



**Dagsorden:** Hovedbestyrelsesmøde nr. 2 (2018/2019)

**Mødedato:** Torsdag d. 17. maj 2018 kl 18:00 – 22:00

**Mødested:** Svæveflyvecenter Arnborg

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

Suppleant: Claus Elmeros (CE)

ADM: Marie-Louise Portefee Hansen (MPH)

## 1. Velkomst (PE)

PE bød velkommen til mødet, som afholdtes under DM.

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

Der er ingen udestående aktioner, alle aktioner fra sidste møde er afsluttet.

## 3. Opdatering fra administrationen (MPH/PE)

### 3.1. Status Medlemsdatabase

Vi mangler stadig den nye medlemskategori, da vores leverandør har svært ved at leverede den p.t. grundet meget arbejde med den nye persondataforordning. Vi etablerer en midlertidig ordning.

Der udsendes en klubmeddelelse i starten af juni. (Aktion PE)

Vi mangler enkelte medlemmer, som ikke er registreret.

Det ser endvidere ud til at nogle klubber "glemmer" at registrere nye medlemmer, da vi af og til får henvendelse fra medlemmer, som tror de er medlemmer, men som aldrig er blevet tilmeldt Unionen. Vi har endda modtaget en anmodning om S-certifikat fra et klubmedlem, som ikke var tilmeldt Unionen. Der udsendes en klubmeddelelse om emner. (Aktion PE)

### 3.2. Status nyt Regnskabssystem

Systemet er fuldt implementeret og fungerer fint. Der er stadig enkelte ting i grænsefladen mellem lønsystem og regnskabssystem, som ikke fungerer korrekt. Der tages kontakt til Economic. (Aktion MPH)

Ole Gellert hjælper p.t. med bogholderiet.

### 3.3. Ny Telefonløsning

Vores telefonsystem er efterhånden lidt gammeldags og savner de muligheder, et moderne IP baseret system har. Vi indhenter tilbud på et moderne system, og skifter, hvis det ikke er dyrere end det nuværende. (aktion PE/MPH)

### 3.4. Rationalisering af processer vedr. f.eks. S-teori

Vi går i gang med at rationalisere vore processer, så snart Malou får tid. Kim Jacobsen har lovet at hjælpe med f.eks. web formularer. Formålet er at nedsætte arbejdsbyrden på kontoret, gennem f.eks. automatisk overførsel af data fra tilmelding til interne skemaer, afregning osv. (Aktion MPH)

### 3.5. Fremtidig serverløsning/cloudløsning



Vi skifter til en OneDrive løsning og lukker ned for team-viewer og den eksisterende dataserver. Dette vil sikre bedre mulighed for at give eksterne adgang til den information, de har behov for, uden at give adgang til alle Unionens data. Kim går i gang med det samme. De, der har behov for adgang, vil få adgang til den del af OneDrive, der er nødvendig. Der skal samtidigt laves en ny oversigt over den adgang til data, der er givet. (aktion MPH)

### 3.6. Ressourcesituationen på kontoret

Britta afspadserer og afvikler ferie indtil 30 juni, hvor hun går på efterløn. Malou er nu alene på kontoret, og passer både Lars og Brittias jobs. Vi skal være meget opmærksomme på ikke at overbelaste kontoret, hvilket kræver en ekstra indsats af HB og udvalg.

Vi ved endnu ikke, hvornår LAP kommer tilbage og i hvilket omfang, han fra starten er i stand til at arbejde fuld tid. Malou tilbydes derfor forlængelse af sit vikariat til 15. marts 2019. (Aktion PE)

Bent Eckhardt er startet som centerleder og efter en måneds overlap med Søren Grum, er Søren efter eget ønske aftrådt d. 15/5.

Kontoret er lukket i uge 28 pga. ferie.

