



Referat

Bestyrelsesmøde fredag d. 9. marts 2018, kl. 18

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

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Seneste referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2. E-mail beslutninger til referat

Godkendelse af ændring af budgetgodkendelse til Aversi.

Det godkendte budgettilskud, som oprindeligt er bevilget til afholdelse af fællesstævne hos Aversi, ønskes ændret af Aversi, da klubben ikke mener, at det vil give mening at afholde. Derfor har bestyrelsen d. 25. februar 2018 godkendt at støtte storfly boogiet hos Aversi i august 2018 istedet.

Cilja deltog ikke i diskussionen, grundet inhabilitet.

3. Kort information fra administrationen

Nikolaj fortalte, at introduktionen af Gregers til DFU er godt i gang.

Endvidere har administrationen arbejdet med at få styr på alle opgaverne omkring repræsentantskabsmødet, samt alle de øvrige opgaver der generelt er i administrationen.

Derudover fortalte Nikolaj, at de nye metalvinger er ankommet i administrationen, men Jyske Emblem har sendt alle vingerne, hvilket betyder, at vi fremover ikke skal bestille hos leverandøren. Dette betyder tillige, at hele regningen ender hos DFU, og i den forbindelse fortalte Nikolaj, at der allerede er godt gang i salget.

Den kommende periode vil administrationen fokusere på, at være synlige for hele DFU, hvorfor vi vil prioritere, at komme rundt til klubber og aktiviteter.

Derudover så vil vi nu aktivt gøre brug af Podio, for at få en bedre styring af opgaver, deadlines og de målsætninger der ses i strategien.

Men det vigtigste for både administrationen og bestyrelsen er, at DFU's strategi nu skal prioriteres.

4. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg

Intet til dette punkt – der er ikke modtaget regnskabstal i 2018.

5. Konkrete punkter til drøftelse og beslutning

A: Gennemgang af aktioner i forbindelse med DFU's rep. møde 2018

Nikolaj fortalte, at der er styr på det praktiske omkring repræsentantskabsmødet, både i forhold til dirigent, forslagene til ledige poster jævnfør dagsordenen og de indbudte til mødet.

Det blev fortalt, at Louise Staal-Thomsen ønsker at stille op som næstformand.

Derudover fortalte Dennis, at han ikke genopstiller som formand, da der ikke er opbakning til ham som formand.



B: Ansøgning fra Frits Jensen om støtte til at udvikle et nyt konkurrenceformat i XF

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Frits Jensen, at wingsuit i Danmark ønsker, at udvikle og teste et nyt konkurrenceformat. Der er fokus på dette fra FAI/IPC's side, da FAI/IPC på sigt ønsker, at udvikle dette konkurrenceformat, så det potentielt kan blive en OL-disciplin.

Bestyrelsen støtter dette initiativ med i alt 6.000 kr., dog med den forudsætning, at DFU efterfølgende får videomateriale fra Frits fra aktiviteten. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto,

C: Ansøgning fra Peter Svalø's om støtte til deltagelse ved de australske swoop mesterskaber 5.-8. april.

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Peter Svalø om støtte til deltagelse ved de australske swoop mesterskaber. Der er ansøgt om et beløb til entry-fee samt dækning af flyudgifter til Danmark.

Bestyrelsen har valgt at støtte med i alt 5.000 kr., dog med den forudsætning, at DFU modtager live updates og efterfølgende videomateriale fra mesterskaberne. Udgiften tages fra bestyrelsens dispositionskonto

D: Ansøgning fra HLF til et rentefrit DIF-lån

HLF har ansøgt bestyrelsen om et rentefrit DIF-lån på kr. 125.000 til modernisering/renovering af faciliteterne hos HLF. DFU kautionerer for disse DIF-lån, og pt. kautionere DFU for lån i omegnen af 450.000 kr. Bestyrelsen godkender ansøgningen, dog skal der fremsendes et budget for projektet samt seneste 3 års regnskab til DFU's økonomiske ansvarlige,

E: Ansøgning fra CP AU om køb af videokamera til CP

CP AU har ansøgt om køb af videokamera, som skal benyttes i forbindelse med de kommende skærmflyvningskurser. Udgiften til kameraerne er i alt kr. 2.500.

