



**Referat:** Hovedbestyrelsesmøde nr. 1 (2018/2019)

**Mødedato:** Torsdag d. 5. april 2018 kl 18:00 – 22:00

**Mødested:** Hotel Torvehallerne, 7100 Vejle

**Deltagere:** HB: Peter Eriksen (PE)  
Mads Leth (ML)  
Jørgen Legind-Hansen (JLH)  
Jørgen Korsgaard (JK)  
Morten Bennick (MB)

Suppleant: Claus Elmeros (CE) (afbud)

ADM: Marie-Louise Portefee Hansen (MPH)

## 1. Velkomst (PE)

PE bød velkommen til det første Hovedbestyrelsesmøde u sæsonen 2018/19.

## 2. Konstituering (PE)

Tom Finsen har desværre meddelt at han udtræder af HB med øjeblikkelig varsel. Morten Bennick indtræder derfor, som medlem af HB.

HB konstituerede sig herefter som følger:

Peter Eriksen: Formand

Mads Leth: Næstformand og Materiel

Jørgen Legind: Kasserer, Uddannelse og Flyvevirksomhed

Jørgen Korsgaard: Rekruttering, Breddeidræt og Kommunikation

Morten Bennick: Elite- og Talentarbejde, Nationalcenter Arnborg

Claus Elmeros: FLYSIK og Luftrum

## 3. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste

Aktionslisten er nulstillet. Der oprettes en ny.

## 4. Aktioner fra Repræsentantskabsmøde

### 4.1. Referat

Referatet bliver sendt til dirigenten for godkendelse, derefter publicering. **Aktion PE**

### 4.2. Vedtægtsændring

Vedtægterne skal ændres, fremsendes til DIF og publiceres i Unionshåndbogen (UHB). **Aktion PE**

### 4.3. Eventuelt andre aktioner

Der afholdes møde med FLYSIK udvalget og andre relevante udvalg, for at aftale grænseflader.

## 5. Opdatering fra administrationen

### 5.1. Status Medlemsdatabase

Der er flere klubber hvis data ikke er korrekte. Der tages kontakt til disse. Vi får i øvrigt en hel del Nordic Gliding retur, fordi postadressen ikke er korrekt. **Aktion MPH**



5.2. Problemer med klubskifte, og medlemsnummer.

Vi drøfter en løsning med leverandøren og implementerer den hurtigst muligt. **Aktion MPH**

5.3. Status nyt Regnskabssystem og fremtidig bogføring

Systemet er idriftsat. Der er p.t. et efterslæb med bogføring, samt nogle overgangsproblemer i forbindelse med konvertering fra det gamle C5 system.

5.4. Organisering af arbejdsopgaver på kontoret

Britta Pold stopper med udgangen af måneden, hun afvikler derefter restferie

Der afholdes en afskedsreception fredag 18 maj kl 17:30 på Arnborg. **Aktion PE**

5.5. Etablering af ny serverløsning

Vi har analyseret behovet. Konklusionen er at vi ikke har behov for en ny server, da vi har udliciteret alle væsentlige applikationer. Vi går i gang med at etablere en Cloud-løsning til kontorapplikationerne.

5.6. Tiltag vedrørende Persondataforordningen

Der er udsendt en Klubmeddelelse. Vi skal også have Unionens forhold på plads. **Aktion PE.**

5.7. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner

5.7.1. Lolland Falster angående klubbens fødselsdag d. 29/4

JLH og evt. MB deltager. JK formidler indkøb af gave. **Aktion JLH og JK**

5.7.2. ØSF angående møde med de sjællandske klubber d. 11/4

MB deltager, PE laver lidt slides. **Aktion MB og PE**

5.8. Efterretningsager

Intet at referere

## 6. Ansættelse af nye medarbejdere

Et udvalg bestående af PE, ML og JLH har stået for interviews og lavet en indstilling til det samlede HB. HB tilsluttede sig udvalgets indstilling.

PE udarbejder kontrakter. **Aktion PE**

6.1. Uddannelsesekspert

Udvalget indstiller ansættelse af Ole Gellert Andersen fra 1/9. I perioden indtil ansættelse vil Ole assistere nogle dage på kontoret på frivillig basis.

6.2. Centerleder

Udvalget indstiller ansættelse af Bent Eckhardt. Bent vil arbejde fuld tid over sommeren, herefter de normale 1.200 timer årligt.

6.3. Talenttræner

Der blev ikke fundet en egnet kandidat.

## 7. Økonomi

7.1. Status

Vi får en ekstra regning for reparation af Motorfalkens gearkasse. Vi skal overveje om vi fremover selv kan stå for vedligeholdelsen af motor og gearkasse.

Bortset herfra, ingen uforudsete udgifter eller indtægter.

Fakturaer for unionskontingent for 1. kvartal er udsendt lidt sent, grundet overgang til nyt økonomisystem, men tidsnok til at bevare den sædvanlige betalingsfrist på 10/4.

## 8. Nationalcenter

8.1. Nyt fra AB



Intet at referere

## 8.2. Status hangar 3 byggeri

Byggeriet er forsinket grundet vintervejret i februar og marts. Spær, porte og beklædning forventes monteret i uge 15 og 16.

