



## Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 9. februar 2018, kl. 18

Deltog: Anders Bang, Anne Mine Møller Petersen, Cilja Neumann, Dennis Werenskiold, Jakob Sparvath og Jens Pedersen - Skype: Dorte Vilsgaard og Stefan Olsen  
Administrationen: Nikolaj Larsen

### 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referater blev godkendt og underskrevet.

### 2. E-mail beslutninger til referat

Bestyrelsen har d. 13. december 2017 godkendt Anders Bang's deltagelse i kurserne projektledelse 31. maj 2018 og facilitering 28.-29. maj 2018.

Udgiften tages fra de budgetterede midler til videreuddannelse.

Bestyrelsen har d. 4. januar 2018 december godkendt at DFU indstiller Katrine Eriksen til DIF's frivillighedsdiplom. Stefan er tovholder på denne opgave i bestyrelsen.

Bestyrelsen har d. 24. december 2017 godkendt, som led i DFU's fokus på markedsføring, at DFU deltager i en konkurrence i De Værnepligtiges Magasin SOLDATEN, hvor præmien er et staticline spring. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto.

### 3. Kort information fra administrationen

*A: Sekretariatsleder*

*Ansættelse af Gregers*

Nikolaj fortalte, at Gregers deltager i weekendens aktivitetsseminar i markedsføringsgruppen. Derudover så er Nikolaj i færd med at bestille pc'er og telefon, og bestyrelsen tilbyder Gregers at deltage i DIF's projektstyringskurset, som ligger i moduler i løbet af 2018.

*Newline*

Mine og Nikolaj besøgte Newline i Vodskov i januar, hvor de mødtes med salgschefen og DFU's kontaktperson. På baggrund af dialogerne, så er tøj-pakken til elitespringerne blevet opgraderet med nye bukser, anden t-shirt model samt en langærmet trøje. Derudover så er der aftalt et udvidet samarbejde mellem Newline og DFU, hvor DFU deler videoer, som Newline kan benytte i deres markedsføring, samt DFU inviteres til Newline promoveringsarrangementer.

Endvidere vil DFU's medlemmer kunne købe Newline produkter til favorabel pris i en periode i april.

*Ferie*

Nikolaj holder vinterferie i uge 8, hvor sekretariatet vil være lukket, hvorfor repræsentantskabsmødematerialet udsendes i slutningen af uge 7.

### 4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Regnskabstal pr. 31. december 2018 samt Ernst & Young (EY) årsrapport var vedlagt mødeindkaldelsen.



Anders og Nikolaj deltog sammen med DFU's interne revisorer Heidi Lodahl og Svend Åge Holst i gennemgangen af DFU's regnskabstal for 2017. Mødet blev afholdt tirsdag d. 16. januar 2018 i Center Jumps lokaler i Odense, og mødet forløb rigtig godt.

Desværre føler hverken Anders eller Nikolaj, at referatet afspejler dialogerne på mødet. Der blev kun påvist en enkelt justering, som var en hensættelse der var bogført i regnskabet en af årets sidste dage.

Årsregnskabet udviser et mindre underskud i omegnen af kr. 40.000, hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne der er forbundet med afskedigelsen af Helle Eriksen er lagt i 2017.

Forløbet ved årsrevisionen med EY har været rigtig godt, og der har kun været enkelte spørgsmål. Der er endvidere ikke mange kommentarer i det endelige materiale.

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

### *A: Gennemgang af planen for aktivitetsseminaret*

Bestyrelsen gennemgik lørdagens program for aktivitetsseminaret.

I den forbindelse fortalte Anders, at markedsføringsgruppen vil bruge dagen på at samle en masse ideer til den fremtidige markedsføring og branding af DFU.

### *B: Fastlæggelse af priser på DFU's kommende faldskærmsvinge*

DFU er i færd med at få produceret en helt ny og større metalvinge i guld, sølv og bronze.

Det forventes, at den nye faldskærmsvinge bliver godkendt i hærens opdaterede uniformsbestemmelser, og dermed bæringsberettiget af de værnepligtige, som den eneste civile faldskærmsvinge i Danmark.

Bestyrelsen har fastlagt prisen til 60 kr., som klubberne kan købe den nye faldskærmsvinge for, da denne pris modsvarer kostprisen inklusiv transport.