### 3.7. Henvendelse fra Skat vedr. gaveordningen

Vi har fået en henvendelse fra Skat vedrørende vores gaveordning. Unionen fremsender den nødvendige dokumentation til Skat i juni måned. De klubber, som bruger gaveordningen, får måske en lignende henvendelse. (Aktion JLH)

### 3.8. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner

#### 3.8.1. Jubilæum PFG 7/7 –

PE og JLH deltager

#### 3.8.2. Jubilæum Nordsjællands Flyveklub, 15 - 17/6

PE og JLH deltager

### 3.9. Administration generelt

Intet at referere.

## 4. Økonomi (JLH)

Første kvartal viser en nedgang i antallet af medlemmer. Dette er normalt og sker hvert år, men nedgangen er kraftigere end i tidligere år. Tilsyneladende har overgangen til det nye regnskabssystem været årsag til, at nogle klubber har fået luget ud i gamle "glemte" medlemmer, som man betalte for uden at vide det.

Der er enkelte poster, som er fejlkonteret i økonomisystemet. Dette rettes. (Aktion JLH)

Vi ændrer med omgående virkning prisberegningen på Frøen, således at der kun betales Tacometer tid. Den eksisterende beregning af fri svæveflyvetid er meget tidskrævende og indbringer stort set ingenting.

## 5. Nationalcenter (MB)

### 5.1. Nyt fra AB

Intet at referere. AB holder møde i uge 21.

### 5.2. Status hangar 3 byggeri

Byggeriet er blevet forsinket pga. det kolde forår, samt fejlliverancer af enkelte dele. Der lægges tag på i uge 21, herefter beklædning og porte.

## 6. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB)

### 6.1. Nye kommissorium og adfærdskodeks fra E&T udvalget

Enkelte kommentarer til forslaget. Udvalget retter disse og publicerer i UHB. (aktion MB)

### 6.2. DM 2018 kører planmæssigt



DM kører planmæssigt. Der er en god stemning på centret, og piloterne får masser af flyvning.

### 6.3. Deltagelse ved VM.

Der udpeget TCs for de to konkurrencer, og holdene er i gang med de sidste forberedelser.

### 6.4. Server til RASP vejrprognoser

Niels Thomsen er blevet bedt om at komme med et oplæg, således at vi kan støtte Niels med mere data-kraft. Der bliver sandsynligvis tale om en server, som opstilles i Arnborg og som kan bruges til specialudsigter, f. eks. til internationale konkurrencer og nationalholdstræning i udlandet. Niels arbejder sammen med Kim Jacobsen om et oplæg. Der forventes en investering på 25.000kr

## 7. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

### 7.1. Status Kunstflyvningsudvalg

Vi er bagud med arbejdet. JLH vil få det genoptaget (Aktion JLH)

### 7.2. Roadmap for etablering af Declared Training Organisation (DTO)

Ole Gellert Andersen har udarbejdet en plan for etableringen af DTO, samt overgangen til EASA certifikater, som præsenteres for TBST.

## 8. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)

### 8.1. Status Breddeidrætsudvalg

Juniorlejren afholdt i Gørløse med 11 deltagere.

Rookielejr afholdes i september.

Klubtrænerne har lavet en gruppe på Podio, som alle klubtrænere opfordres til at tilslutte sig.

Der sker ikke så meget på klubtræner fronten. Vi vil prøve at finde 3 klubber, som kan bruges som gode eksempler gennem en gennemførelse af en række initiativer.

### 8.2. Termik/stræk skoling.

Lars Brygman har fremstillet et kompendium, som evt. kan bruges til videregående træning. Vi taler med Lars om hvordan dette kan gøres tilgængeligt. (Aktion JK)

### 8.3. Svæveflyvekonference

Foreløbige emner er RASP, Gliding on islands, Indvielse af svæveflyvesimulatoren, CONDOR 2 og Hvordan lærer jeg at flyve hurtigere. Vi forsøger at arrangere lørdag-søndag. Der skal findes en måde at skabe snak/diskussion omkring et af emnerne.

## 9. Rekruttering (JK)

### 9.1. Nyt fra Rekrutteringsudvalget

Kun for kvinder under forberedelse i Viborg og Kongsted d. 16/6. Materialet publiceres nu. (Aktion JK)

Vi arbejder på materialet til skoler. Så snart indholdet er klart, skal vi finde en måde at lave et professionelt lay-out (Aktion JK)

Malou og Jørgen overleverer, så JK kan overtage opgaverne.

