



Referat:	Hovedbestyrelsesmøde nr. 8 (2017/2018)
Mødedato:	Torsdag d. 23. november 2017 kl. 19:00 – 21:00
Mødested:	Skype
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)

2. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste (PE)

3. Generelle emner (LAP/PE)

3.1. Tilbage melding fra eksterne møder

Kunsthøjflyvning BL5-3 og 5-3a – supplement vedr. højder ift. træningsniveau. JLH med i gruppe omkring "best practice". JLH kontakter Kunsthøjflyvningsudvalget, for at få dem involveret. (se også Pkt. 16.5).

3.2. Tilbage melding Formandsmøde.

Der arbejdes på artikel til hjemmesiden.

Konklusioner:

- Økonomi Arnborg, ikke opbakning til dagspriser etc. OK med rimeligt tilskud til driften via unionskontingentet (p.t. cirka 80kr om året).
- Gode diskussioner omkring fastholdelse, rekruttering, som viser stærkt engagement fra klubformændene.

4. Opdatering fra administrationen (LAP)

4.1. Status Medlemsdatabase

16 klubber har d.d. vendt tilbage med navn/kontakt på Klubadministrator. De resterende kontaktes.

I den kommende uge trækkes medlemslister ud af C5 og indlæses i det nye system under hver klub. Fra 1. december skal alle medlemsændringer foretages af klubberne selv i det nye system. Klubadministratorerne skal indledningsvist oprette klubbens "tillidsposter" i systemet.

Vi indleder med opsætning af API til de første klubber i december – hvor vil der sikkert være tilpasninger og opsætning der skal tilpasses. Set fra DSvU's side skal vi kunne udtrække medlemslister til fakturering for første kvartal 2018 (medlemmer pr. 31.12.2017) umiddelbart efter Repræsentantskabsmødet, hvor kontingentet for 2018 ligger definitivt fast.

4.2. Status nyt Regnskabssystem

Overgang til E-conomics fra det nye år. PE vil forestå implementering. PE udsender implementeringsplan til godkendelse. Vi implementerer det selv, men når Britta går på efterløn, udliciteres bogføring.



- 4.3. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner
FFF – manglende respons på mail sendt til uddannelse@dsvu.dk
- Kommer på aktionsliste. Vi skal måske have et "Ticket system". Under alle omstændigheder er det ikke acceptabelt at henvendelser ikke besvares hurtigt.

- 4.4. Efterretningssager
Intet at referere.

5. Økonomi (OGA)

- 5.1. Status/evt. afvigelser
Forventninger til året samt budget 2018 forelagt på formandsmødet. Der er ingen afvigelser p.t.

6. Budget 2018 (OGA)

Forelagt på formandsmødet. Der er ingen ændringer.

7. Nationalcenter (OGA)

- 7.1. Nyt fra AB
Kontakt tilpasning vedr. hangar 3 – indskud tilpasset. AB er i kontakt med lejerne.
Der er umiddelbart nok til igangsætning. (tæt på udsolgt)

LAP følger op ang. byggetilladelse, som burde komme meget snart.

Byggeriet er formelt godkendt af HB, men mail med basistal/økonomi rundsendes til HB når byggetilladelse foreligger og vi har hørt fra de sidste på ventelisten, inden igangsættelse.

8. FLYSIK (OGA)

- 8.1. Nyt fra FLYSIK udvalget
Arbejdet med at sikre alle indberetninger komme til os er igangsat. Der ses på indrapporterings-systemer der findes allerede, og det skal kunne ske via APP på telefon (her og nu). Rapportformularer findes på ICAO's system, og kan kopieres derfra med tilretninger. Vi skal have en køreplan formuleret.
Afgørende er at der arbejdes med en åben struktur og no-blame kultur, hvor indberetning bliver naturlig og at ingen føler sig hængt ud.

9. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (ML)

- 9.1. Informationer og aktioner fra KU
Referater er lagt på hjemmesiden. Ansættelser er nævnt.
Vi savner en bedre mødedeltagelse fra KUs medlemmer. ML kommer med oplæg til mulig ændret struktur, hvor medlemmer til udvalget udpeges på samme måde som til andre udvalg.
Planlægning med næste sæson er godt i gang. Mange nye opgaver grundet den ny strategiaftale med DIF.

10. Materiel (ML)

- 10.1. Nyt fra Materieludvalget.
Næste møde planlagt i januar.
- 10.2. Import af udenlandske fly
TBST har givet tilkendegivet at vi kan etablere en proces, hvor vi selv gør al arbejdet med gennemgang af flyets papirer og syn af flyet (se Pkt. 16.5). Det vil reducere omkostningerne ved import. Det haster med at få denne procedure lavet og godkendt af TBST. ML kontakter udvalget ASAP.

11. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

- 11.1. Tilbage melding Flyvechefmøde
Per Kragssø har lavet udkast til artikel/referat fra mødet som skal på hjemmesiden straks det er godkendt. Vi overvejer at gøre det til en tilbagevendende årlig begivenhed.



Der arbejdes videre omkring UHB575 og flyvechefernes rolle. Der er et behov for uddannelse/træning for nye flyvechefer.