## 9. Konkurrence, Sport og Talentarbejde

### 9.1. Informationer og aktioner fra KU

Intet at referere

### 9.2. Prioriteter for det kommende år

Afventer MBs første møde med E&T udvalget. **Aktion MB**

## 10. Uddannelse og Flyveaktivitet

### 10.1. Nyt fra Uddannelsesudvalget

S-teori lørdag d. 7/4.

FI afholdes som planlagt, på trods af kun fire tilmeldte. Med mindre der kan findes flere kandidater, afholdes HI kursus ikke før til august. Der er kun 3 tilmeldte til forårets kursus, hvilket ikke er nok til at vi kan skabe de rammer der kræves.

### 10.2. Prioriteter og arbejdsprogram for det kommende år

Vi arrangerer efteruddannelse af alle instruktører fra efteråret 2018.

### 10.3. Status Kunstflyvningsudvalg

Det forventes at aftalen kan indsendes til godkendelse i TBST i april måned. **Aktion JLH**

## 11. Fastholdelse og Breddeidræt

### 11.1. Prioriteter og arbejdsprogram for det kommende år

Vi vil arrangere begynderlejr/strækflyvningskursus på Arnborg i august september.

Juniorlejren afholdes i Gørløse d 10-13 maj.

### 11.2. Status Breddeidrætsudvalg

17 klubber har nu tilmeldt klubtrænere til netværket.

Det er lykkedes at bemande udvalget med 4-5 mand, hvilket er tilfredsstillende.

## 12. Rekruttering

### 12.1. Prioriteter og arbejdsprogram for det kommende år

Åbent hus for kvinder afholdes d 16/6 i Kongsted og Viborg.

Simulatorgruppen er i fuld gang med at bygge simulatoren, som bliver transportabel på en trailer.

### 12.2. Rekrutteringsuge for unge medlemmer

Ugen op til Nordisk Svæveflyvedag bliver en introuge for unge mennesker, som ender med flyvning i weekenden.

Materiale til brug i skoler er delvist færdigt. Vi prioriterer opgaven, og er parate til at købe ekstern hjælp til lay-out.

## 13. FLYSIK

### 13.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

Der afholdes møde om snitflader d. 17/4.

## 14. Materiel

### 14.1. Prioriteter og arbejdsprogram for det kommende år

Intet at referere



#### 14.2. Nyt fra Materiel udvalget

Under Lars Paghs fravær er Helge Hald godkendt af TBST som midlertidig Accountable Manager.

Import af udenlandske fly. Der arbejdes stadig på en proces, som kan godkendes af TBST.

### 15. Luftrum

#### 15.1. Kommentarer til høringsmateriale ang. reserveret luftrum til modelflyvning

Modelflyvning Danmark har ansøgt om 3 områder med luftrum reserveret til Modelflyvning op til 2.500'. To af områderne (ved Randers og Fuglebjerg) vil være særdeles generende for os, og vi har gjort indsigelse til TBST.

### 16. Kommunikations området

#### 16.1. Status fra Kommunikationsudvalget

Udvalget er meget tyndt besat. Det er tilsyneladende svært at fastholde folk i udvalget. Der er sat penge ad til ekstern hjælp.

### 17. Eksterne organisationer

#### 17.1. DIF

Forlængelse af godkendelse som Grønt forbund. PE udarbejder ansøgning. **Aktion PE**

DIFs Årsmøde 4-5/5. PE deltager, evt. sammen med MB

#### 17.2. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA)

Intet at referere.

#### 17.3. FAI/IGC

Intet at referere.

#### 17.4. European Gliding Union/Europe Air Sports

##### 17.4.1. EGU møde i Paris d. 24/2

ML og Ole Gellert Andersen (OGA) deltog. OGA blev valgt til EGU's bestyrelse

##### 17.4.2. Møde med EASA, 18-20/4, Friedrichshafen

OGA deltager

#### 17.5. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

Intet at referere

#### 17.6. Europe Air Sports

Intet at referere

#### 17.7. Friluftsrådet

JK overtager posten i Friluftsrådet efter Bent Karlsson

#### 17.8. Nordisk samarbejde

Nordic Gliding trykkes nu i Letland. Det ser ud til, at vi får samme kvalitet for en lavere pris.

### 18. Næste møder

Torsdag d. 17/5 2018, HB møde nr. 4 - Arnborg

Torsdag d. 21/6 2018, HB møde nr. 5 – Kolding (foreløbig dato)

Torsdag d. 23/8 2018, HB møde nr. 6 - Kolding

Torsdag d. 27/9 2018, HB møde nr. 7 - SKYPE

Lørdag d. 10/11 2018, HB møde nr. 8 – Kolding (budgetmøde)

Torsdag d. 13/12 2018, HB møde nr. 9 - Arnborg (med personale)

Torsdag d. 24/1 2019, HB møde nr. 10 – Kolding

Torsdag d. 21/2 2019, HB møde nr. 11 – SKYPE

Lørdag d. 9/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2019



## **19. Eventuelt**

D 9/6 holder har Per Winther 60 års jubilæum som svæveflyver. Der afholdes reception på Bolhede.