



**Referat:** Hovedbestyrelsesmøde nr. 7 (2017/2018)

**Mødedato:** Søndag d. 15. oktober 2017 kl 10:00 – 17:00

**Mødested:** Torvehallerne, Fiskergade, 7100 Vejle

**Deltagere:**

HB:	Peter Eriksen (PE) Mads Leth (ML) Ole G. Andersen (OGA) Bent Karlsson (BK) Jørgen Legind-Hansen (JLH)
Suppleanter:	Marie-Louise Portefee Hansen (MLH) Jørgen Korsgaard (JK)
ADM:	Lars Agesen-Pagh (LAP)

## 1. Velkomst (PE)

PE bød velkommen.

## 2. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste (PE)

Udsendt efter sidste møde.

## 3. Generelle emner (LAP/PE)

3.1. Tilbage melding fra eksterne møder.  
2 møder der behandles under punkter neden for.

3.2. Ny udvalgsstruktur, færdiggørelse af kommissorium og HB udpegelse af kontaktperson for udvalgene

Opfølgning på det fælles udvalgs møde. Der er en del faste udvalg der består.

Der udover kommer der:

- **Rekrutteringsudvalg.** (Processen frem til indmeldelse. Målsætning: Rettet mod unge og kvinder)  
HB kontakt: MLH, der har arbejde meget med bl.a. "Kun for kvinder"
- **Fastholdelse- og breddeidrætsudvalg**, grundet en del fælles interessepunkter.  
(Fastholdelse er for medlemmer – og derfor muligvis en vis sammenhæng med udd.)  
HB kontakt: BK og JK
- KU ændres til **Elite- og Talentudviklingsudvalg.**  
HB kontakt: ML

Kommissorier til udvalg skal være klar til formandsmødet, hvor udvalgsstruktur og opgaver vil blive gennemgået. Vi vil gerne have flere klubber engageret i udvalgsarbejde generelt.

3.3. Reviderede stillingsbeskrivelser og opslag af ledige stillinger

PE har udarbejdet udkast til 3 stillingsbeskrivelser. HB er enig om opgavefordelingen, se også Pkt. 4.3 om udlicitering. Vi fortsætter arbejdet. Målsætningen er at slå stillingerne op i starten af 2018.

3.4. Eventuel brug af DIF's servicecenter



Ny struktur i DIF giver muligheder. LAP undersøger muligheder for outsourcing af f.eks. bogføring. Timeprisen kender vi, men ikke systemet, herunder muligheder for sammenhæng med evt. nyt medlemssystem.

### 3.5. Politik angående medlemskab af ikke flyvende medlemmer.

Kontingentsstruktur diskuteret. "PFT-medlemsskaber" er hidtil løst, set fra DSvU's side, med at medlemmet skal være medlem i DSvU i det kvartal hvor medlemmet flyver sit PFT, hvilket giver mulighed for at vedligeholde certifikatet med 25% kontingent til DSvU. Vi skal do holde øje med at dette ikke misbruges.

M.h.t. ikke-flyvende medlemmer, som ønsker at deltage aktivt i klubbens liv og DSvU's aktiviteter oprettes en ny medlemskategori for ikke-flyvende medlemmer. Det vigtigt at understrege, at det er en del begrænsninger ift. flyvning som disse medlemmer skal være klar over. Man kan sidde i bagsædet som passager, men ikke skole eller flyve med certifikat. Vi arbejder på et oplæg til vedtægtsændring.

## 4. Opdatering fra administrationen (LAP)

### 4.1. Opdatering UHB

Gruppe 500 – Modtaget retur fra TBBST. Vil blive rettet og publiceret.

Gruppe 600 – De resterende dele indsendes samlet til TBST.

I materieludvalget er en proces omkring opdatering af grp. 400. igangsat.

### 4.2. Medlemsdatabase.

LAP gav opdatering på status pt. Vigtigt at understrege at det er et system til DSvU. Det vil senere blive muligt for klubberne at bruge systemet som database for klubben inklusive de services der ligger i systemet, så som mails og økonomistyring.

### 4.3. Nyt Regnskabssystem og evt. outsourcing af bogholderi

Sammenhæng med punkt 3.4.

