



## Referat Bestyrelsesmøde fredag 29. september 2017, kl. 18

Til stede: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen (forlod mødet efter pkt 5), Cilja Neumann, Dennis Werenskiold, Jakob Sparvath, Jens Pedersen – Stefan Olsen

Afbud: Dorte Vilsgaard

Administrationen: Nikolaj Larsen

### 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet blev godkendt, dog med følgende rettelse til referatet fra DFU's bestyrelsesmøde 15. august 2017, pkt. 4E:

*Det blev besluttet at, at Jens udarbejder spørgsmål i forhold til oplægget til bookingsiden, hvorefter Jens videregiver arbejdet til Cilja, som tager dette med på agendaen til klubudviklingsseminariet.*

### 2. E-mail beslutninger til referat

*Indstilling af Flux som FF landsholdshold 2018*

Det nuværende freefly landshold og de regerende danske mestre FLUX har ansøgt om, at fortsætte som DFU's freefly landshold i 2018. SU har derfor indstillet til bestyrelsen, at FLUX fortsætte som freefly landshold i 2018. Bestyrelsen godkendte dette.

*Ny pc'er til Nikolaj samt udstyr til afholdelse af Skypemøder*

Bestyrelsen har godkendt, at der indkøbes en ny pc'er til Nikolaj, samt at der investeres i IT udstyr, så der kan afholdes Skypemøder. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

*Ansøgning fra Nikolai Klefkas om at deltage som officiel DFU repræsentant ved VM i tunnel i Canada*

Mine har modtaget en ansøgning Nikolai Klefkas om at deltage ved VM i tunnel i Canada. Nikolai arbejder til dagligt som tunnelinstruktør hos Copenhagen Air Experience, og er medlem af Aversi.

Bestyrelsen har godkendt, at Nikolai Klefkas deltager ved VM i tunnel i Canada. Dette har ikke nogen økonomisk betydning for DFU.

*Stævnegebyrer ved de nationale konkurrencer i DFU regi*

Bestyrelsen har præciseret, at der ikke tages stævnegebyrer ved de store nationale konkurrencer, som er støttet med DFU tilskud, hvilket indbefatter de forskellige DM discipliner og DFU Open.

*Ansøgning fra Dorte Vilsgaard, HLF om økonomisk støtte til opvisningsspring ifm KV 2017*

HLF i færd med at arrangere en opvisning d. 4. november, som er for kvindelige politikere i Holstebro, Struer og Lemvig. Det handler om at få flere kvinder i politik i forhold til KV 17.

Bestyrelsen har godkendt ansøgningen fra HLF med støtte op til 3.000 kr., og tilbyder HLF, at låne de t-shirts der blev indkøbt af DFU i forbindelse med Swoop Challenge 2017.

Beløbet taget fra dispositionskontoen.

### 3. Kort information fra administrationen

A: Sekretariatsleder

Nikolaj fortalte, at Niels Essemann, Trafikstyrelsen foretog besøg og tilsyn hos FDK i uge 38 i forbindelse med Skyvan Boogiet. DFU's tidligere tekniske sekretær Katrine Eriksen tog godt imod Niels, da han besøgte



FDK på Lolland-Falster Airport, og DFU blev rost for sin måde at operere på. Niels har endvidere skrevet, at han påtænker at besøge DFU's kontor i løbet af oktober.

#### *KUF – flytning*

Der vil i løbet af oktober måned være en del omrokeringer i KUF, hvilket også betyder nye pladser til DFU's ansatte. DFU kommer til, at sidde i KUF's lille mødelokale sammen med DHPU.

Derudover så kommer DIF's regnskabsafdeling ligeledes til at sidde i KUF. Denne sammenlægning vil betyde besparelser for DFU, da der ses lavere priser i KUF fremover, både på huslejen og timeprisen hos både DIF regnskab og i KUF sekretariatet.

#### *Adm. opgaver til KUF's sekretariat (adgang til DFU mailbox)*

Nikolaj undersøge i øjeblikket mulighederne for at placere nogle af administrative opgaver i KUF's sekretariat. Bestyrelsen har bedt Nikolaj om, at arbejde videre med omplaceringen af opgaver, så Nikolaj kan fokusere på, at servicere bestyrelsen på et andet plan fremadrettet.