Derudover vil der blive produceret en vinge til henholdsvis instruktør-I og II.

Nuværende instruktører kan købe vingen, mens kommende instruktører får Instruktørvingen gratis.

### *C: Aktioner i forbindelse med DFU's rep. møde 2018*

Bestyrelsen diskuterede de enkelte emner til henholdsvis fortjenst- og sportspokalerne og blev enige om, at tildele pokalerne til følgende:

Fortjenstpokalen – Michel Christensen for stort og engageret instruktørarbejde i flere klubber gennem de seneste par år.

Sportspokalen – Per Bjørn Poulsen indstilles til sportspokalen for gode resultater i 2017 ikke mindst ved WOWS. Cilja deltog ikke afstemningen, grundet inhabilitet.

Dirigent: Bestyrelsen har kontaktet Rasmus Mackeprang, om han igen i år vil påtage sig rollen, som dirigent ved årets repræsentantskabsmøde. Rasmus har accepteret dette.

Følgende bestyrelsesposter er på valg ved mødet.

Formand, teknisk sekretær, breddeudvalgsformand er ordinært på valg, og alle tre ønsker at genopstille.

Derudover ønsker Cilja at udtræde af DFU's bestyrelse, hvorfor næstformandsposten så ekstraordinært er på valg. Bestyrelsen arbejder på at finde en kandidat til posten.

De nuværende suppleanter til bestyrelsen ønsker begge at fortsætte.

Endvidere fortalte Mine, at hun stopper ved repræsentantskabsmødet i 2019, når hun er på ordinært valg, og hun vil anbefale på mødet, at skal arbejdes på at finde en god kandidat som sportsudvalgsformand, som kan følge Mine og arbejdet i sportsudvalget i løbet af 2018.

Nikolaj kontakter alle nuværende kandidater til de øvrige officielle poster.

Formanden kontakter Kim Friisgaard i forhold til Ordensudvalget.



*D: DZDK*

Bestyrelsen diskuterede kort det nye markedsføringstiltag fra DZDK, og bestyrelsen er opmærksomme på DZDK's prisjustering.

Klubberne skal tiltrække elever uden for megen fokus på pris, men skal i stedet se på de fordele DFU kan tilbyde, samt forsøge at samle både drenge og piger.

Endvidere glæder bestyrelsen sig over igangsættelsen af den frivillige markedsføringsgruppe samt ansættelsen af DFU's nye konsulent.

*E: Godkendelse og underskrift af aftalen med DFU's nye udviklings- og markedsføringskonsulent*

Bestyrelsen godkendte og underskrev ansættelsespapirerne for DFU's nye konsulent, som skal fokusere på at brande og markedsføre DFU både internt og eksternt.

*F: Ændringer til budget 2018*

Jakob har anmodet bestyrelsen om, at ændre FF AU budgettet, da freefly desværre kun har modtaget en ansøgning fra et breddehold, men der er afsat midler i budget 2018 til i alt 3 hold.

Derfor foreslår Jakob følgende, at der afsættes 10.000 kr. til et arrangement med en international organizer i Danmark med åben invitation, samt resten af midlerne bruges på videreudvikling af freefly i Danmark.

Bestyrelsen har aftalt, at i 2018 afprøves en mere fleksibel ændringsproces omkring det fastlagte budget, hvis det giver bedre mening at tilbyde yderligere aktivitet inden for disciplinens egen budgetramme, dog skal minimum 2 bestyrelsesmedlemmer godkende budgetændringen. Herefter bliver resten af bestyrelsen informeret, samt administrationen.

Dette skal være med til at sikre, at midlerne reelt går til breddeaktiviteter, samt at budgettet bliver brugt, hvilket har været en udfordring i mange år.

Budgetmidler skal som udgangspunkt blive inde for den pågældende disciplin.

*G: Forslag til vedtægtsændringer til §2*

Cilja fremlagde sit forslag til vedtægtsændringer, som hun har udarbejdet på baggrund af de input bestyrelsen har modtaget på både klubudviklingsseminaret og formands- og budgetmøde.

Forslaget blev godkendt af bestyrelsen, og vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet 2018.

*F: Ansøgning til CRW støtte fra Stefan Olsen*

Stefan havde fremsendt en ansøgning til bestyrelsen om støtte til at blive udtjekket til CRW. I oplægget er der er plads til i alt 4 personer, og uddannelsen foregår i Teuge, Holland.