Enighed om at det, også henset til mulighederne i det nye medlemssystem, er et godt tidspunkt at gå til ny og moderne platform, herunder digitale bilag og muligvis digital godkendelsesprocedure for bilag. Det forventes at det vil føre til en væsentlig reduktion af arbejdsbyrden i administrationen.

### 4.4. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner

#### 4.4.1. Tølløse om deltagelse i Sjællandsmøde (Torsdag d. 26/10 kl. 18:00)

PE, JLH og LAP deltager. LAP melder tilbage til klubben med tilmelding.

#### 4.4.2. Midtsjælland om deltagelse i medlemsmøde i klubben

10. januar 2018 – PE deltager. Der skal diskuteres ny perspektivplan for klubben.

#### 4.4.3. Lolland-Falster om støtte til debatten og flyvepladsens fremtid

DSvU, DMU, AOPA, DFU har lavet fælles indlæg (læserbrev) men vi håber at der kommer en "journalistisk vinkel" også. PE følger op.

#### 4.4.4. Henvendelse fra Kolding om støtte til ny perspektivplan.

PE følger op med klubben og deltager i medlemsmøde.

#### 4.4.5. Anmodning fra Billund vedr. privat hangar på Arnborg.

Diskuteret i AB. Tidligere formandsmøde har stoppe private byggeriet til fordel for DSvU byggeri. Anmodning kan derfor ikke imødekomme. Behovet bør kunne dækkes ved gennemførelse af Hangar3-projektet.

### 4.5. Efterretningssager

Intet at berette.

## 5. Økonomi (OGA)

### 5.1. Status på drift efter 3. kvartal



OGA gennemgik den fremsendte periodeopgørelse. Det er forventet at vi kommer ud med et overskud igen grundet manglende gennemførelse af aktiviteter.

Tillægsbevillinger 2017:

#### **Efterisolering af Spilgaragen**

Rammen for spil var 800.000. Det "billige" spil gav mulighed for opførelsen af spilhangar inden for rammen. Samlet set har spil, hal og omkostninger kostet ca. 670.000 kr. Det mangler EL og kloaktilslutning, vurderet til ca. 30.000 kr. AB foreslå derfor at vi efterisolere den nye bygning med henblik på at der kan arbejdes i opvarmet værksted. Det foreligger tilbud på ca. 80.000 kr., som AB anmoder om.

HB er opmærksomme på at det før er besluttet ikke for nuværende at efterisolere bygningen og ikke indrette decideret værksted. Beløbet ligger inden for den oprindelige budgetramme. Vi vil gerne sikre de frivillige gode vilkår når de arbejder for unionen. HB mener at tilbuddet på efterisolering skal accepteres. HB bevilger pengene.

#### **Jordkøb:**

Tilbud om tilkøb af mindre stribe jord syd for hangar3.  
AB bedes redegøre nærmere herfor.

### **6. Budget 2018 (OGA)**

HB gennemgik budgetoplæg modtaget fra alle udvalg. Der redegøres for resultatet på formandsmødet. De seneste år er vi kommet ud med et overskud. 2018 er et overgangsår, hvor DIFs nye strategier skal iværksættes, og hvor vi omstrukturerer administrationen. Budgettet for 2018 vil derfor vise et underskud, hvor vi tærer på overskuddet fra de foregående år.

### **7. Nationalcenter (OGA)**

#### **7.1. Nyt fra AB**

Gebyrlisten diskuteret.

OGA redegjorde for en række mulige ændringer og opdateringer.

Pladsafgift og takster Arnborg 2018. AB foreslår, at der indføres en dags-/årsafgift for piloter, som benytter Arnborg. Der foreslås en årsafgift på kr. 1.000 svarende til afgiften for medlemmer af klubber, der er hjemmehørende på Arnborg og for korte ophold en dagsafgift på kr. 100. Gebyret for parkerede campingvogne kr. 20 pr. dag blev vedtaget sidste år, og dette udvides til også at omfatte henstillede transportvogne og opspændte fly, der ikke i forvejen betaler hangar- eller vognportleje. AB foreslår endvidere, at leje af unionens fly altid kræver booking og dermed bookinggebyr. Unionen skal dog gøre klubberne opmærksomme på, at én pilot godt kan booke for sig selv og andre, så f.eks. flere DSVU-medlemmer, der vil øve spind samme dag, ikke kommer til at betale flere bookingafgifter.