Bestyrelsen har godkendt ansøgningen, da det sker på baggrund af en omfordeling af midler fra CP mentorprojektet, da der ikke har været nok ansøgninger til projektet i forhold til det budgetterede. CP AU skal sørge for logistikken af kameraerne, så kameraerne følger aktiviteterne rundt om i landet.

6. Opfølgning på aftalte opgaver

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

Nikolaj fortalte, at Klubadmin og Nikolaj har vurderet fremdriften med hensyn til de aftalte prioriteringer i kontrakten. Systemet fungerer stabilt, og de aftalte opgaver der ligger i kontrakten er løst, dog mangler en vejledning i brugen af systemet. Derudover så skal der udarbejdes kommunikation til DFU i forhold i brugtagningen, dette indbefatter information til Springerens og en nyhed på DFU's hjemmeside.

7. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmer

A: Formand

Intet nyt

B: Næstformand

Intet nyt

C: Teknisk sekretær

Jens fortalte, at årets udgave af FB'eren nu er færdiggjort og indsendt til godkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Derudover fortalte Jens, at der er foretaget en del ændringer ved denne udgave.

FB'eren har endvidere været sendt til kommentering i bestyrelsen.

Jens sender den nye version til administrationen, så den kan blive distribueret på hjemmesiden.



D: Økonomisk ansvarlig

Intet nyt fra omkring økonomi, dog ønsker Anders at notere, at han stiller sig uforstående over den kritiske rapport, som vi har modtaget fra interne revisorer, da der kun blev påvist en mindre fejl ved gennemgangen.

Anders efterlyste datoer fra Freefly til den nye økonomioversigt, som skal gøre det mere effektivt med den løbende status på økonomien.

Endvidere fortalte Anders, at der ikke er noget nyt fra markedsføringsgruppe, dog igangsættes arbejdet nu.

E: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på elite

Mine fortalte, at hun nu har afholdt 3 elitespringermøder, hvor næsten alle eliteudøvere har deltaget med rigtig god feedback. Mødet har været delt op i et møde vest og øst for Storebælt, men elitespringerne vil gerne prioritere, at det indkaldes til samlede møder for alle elitespringere fremover.

Tilbagemeldingerne fra møderne vil blive inddraget i det videre arbejde.

Mine understregede i øvrigt, at CP SU i år får tildelt elitestøtte på baggrund af CP AU aktiviteterne, som skal afholdes i 2018, blandt andet skal skærmflyvningskurserne afholdes.

F: Bestyrelsesmedlem med primært fokus på bredde

Jakob fortalte, at han er blevet formand for OFC, tidligere CJ. Jakob forventer dog ikke, at dette vil påvirke hans DFU arbejde.

Herefter var der en længere dialog på mødet omkring det nye økonomiregler, som bestyrelsen vil håndhæve fremover. Derfor er bestyrelsen enige om, at følgende regnskabsprincip vil blive effektueret i 2018.

Alle bilag skal indsendes senest 14-dage efter at udgiften er afholdt, dog med enkelte undtagelser omkring bredde- og mentorprojektet, som løbende opsamler deres udgifter, og får tilskuddet udbetalt, når projekterne har deltaget i den specifikke aktivitet, som udløser tilskuddet.

Bilagene skal fortsat indsendes til Nikolaj.

8. Eventuelt

Nikolaj fortalte, at medarbejderudviklingssamtalen hos Dorte gik godt, og at der vil blive opsat nogle faste målepunkter, som vurderes når der afholdes den årlige medarbejdersamtale med unionens ansatte.

Dennis spurgte, om bestyrelsen fortsat støtter op omkring Dennis IPC kandidatur, hvor han DFU's delegeret, og formand for wingsuit komiteen. Dette er der bred opbakning til.

Dennis Werenskiold

Cilja Neumann

Jens Pedersen

Jakob Sparvath

Anne Mine Møller Petersen

Anders Bang