Stefan deltog ikke i mødet, da punktet blev diskuteret.

Samlet ansøges der om tilskud på i alt 3.740 kr., som tages fra bestyrelsen dispositionskonto.

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

*A: Status på administration, drift og udvikling af DFU's medlemsdatabase*

Nikolaj fortalte, at igennem den seneste tid er der udviklet et par løsninger primært rettet mod CFR data. Klubadmin har foretaget disse ændringer på en god fleksibel måde, så dette nu er på plads.

Derudover så fortalte Nikolaj, at det kun er et par enkelte klubber der mangler adgang til systemet, og Klubadmin understregede, at brugen af systemet fra klubbernes side har været meget varierende.

Klubadmin fortalte endvidere, at en brugermanual er ved at være færdig, samt at der ses lidt serverudfordringer fra udbyderens side på baggrund af den nye persondataforordning, men at dette forventes løst.



Klubadmin og Nikolaj følger op på, hvad der ligger af kontraktlige forpligtigelser, så systemet følger den plan bestyrelsen og Klubadmin har aftalt.

Fremover vil status komme fra Nikolaj efter at Klubadmin og Nikolaj har evalueret kontrakten. Jens er inhabil i dialogerne omkring medlemsdatabasen, og deltog kun i status fra Klubadmin's side.

## **7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer**

### *A: Formand*

Deltog sammen med Mine ved seneste IPC møde, som blev afholdt i Sofia, Bulgarien. Dennis fortalte, at der er valgt ny formand for IPC, og den nye formand er en kvinde og hedder Gillian Rayner, Frankrig. Derudover så består hele IPC bestyrelse nu af kvinder, hvilket formanden bifalder. Ved IPC mødet i Bulgarien blev Dennis valgt som formand for Wingsuit kommitteen.

### *B: Næstformand*

Intet nyt

### *C: Teknisk sekretær*

Jens fortalte, at Jacob "Mekker" Sørensen har fået udleveret sit nye instruktør-certifikat som beskriver præcist, hvad Mekker må udføre som instruktør. Certifikatet er udstedt på baggrund af en dispensation, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Jens er endvidere blevet forespurgt fra Leeds, UK om DFU kan hjælpe med uddannelse af engelske staticline elever i Danmark under FB'eren. Bestyrelsen understregede, at DFU's forsikring giver mulighed for at udenlandske springere kan springe op til 25 spring pr år.

### *D: Økonomisk ansvarlig*

Intet nyt

### *E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite*

Mine fortalte, at der blev afholdt elitespringermøde vest for Storebælt søndag d. 4. februar 2018, og næste elitespringermøde afholdes 4. marts i Idrættens Hus i Brøndby. Mine modtog ros for sin indsats samt for baggrunden for mødet.

Mine fortalte, at Anders og Mine nu har gennemgået den ekstraregning de har modtaget fra DZDK igennem HFK for afholdelsen af WS/CP DM i HFK. Ekstraudgiften ender med et beløb i omegnen af kr. 7.900.

Mine fortalte, at der har været lettere rod med de modtagne lister, da både gæster og konkurrencespringere var blandet sammen.

Bestyrelsen godkendte ekstraudgiften, som er hensat på 2017 regnskabet.

### *F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde*

FS AU repræsentanten har kontaktet Jakob i forhold til afholdelse af årsmøder, og de udgifter der er forbundet med afholdelsen af disse møder.

Bestyrelsen godkendte, at DFU i denne omgang vil dække disse transportudgifter, og udgifterne bliver dækket af AU- og SU's administrationsbudget. Fremover vil årsmøderne ikke blive støttet med tilskud, men AU og SU lægger op til at disse møder afholdes i forbindelse med storflystævner, DFU Open, DM etc.



### 8. Eventuelt

Dennis fortalte, at DFU arbejder efter at lave et branding initiativ i forbindelse folkemødet til sommer på Bornholm, hvilket markedsføringsgruppen skal arbejde videre med.

\_\_\_\_\_

Dennis Werenskiold

\_\_\_\_\_

Cilja Neumann

\_\_\_\_\_

Jens Pedersen

\_\_\_\_\_

Jakob Sparvath

\_\_\_\_\_

Anne Mine Møller Petersen

\_\_\_\_\_

Anders Bang