#### **7.2. Hangar 3 projekt**

Der er modtaget tilbagemeldinger efter senest udsendte pris og indskud. Det er en del reaktioner på det relativt store indskud, som skal ses i lyset af et oplæg om at meter-prisen skal være som i Hangar 2. OGA og AB har aftalt er der udarbejdes andre modeller. Herunder om DSVU skal "finansiere" en del af indskuddet mod større leje.

Projektet skal økonomiske hænge sammen, men også under hensyntagen til vores ønsker og tro på fremtiden.

Driftsmodellen, indskud etc. ligger ved AB, som kommer med nyt oplæg. Diskussionen omkring selve finansieringen er en HB-beslutning. HB er indstillet på at vi som Union er villig til at stille en del af likviditeten til rådighed.

### **8. FLYSIK (OGA)**

#### **8.1. Nyt fra FLYSIK udvalget, herunder sager som kræver aktion fra HB.**

Foruroligende mange havarier i år. Vi laver intern undersøgelse af havarierne.



## 9. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (ML)

### 9.1. Informationer og aktioner fra KU

Godt arbejde i udvalget. Medlemssammensætningen (med regional deltagelse) bør revurderes til i stedet at være udpeget efter interesse.

### 9.2. Nationale konkurrencer i 2018

Kalendergennemgang.

DM – Kr. Himmelfart - Pinse

SAC – Opr. uge 25-26. Flyttes til over 2 weekender og en uge. Flyttes til uge 31. Start Lørdag, D. 28. juli, slut 5. august.

Juniorer tager til Finland til hhv. træning og deltagelse i Nordisk Junior i Räyskälä. Deltagelse meddeles. Interessen er der helt sikkert.

## 10. Materiel (ML)

### 10.1. Nyt fra Materiel udvalget

### 10.2. Udvalgmøde den 2-10-2017 – se referat andet steds.

Kort status fra referatet:

Materielkontrollantkursus afholdes på Arnborg i uge 42. Der er 10 tilmeldte indtil videre. Budgettet for 2018 er behandlet på mødet.

### 10.3. Revision MOM/CAME:

Rev. 2.0 ligger til behandling hos Trafikstyrelsen.

Rev. 1.2 er den gældende revision og indeholder revision ikke indeholdt i rev. 2.0. Når 2.0 er godkendt skal denne opdateres med de øvrige ændringer i 1.2 og så får vi en endelig revision rev. 2.1.

Rev. 1.3 udsendes dog snarest med bl.a. dobbeltkontrol ved arbejde på styresystemer.

### 10.4. Audit den 8. september 2017. 2 findings på kvalitetssikringssystemet. Ændring er aftalt og fremsendes til Trafikstyrelsen.

### 10.5. Revision af gruppe 400. Arbejde pågår og nogle ændres til blot at have referencer til MOM/CAME.

### 10.6. Det blev diskuteret at lave nogle "håndværkskurser" over vinteren for at videreføre nogle af de kompetencer som vi i dag besidder.

## 11. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

### 11.1. Udarbejdelse af teori på e-lærings platform.

Vi har deltaget i DIF's e-læringsseminar. Systemet er nok ikke egentlig til undervisningsmateriale, men kan bruges til prøver, hvor vi håber selv at kunne afvikle i fremtiden.

Malou lavede præsentation af materiale på en alternativ "platform" ift. DIF's system. (Lavet i iBook's system – men foreslår tilsvarende på ePop3 format. Strukturering og tilpasning af eksisterende materiale kommer til at tage tid og ressourcer.

Vi laver oplæg til SveDaNor-mødet i København. PE laver plan. MLH vil prøve at lave "testmateriale" i ePop3 format.

### 11.2. Flyvechefmøde

Januar møde i Arnborg

### 11.3. S-teori datoer 2018.

Ligger ikke endeligt fast endnu.