Det forventes, at det vil være omkring 5-10 timers arbejde ugentligt hos KUF's sekretariat og prisen pr. time i sekretariatet vil fremover være ca. 300 kr. Udgiften til dette køres på administrationens budget.

#### *Bestyrelsesudviklingskursus*

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesseminaret tidligere på året, at bestyrelsen vil prioritere, at afholde et bestyrelsesudviklingskursus.

Nikolaj har derfor kontaktet DIF specialkonsulent Torben Bundgaard om at afholde dette kursus. Torben har tilbudt at komme lørdag d. 18. november kl. 17 i forlængelse af DFU's formands- og budgetmøde.

#### *DIF's budgetmøde*

Slutteligt så fortalte Nikolaj, at både Dennis og Nikolaj er tilmeldt DIF's budgetmøde, som afholdes i Idrættens hus d. 6.-7. oktober.

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

Regnskabstal pr. 31. august 2017 var vedlagt mødeindkaldelsen.

Anders og Nikolaj gav et økonomisk overblik på baggrund af regnskabstallene, samt en økonomisk status for regnskabsåret.

Bestyrelsen besluttede på mødet, at Anders og Nikolaj skal undersøge mulighederne for, at fordele DFU's formue ud på flere banker og vurdere om der er nogle attraktive muligheder, så DFU kan få noget ud af sin formue. Bestyrelsen påtænker, at dele formuen i tre puljer, som vil beløbe sig i 600.000 kr. pr. engagement i hver bank. DFU's nuværende højrentekonto i Nykredit udløber i 2017.

Anders fremviste en måde, hvorpå bestyrelsen løbende kan skabe sig et overblik over årets ubrugte midler, hvilket vil gøre det muligt for bestyrelsen at træffe beslutninger, hvis der i løbet af året opstår spændende indsatsområder eller der kommer nye ansøgninger, som kan støtte yderligere op omkring DFU's strategi. Bestyrelsen har bedt Anders arbejde videre med dette, så det kan introduceres i 2018.

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

#### *A: CP DM 2018 ansøgning - bud fra HFK*

Formand fra HFK, Pernille Hansen, har kontaktet Mine for, at høre om CP DM i 2018 kan afholdes hos HFK på Herning Flyveplads.

Bestyrelsen har dog et ønske om, at tilgodese DFU's anden klub som har en swoop pond, og er i dialog med NJFK desangående.

Bestyrelsen afventer derfor, at svare HFK på deres ansøgning indtil der foreligger en afgørelse hos NJFK.



#### *B: Status omkring KDA*

Jens deltog på repræsentantskabsmødet i KDA lørdag d. 16. september. Mødet forløb planmæssigt, hvilket blandt andet betød, at Dennis Werenskiold blev valgt ind i KDA's bestyrelse, hvor der den kommende periode vil ses flere effektiviseringstiltag på baggrund af den proces, der har været igangsat det seneste år, hvilket også blev understreget af den nye sammensætningen i KDA's bestyrelse.

Dette vil blandt betyde, at KDA's generalsekretær vil blive opsagt inden for nærmeste fremtid, og KDA huset vil blive afviklet.

DFU vil på baggrund af ovenstående kunne se frem til en besparelse på op til 40% i kontingentmidler til KDA i 2018, hvilket vil afspejles i DFU's budget 2018.

Denne effektiviseringsproces vil samtidig betyde, at der vil være opgaver, som DFU fremover selv skal løse, og bestyrelsen vil derfor, at inkludere DFU's piloter i dette arbejde.

#### *C: Gennemgang af "håb og skræk-resultaterne"*

Cilja har planlagt at køre en "håb og skræk" seance for deltagerne på klubudviklingsseminaret.

Bestyrelsen var ligeledes igennem denne øvelse på bestyrelsesseminaret, hvilket var en spændende proces, hvor de muligheder og udfordringer der ligger lige foran DFU vurderes.

Det blev aftalt, at Nikolaj samler bestyrelsens "håb og skræk", som så skal sammenholdes med de muligheder og udfordringer klubberne ser.

#### *D: Gennemgang af program for klubudviklingsseminaret*

Bestyrelsen gennemgik programmet og forløbet for klubudviklingsseminaret, og der vil blandt andet være fokus på, at få afdækket om der er enighed blandt klubberne om en centraliseret markedsføring i DFU.

