|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mødested**  Skype | **Dato for møde**  3. november 2011 | **Godkendt**  Ja/nej | **Den :**  \_\_\_/\_\_\_/2011 |
| **Mødetype**  Bestyrelsesmøde | **Referent**  Anders Madsen | **Mødestart:** kl. 19:00  **Mødeslut:** kl. 23:30 | |
| **Deltagere**  Rasmus Rolff (RR)  Jeppe Krogh (JK)  Birger Strandqvist (BS)  Bo Gamba (BG)  Kirsti Bakholm Husted (KH)  Hyben Luise Dige (LD)  Laurii Makela (LM)  Anders Madsen (AM) | **Fraværende/tilstede**  Tilstede  Tilstede  Tilstede  Tilstede  Tilstede  Tilstede  Tilstede  Tilstede | **Bilag:** | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dagsorden** | | **Fremlægger/ansvar** | |
| 1. Valg af referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Budgetmøde(jeppe) 4. Bussen – gamle mugge 5. Møde med sekretariat. 6. Årshjul 7. FFVL kræver dokumentation 8. Møde med DIF 9. Aflysning af chefinstruktørseminar 10. Instruktørseminar 11. Medie udvalg(udgift til batteri) 12. Trafikstyrelsen 13. Evt. | |  | |
| **Pkt.** | **Beskrivelse** | **Ansvarlig** | **Deadline** |
| 1 | Valg af referent AM tager referat. | AM | 11-11-11 |
| 2 | Godkendelse af dagsorden  OK. |  | OK |
| 3 | Budgetmøde (Jeppe) Indtil nu tre tilmeldinger udover bestyrelsen. Mødet bør kunne holdes på to timer. Spisning foregår på lufthavnens kantine. | JK | 12-11-11 |
| 4 | Bussen – den gamle mugge  Bussen står på Fasterholt. Følgende forslag stilles på budgetmødet: Hvis MDK eller en anden klub sælger bussen kan evt. salgspris deles mellem den pågældende klub og unionen. Forslaget annonceres på budgetmødet. | JK | 12-11-11 |
| 5 | Møde med sekretariatet  Datoforslaget er fredag den 2. december 2011, kl. 17.00 i KDA-huset. Bestyrelsen, Helge Hald, Erik Bennekou, Birgit Eldov og Anders Madsen deltager hvis muligt. Cheferne inviteres til middagen efter mødet – men hvis cheferne ønsker det, er de velkommen til at deltage i mødet. | AM | 2-12-11 |
| 6 | Årshjul  Det er et godt stykke arbejde, som giver et godt overblik over årets opgaver.  Nye punkter er indlagt i årshjulet.  Betaling af Venølejr foretages direkte af Vinger over Venø, og skal derfor ikke indgå i årshjulet.  Sekretariatet sørger for opdatering og publicering på hjemmesiden.  Punkter til årshjul:  Kontakt til andre unioner om teoriprøver og anerkendelse af disse. Til hjemmesiden og DHPU-NYT: Klubberne skal kontakte svæveflyveklubberne for teoriundervisning. | AM | Snarest |
| 7 | FFVL kræver dokumentation  Valhalla vil gerne vejlede i hvordan man får godkendelse i udlandet. F.eks. i Frankrig. Unionen påtager sig ikke at levere dokumentationen på f.eks. fransk.  AM svarer at materialet ligger på nettet – og hvis det ikke er nok, så kan Valhalla evt. hjælpe. | AM | Snarest |
| 8 | **Møde med DIF**  Anders orienterede kort om mødet mellem Johannes Madsen og Erik Bennekou i går formiddags.  Rasmus orienterede om spørgsmålet fra Thomas (DIF’s bestyrelse) om et fælles luftsportsforbund. Spørgsmålet kom frem på mødet med udviklingskonsulent Dorthe O. Andersen.  En tidligere undersøgelse viste imidlertid, at det ikke var en økonomisk fordel at have alle luftsportsunioner samlet i ét, som i Norge.  Rasmus orienterede om frivilig-strategien i Baskeball-Unionen.  DHPU vil udarbejde en frivillig-strategi. Luise, Birger og Rasmus vil gå i gang med opgaven med at udarbejde en frivillig-strategi. |  |  |
| 9 | **Aflysning af chefinstruktørseminar**  For få tilmeldinger gjorde det nødvendigt at aflyse seminaret. Til gengæld var der mange tilmeldinger til instruktørseminaret.  Måske én idé at få det gennemført inden sæsonstart 2012. Se punkt 10. |  |  |
| 10 | **Instruktørseminar**  Rasmus foreslår at der efter instruktørseminaret gennemføres et evalueringsmøde, hvor program for et kommende chefinstruktør-seminar i det nye år.  Seminaret kan sandsynligvis udløse støtte via DIF som uddannelse.  Instruktørsagen blev drøftet. Bestyrelsen har konstateret at en web-adgang er blevet misbrugt til distribution af følsomme oplysninger.  Havarirapporter skal behandles fortroligt.  Brev til Albatros, at vi begrænser frakendelsen til tre år, hvorefter instruktørudtagelse og instruktøruddannelse kan gennemføres efter gældende regler.  På bestyrelsesmødet kunne der ikke opnås enighed om anvendelse af interne og fortrolige informationer, hvorfor den pågældende suppleants anvendelse af interne bestyrelsesinformationer er uheldig, hvorfor den pågældende ikke fremover informeres om interne anliggende. | AM |  |
| 11 | **Medieudvalg (batteri til Søren)**  Økonomi/penge til batteri er tildelt. |  |  |
| 12 | **Trafikstyrelsen**  Anders orienterede kort om Trafikstyrelsens fyring af medarbejdere og flytning til nye lokaler.  BL-arbejdet kunne evt. blive forsinket p.g.a. fyringsrunden i Trafikstyrelsen.  Hvis der inviteres til reception i forbindelse med flytning kan en gave overvejes – f.eks. et billede med en PG og HG til de nye lokaler.  Paratrikes i DHPU kræver en materialeorganisation. En arbejdsgruppe på syv frivillige mødes hver tirsdag på Skype for at få materialeorganisationen etableret. Bo Gamba er indstillet af arbejdsgruppen til chef for den nye (kommende) materialeorganisationen. Bo Gamba er konstitueret af bestyrelsen som materialechef indtil denne vælges på et kommende repræsentantskabsmøde.  80 kg vægtgrænse er mere relevant i stedet for den danske nuværende grænse på 50 kg.  Anders kontakter DULFU efter nærmere information fra Bo Gamba i forbindelse med overdragelse af materielansvaret på paratrikes-området. | BG  AM | Snarest |
| 13 | **Evt.**  Det skal undersøges om pilotuddannelse kan give merit i forbindelse med uddannelse på f.eks. længerevarende uddannelse. | AM |  |

Referent

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anders Madsen

Godkendt, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2011

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rasmus Rohlff Birger Strandqvist Bo Gamba

\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jeppe Krogh Hyben Luise Dige Kirsti Bakholm Husted

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Laurii Makela