## 12. Fastholdelse og Breddeidræt (BK)

### 12.1. Svæveflyvekonference

Programmet er nu fuldt besat.

### 12.2. Formandsmøde

Emner omkring Budget, Medlemssystem, Udvalgsstruktur. PE laver oplæg, OGA og LAP laver budgetdelen

## 13. Rekruttering (MPH)

Udvalget indkaldes. Der skal findes flere udvalgsmedlemmer på formandsmødet.

## 14. Luftrum (OGA)

### 14.1. EGU luftrumsseminar 25/11 2017 i Paris.

Jens Libak Pedersen (PED) deltager i stedet for OGA, da OGA deltager i efteruddannelse for instruktører i Niedersachsen i Tyskland.

## 15. Kommunikations området (JK)

### 15.1. Status fra Kommunikationsudvalget

HB mangler kommissorium og plan for 2018.

## 16. Eksterne organisationer

### 16.1. DIF (PE)

#### 16.1.1. Budgetmøde afholdt 6-7/10, herunder DIFs kommende politik angående "good governance" Budgetter på plads. Nyt forbund er optaget i DIF

DIF har fokus på "good governance". I DIF mener man at vi skal "fejfe" for egen dør inden vi går ud internationalt og forsøger at påvirke internationalt. I DSvU er det taget til efterretning, vi vil overveje hvad det betyder for HBs sammensætning og evt. vedtægtsændringer, for evt. at begrænse den periode man kan sidde i HB, eller sætte en aldersgrænse på.

#### 16.1.2. DIF ønsker historisk kontaktperson til DIF's museum.

BK bliver tovholder. Tager kontakt til DaSK herom.

### 16.2. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)

PE og ML, som nu sidder i KDAs bestyrelse, deltog i første bestyrelsesmøde d. 5/10. Et godt og konstruktivt møde. PE blev valgt ind i forretningsudvalget. Der arbejdes på opdatering af dokumenter på hjemmesiden, så der kun er et sted at finde gyldige dokumenter. Arbejdet med modernisering af KDA fortsætter.

KDAs generalsekretær erkendte at der var sendt papirer til høring, som ikke var blevet sendt til DSvU.

### 16.3. FAI/IGC (PE)

Fra KDA deltager KDAs formand og DFU's formand som repræsentanter for Danmark ved FAI General Conference, som afholdes i Lausanne i slutningen af oktober.

### 16.4. European Gliding Union/Europe Air Sports (PE)

Der arbejdes fortsat på Part Gliding i EASA – EASA vil gerne udsætte implementeringen af EASA FCL til 2020, hvor Part Gliding er klar – men EU har modsat sig denne udsættelse. Det skal understreges at TBBST støtter EASAs og DSvUs ønske om udsættelse.

Vi kan derfor blive ramt af de nye regler tidligere end p.t. forventet. Dette diskuteres med TBBST.

### 16.5. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) (PE)

#### 16.5.1. Planlægning af møde med TBBST.



3. november – PE, OGA, JLH, LAP deltager.  
OGA forbereder "læge-delen", PE tager SMS system. Andre emner: Gebyr for registreringer – kan vi lave mere selv og dermed få sagsbehandlingen (og prisen) i TBBST reduceret?

16.6. Europe Air Sports (EAS) (PE)

Intet at berette.

16.7. Friluftsrådet (BK)

Intet at berette.

16.8. Nordisk samarbejde (PE)

16.8.1. SVEDANOR møde d. 2/11 i København

LAP følger op med Anders omk. muligt kunstflyvningskursus i 2018.

Vi håber også på strækningskursus – i samarbejde med klubberne, som evt. kunne inkluderes i SveDaNor kalenderen.

**17. Næste møder**

Torsdag d. 16/11 kl. 19:00, HB møde nr. 8, SKYPE

Torsdag d. 14/12 kl. 18:00, HB møde nr. 9, Arnborg (med personale)

Torsdag d. 11/1 kl. 19:00, HB møde nr. 10, SKYPE

Torsdag d. 8/2 kl. 18:00, HB møde nr. 11, Kolding

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

**18. Eventuelt (PE)**

Intet at referere