

Referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
KDA-huset	25.3.2012	26-03-2012	
Mødetype	Referent	Bilag	
DHPU Bestyrelsesmøde	Bent Daugaard		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	12.00
Jens Voetmann (JV)	Søren Ladegaard (SL)		
Birger Strandqvist (BS)		Mødeslut	18.30
Hyben Louise Dige (HD)			
Kirsti Bakholt Husted (KIR)			
Michael Olesen (MO)			
Kenneth Bakholt Husted (KEN)			
Bent Daugaard (sekretariatet) (BD)			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Gennemgang af referat fra sidste møde
4. Kommunikationsveje og aftaler
5. Forretningsorden
6. Tillidsposter/kontaktposter
7. Mødefrekvens og årshjul
8. DIF støtteordning
9. Chefinstruktørseminar og instruktørseminar
10. Ikke-registrerende klubber
11. Afgørelser fra Amatør og Ordens udvalget.
12. HG-opvisning Skive
13. Sikkerhedscentre
14. Udviklingkonsulentordningen
15. Transport og telefonhold
16. Evt.
17. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Dagorden blev godkendt og JV blev valgt som ordstyrer		
Ad 2	Som referent valgtes BD	BD	30-03-2012
Ad 3	Referat fra sidste møde var ikke tilgængeligt. BD sørger for, at det fremsendes til bestyrelsen. Godkendelse udsættes til næste møde	BD Bestyrelsen	30-03-2012 12-05-2012
Ad 4	<p>HD opretter en Googlegroup, som der fremover skal opsamle tråde i mail korrespondancen, således at der altid er en "sikkerhedskopi"</p> <p>Generelt omkring mails skal der altid bruges svar til alle, således at hele tråden er med og at alle ved om mails er besvaret m.m.</p> <p>Når mødedatoer skal bookes via Doodle, er det vigtigt at alle skriver samtlige mulige datoer ind, således at udvalget ikke begrænses for efterfølgende brugere/bookere. Herefter vælges den dato der sikrer flest deltagere.</p> <p>Omkring bestyrelsesmøder blev det diskuteret om der skulle sættes faste datoer på, og om mødestedet skal skifte i mellem KDA Huset og FASTERHOLT. Beslutningen blev udskudt til næste møde.</p>	HD ALLE ALLE Bestyrelsen	12-05-2012 TRÅDT I KRAFT TRÅDT I KRAFT 12-05-2012
Ad 5	<p>Vedtagelse/udarbejdelsen af forretningsorden blev udskudt til næste møde. Alle går i tænkeboks, så der kommer flest mulige input.</p> <p>Alle bedes læse den omsendte forretningsorden, og etisk værdigrundlag, til næste møde.</p>	Bestyrelsen ALLE	12-05-2012 12-05-2012
Ad 6	<p>Den ledige post som uddannelseschef besættes midlertidigt af JV. MO blev valgt til PR ansvarlig. Der er pt. ikke andre i PR udvalget, men BS og HD sender diverse omkring TV optagelser til MO</p> <p>KIR orienterer webmaster SL om opdatering og ændringer.</p>	BS + HD KIR	12-05-2012 30-03-2012
Ad 7	<p>Gennemgang af års hjul samt beslutning om møde frekvens blev udskudt til næste møde.</p> <p>Alle bedes sætte sig grundigt ind i års hjulet inden da.</p>	Bestyrelsen ALLE	12-05-2012 Løbende
Ad 8	<p>DIF støtteordningen kører foreløbigt uændret, men der er sandsynlige ændringer på vej, som følge af DIF's ønsker omkring mindre forbund under 2000 medlemmer. JV prøver at få et overblik og sætte sig ind i alle forhold vedrørende DIF. BD sender vejledning til fordelingsnøglen videre til JV.</p> <p>Der afholdes møde i DIF 5/5 -12. JV og HD deltager.</p>	JV BD JV + HD	Løbende 30-03-2012 05-05-2012
Ad 9	JV prøver at arrangere et chefinstruktørmøde, som gerne må munde ud i, at chefinstruktørerne arrangerer et instruktørseminar sidst på året. Det blev besluttet, at afholde seminaret over samme skabelon og gerne samme sted som seminaret i 2011.	JV	12-05-2012
Ad 10	Der findes desværre stadig enkelte klubber, som ikke rapporterer medlemstal til DIF. Forskellige sanktionsmuligheder blev nævnt, men diskussion og beslutning blev udskudt til næste møde.	Bestyrelsen	12-05-2012
Ad 11	Den seneste kendelse fra amatør- og ordensudvalget blev kort gennemgået og taget ad notam. Kendelse og sagsforløb offentliggøres snarest på hjemmesiden sammen med en kort beskrivelse af sagsforløbet. Beskrivelsen vil JV bede Anders Madsen udarbejde.	JV	15-04-2012

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 12	Der er planer om en HG opvisning i Skive. Der blev udtrykt tvivl om hvorvidt det kunne nås i år. Men bestyrelsen er positiv overfor ideen og kan evt. også yde økonomisk støtte. Men en beslutning afventer en udførlig projekt beskrivelse fra arrangørerne. KEN er behjælpelig med en beskrivelse af formkrav m.v.		
Ad 13	Der er p.t. ikke indkommet ansøgninger i forbindelse med etablering af sikkerhedscentre. Men MO orienterede om at Parafun arbejder på et projekt, så en ansøgning vil kunne forventes indenfor en overskuelig fremtid.		
Ad 14	Udviklingskonsulentordningen blev drøftet og der var bred enighed om, at det var en god ordning, som man ønskede bevaret. JV og HD arrangerer snarest et møde med konsulenten, med henblik på en status over projekter og afstemning af forventninger til det fremtidige arbejde.	JV + HD	12-05-2012
Ad 15	Transportgodtgørelsen har ikke været reguleret de seneste mange år. Det blev besluttet, at godtgørelsen fremover udgør kr. 3,00 pr. kørt km. Derudover ydes den sædvanlige godtgørelse for telefon m.m. efter statens takster. Beløbet udbetales en gang årligt umiddelbart før repræsentantskabs mødet.	Sekretariatet	Løbende
Ad 16	Der var ikke emner til behandling under eventuelt.		
Ad 17	Næste møde blev fastsat til den 12. maj 2012 kl. 18.00 på FASTERHOLT		