12. Fastholdelse og Bredeidræt (BK)

- 12.1. Svæveflyvekonference
Spørgeskema om tilfredshed med arrangementet udsendt til deltagerne.
- 12.2. Seminar for klubtrænere
Der afholdes weekend-seminar i starten af februar. Invitation udsendes omkring 1. december.
- 12.3. Juniorlejr.
Udkast til invitation foreligger.
LAP laver unionsmeddelelse færdig og udsender.

13. Rekruttering (MLH)

- 13.1. Tilbage melding møde i rekrutteringsudvalget
Første møde afholdt i forb. m. svæveflyvekonference/formandsmøde. Deltagelse af Bjarne Sørensen, Herning og Susanne Weidinger, ØSF. Yderligere deltagere efterlyst for formandsmøde. Tilkendegivelser fra 3 klubber og deltager til udvalget, bla. Christina Solberg Hansen, Aarhus.

Mange bolde er kastet i luften og opgaven er nu at få grebet dem og prioriteret, hvor vi skal sætte ind på henholdsvis den korte og lange bane. På mødet blev drøftet udvalgets opgaver og mål,- men også de grænser, man vil krydse til nogle af de andre udvalg. Derfor er kommunikation mellem udvalgene vigtig, men også kommunikation og samarbejde med klubberne skal prioriteres højt.

Udvalget er i gang med at fastsætte et onlinemøde ultimo nov./primo dec., samt et udvidet møde i januar eller februar. På kommende møde, skal udvalget have udpeget en formand og vi skal have kommissoriet helt på plads i fællesskab blandt udvalgets medlemmer. Dernæst skal aktiviteter gennemgås og prioriteres og herefter skal der oprettes projekter/opgaver.

14. Luftrum (OGA)

PED deltager for OGA i EGU luftrumsmøde.
Der skal ses på udvalgets sammensætning.

15. Kommunikationsområdet (PE)

- 15.1. Status fra Kommunikationsudvalget
Intet nyt at berette.

16. Eksterne organisationer

- 16.1. DIF (PE)
Strategiaftalerne er nu underskrevet og afleveret til DIF-direktørerne som returnerer til os.
- 16.2. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)
Bestyrelsesmøde afholdt 5/11 med fokus på fordeling af opgaverne når Generalsekretæren rejser med udgangen af november.
DSvU overtager opgaven med at distribuere indkommende post/mail, og vil analysere tidsforbruget. Bogføring udliciteres – Regnskabsmøde med Vistisen og Lunde 27. november, som overtager bogholderiet.
Sportslicenser skal fremover udstedes af de respektive unioner – Opfølgende møde 27. november efter regnskabsmøde.
DMU opsagt sit medlemskab af KDA pr 30/6 2018.
- 16.3. FAI/IGC (PE)
Intet af berette.
- 16.4. European Gliding Union/Europe Air Sports (PE)
Intet at berette.



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

16.5.1. Møde med TBST afholdt 3/11

- EASA Part gliding
 - o OPS drift 1. april 2018 og FCL 1. april 2020. TBBST vil gerne skyde til 2020 da Part Gliding ikke er færdig, da de gerne undgår 2 skift.
 - o DTO fra 2020.
 - o Muligheder for TMG skoling bibeholdes.
- Kunstflyvning
 - o Uden for kontrolleret luftrum kræver ikke et område under 5000ft. Min. højde 2000 ft., men god adgang til dispensation til 500 ft. i forbindelse med træning, konkurrencer, show etc. Kræver program, datoer og pilotliste – kan tilpasses løbende. Passagerer kun over 2000 ft.
- Omkostninger ved import af fly
 - o Adgang til ordning hvor bestemte DSvU personer kan gennemgå dokumentation i stedet for TBST. Herefter kun omk. til selve om-registreringen. (KZ&V har lignende prøveordning) Der er ikke tale om delegation, blot papirforberedelse og stikprøver. Habilitets-problemstillinger kan nødvendiggøre et "forvaltningsafsnit" omkring "armslængde-princip".
- Flyvelæger
 - o Problem med enkelt flyvelæge der ikke vil skrive for LAPL-medical. OGA følger op med TBBST som er helt enige i at det skal en flyvelæge gøre.
- Safety Management System
 - o DSvU forelagde plan for SMS-system, tilpasset vores organisation. Det blev meget vel modtaget.

16.6. Europe Air Sports (EAS) (PE)

PE har telefonmøde med formanden i den kommende uge.

16.7. Friluftsrådet (BK)

Intet at berette.

16.8. Nordisk samarbejde (PE)

16.8.1. SVEDANOR møde afholdt d. 2/11 i København

LAP deltog. Ingen danske kurser for 2018 meldt ind, men oplyst at vi gerne ser et samarbejde med klubber i DK omkring strækflyvningskurser. Ligeledes information omk. nyt kunstflyvningsudvalg i DSvU.

17. Næste møder

Torsdag d. 14/12 kl. 16:00, HB møde nr. 9, Arnborg (med personale; BP og Søren og Hans).

Tidlig mødestart, med efterfølgende spisning ... Dagsorden med diskussionspunkter, hvor vi kan gå mere i dybden med enkelte emner, frem for vanlig dagsorden.

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.