## 10. FLYSIK (CE)

### 10.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

Møde mellem HB og Ove og JLH, som afstak grænsen mellem FLYSIK udvalget og andre udvalg. Mødet var særdeles tilfredsstillende. Generelt skal FLYSIK udvalget komme med anbefalinger, som de ansvarlige udvalg og administrationen skal implementere.

### 10.2. SMS organisation

Vi går mod en SMS for small organisations. Peter Meilhede og Ole Gellert Andersen arbejder på det.

## 11. Materiel (ML)

### 11.1. Nyt fra Materiel udvalget



Intet at berette.

#### 11.2. Import af udenlandske fly - status

Intet nyt. HB vil gerne at udvalget prioriterer denne opgave, som kan spare medlemmerne for penge i forbindelse med import af fly.

### 12. Luftrum

Intet at berette.

### 13. Kommunikations området (PE)

#### 13.1. Status fra Kommunikationsudvalget

Som vanligt kniber det med ressourcer i udvalget. Der er ikke nogen umiddelbart løsning på problemet, men Ulrik Friis har fået en aftale med en elev fra journalisthøjskolen om Sun-Air Cup.

#### 13.2. Evt. registrering af vore navne (DSvU og Svæveflyvecenter Arnborg)

CE taler med Ulrik Friis om emnet, hvor der er ting, som taler både for og imod. (Aktion CE)

### 14. Eksterne organisationer

#### 14.1. DIF (PE)

##### 14.1.1. Tilbage melding fra årsmøde

Et fredeligt årsmøde uden overraskelser. Bestyrelsen genvalgt.

##### 14.1.2. Fornyelse af godkendelse som Grønt Forbund

Vi har ansøgt om forlængelse baseret på en revision af vores Miljøkodeks og en reduktion af papirforbruget til 25% af forbruget i 2018.

##### 14.1.3. Status på Strategisk plan

Der afholdes møde med DIF d. 1/6, hvor status gennemgås (Aktion PE og JK)

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

Intet at referere.

#### 14.3. FAI/IGC (PE)

Intet at referere.

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

Intet at referere

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

##### 14.5.1. Møde afholdt d. 4/5 vedr. Etablering af Declared Training Organisation

Ole Gellert og PE deltog i mødet om EASA part Gliding for at afstemme forventningerne. Der er stor overensstemmelse mellem TBST's og DSvUs holdninger om det, vi stræber efter at opnå.

##### 14.5.2. Besøg fra TBST under DM

TBST var på besøg under DM, hvor vi blandt andet kiggede på den måde vi håndterer luftrum på under konkurrencer. TBST udtrykte tilfredshed med besøget.

#### 14.6. Europe Air Sports (EAS) (PE)

Intet at referere

#### 14.7. Friluftsrådet (PE)

MB overtager området. JK koordinerer med Bent Karlsson, for at få MB registreret. (Aktion MB og JK)

#### 14.8. Nordisk samarbejde (PE)

##### 14.8.1. Nordisk møde d. 7-9/9 2018 på Island.

PE samt yderligere et eller to medlemmer af HB deltager.



## 15. Næste møder

Tirsdag d. 19/6 2018, HB møde nr. 3 – Kolding – bemærk ændret dato  
Torsdag d. 23/8 2018, HB møde nr. 4 - Kolding  
Torsdag d. 27/9 2018, HB møde nr. 5 - SKYPE  
Lørdag d. 10/11 2018, HB møde nr. 6 – Kolding (budgetmøde)  
Torsdag d. 13/12 2018, HB møde nr. 7 - Arnborg (med personale)  
Torsdag d. 24/1 2019, HB møde nr. 8 – Kolding  
Torsdag d. 21/2 2019, HB møde nr. 9 – SKYPE  
Lørdag d. 9/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2019

## 16. Eventuelt

Intet at referere