#### *E: Ansøgning fra René Hansen, CP om deltagelse ved CP WC i Dubai – tilskud beløber sig til ca. 7.000 dkr.*

Bestyrelsen havde inden mødet modtaget en ansøgning fra René Hansen, CP om støtte til entry fee i forhold til at deltage ved CP VM i Dubai, som afholdes 25. nov. – 2. dec. 2017.

Bestyrelsen valgte, at godkende ansøgningen fra René, dog med krav om, at Rene minimum skal afholde et skærmflyvningskursus i 2018. Mine tager en dialog tale med René og CP AU/SU.

Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

#### *F: Ansøgning til støtte ved kvindetunnelcamps fra Christina Zacho*

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Christian Zacho omkring støtte til 2 tunnelcamps, som skal tilbydes DFU's kvinder. Bestyrelsen valgte at støtte initiativet med op til 19.000 kr., da initiativet understøtter et af DFU's strategimål, som er fokus på flere kvinder i sporten. Da Cilja påtænker at deltage i disse kvindetunnelcamps, så deltog Cilja ikke i diskussionen eller afstemningen omkring støtten til initiativet. Jakob og Mine udarbejder retningslinjer for støttegrundlaget.

Udgiften tages fra bestyrelsen dispositionskonto.

#### *G: Status på den gensidige opsigelsesaftale med Helle Eriksen*

DFU's bestyrelse har udarbejdet den gensidige opsigelsesaftale, som har været sendt til kommentering hos Helle, der efterfølgende har konsulteret indholdet med sin fagforening. Aftalen har ligeledes været kommenteret hos DIF's jurister. Aftalen er herefter blevet opdateret og afventer underskrift af Helle. Aftalen vil være gældende fra 30. september 2017.

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

#### *A: Status på medlemsdatabase og stævnelederprogram*

Jens havde inden mødet fremsendt det opdaterede oplæg til en kontrakt gældende for DFU's kommende medlemsdatabase.



Bestyrelsen blev enige om, at kontrakten ikke kan underskrives førend indholdet er blevet vurderet af DIF's jurister, blandt andet i tilfælde af misligholdelse, og hvordan et opsigelsesvarsel i så fald håndteres.

Bestyrelsen er endvidere enige om, at den gensidige opsigelse skal ændres til 6 måneder. Det blev præciseret, at DFU bliver ejere informationer over springere og disse data og udvikleren er ejer af systemet. Den årlige udgift til systemet inkluderer også en oplæringsseance pr år for alle klubadministratorer. DFU faciliterer denne seance et centralt sted i Danmark. DFU forbeholder sig ret til genforhandling af kontrakten i forhold til, at systemet kontinuerlig forbedres og udvikles, således at der ikke kun betales for driften af systemet, men at systemet hele tiden modsvarer klubbernes og bestyrelsens behov.

Bestyrelsen har bedt Jens udarbejde et tilbud for de enkelte moduler, f.eks. manifestsystem og PBS-løsning, hvor også datoer og indhold for de enkelte udviklingsfaser er inkluderet. Derudover skal Jens udarbejde en standard for en given supportfunktion i tilfælde af en kritisk nedbrud eller periode af systemet. Beløbet tages i 2017 fra bestyrelsens dispositionskonto, herefter lægges beløbet ind i DFU's budget.

## 7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

*A: Formand*

Dette blev ikke vendt på mødet.

*B: Næstformand*

Dette blev ikke vendt på mødet.

*C: Teknisk sekretær*

Dette blev ikke vendt på mødet.

*D: Økonomisk ansvarlig*

Dette blev ikke vendt på mødet.

*E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite*

Dette blev ikke vendt på mødet.

*F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde*

Dette blev ikke vendt på mødet.

*G: 1. Suppleant*

Dette blev ikke vendt på mødet.

## 8. Eventuelt

Dette blev ikke vendt på mødet.

\_\_\_\_\_  
Dennis Werenskiold

\_\_\_\_\_  
Cilja Neumann

\_\_\_\_\_  
Jens Pedersen

\_\_\_\_\_  
Jakob Sparvath

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

\_\_\_\_\_  
Anders Bang