceredes udgiftsposterne generelt i forhold til, at det kun er nye deltagere, der behøver tøjpakke.

I forhold til FSU/SU's indstilling om støtte til 4-way kvindeholdet Valkyrie var der enighed om at afsætte 15.000 kr. som et led i en samlet satsning på at rekruttere flere kvinder til sporten.



For wingsuit tillægges en post for tøjpakker til VM-deltagere, og flybilletudgiften opjusteres, så den matcher de flybilletudgifter, andre VM-deltagere har kalkuleret med. Til gengæld sløjfes udgiften til en konkurrence om efteråret.

Vedrørende AU var der enighed om generelt at nedsætte tilskuddet vedrørende idrætslejre til 8.000 kr.

For præcision var der enighed om at efterkomme ønskerne om i alt 46.000 kr., men at gøre bevillingen til bredde/talentudvikling betinget af, at der udarbejdes og godkendes en talentudviklingsplan.

For CP var der enighed om en mindre beskæring af posterne til uddannelse af skærmflyvningsudtjekkere og basic skærmflyvningskursus

For FS var der enighed om blandt andet at skære ned på støtten til tunnelcup, hvor udgifterne i højere grad bør bæres af deltagerne. De to FS-udtjekksweekends skæres væk, mens de to FS-skillscamps bevares med den bemærkning, at der herunder også bør dækkes uddannelse af videospringere, således som Nathalie fra FDK har foreslået.

For FF imødekommes ikke ansøgningen fra Allan Stejlborg om et to-årigt headdown-projekt, der er medtaget i oplægget under SU, men rettelig ville have henhørt under AU. Derudover bevilges alene støtte til én Spanienstur.

For wingsuit skæres de to breddeprojekter væk, mens der til Texel-turen kun bevilges 15.000 kr.

Klubansøgningerne var der ikke større bemærkninger til.

Hvad angår ansøgningerne fra Pangea var der enighed om, at det udbytte for DFU, som kan forventes af det foreslåede Team Tvilling projekt, ikke står i rimeligt og forsvarligt forhold til de meget store arbejdsopgaver, det forudsætter fra DFU's frivillige.

De øvrige aktiviteter, som Pangea har ansøgt om støtte til, er mere eller mindre identiske med aktiviteter, der allerede indgår i planlægningen, og i det omfang, Pangea ønsker at bidrage, må de opfordres til at koble sig på de andre aktiviteter.

Der var ingen bemærkninger til budgetoplæggene for Instruktørudvalget, Materieludvalgets og Instruktør- og Sikkerhedsudvalget.

Bestyrelsen afsatte 5.000 kr. til afholdelse af et stævnelederkursus.

Flemming Olsson

Anne Mine Møller Petersen

Katrine Eriksen

Ina Nielsen

Michael Riber