



Dagsorden:	Hovedbestyrelsesmøde nr. 3 (2018/2019)
Mødedato:	Tirsdag d. 19. juni 2018 kl 18:00 – 22:00
Mødested:	Hotel Saxildhus, Banegårdspladsen, 6000 Kolding
Deltagere:	HB: Peter Eriksen (PE) Mads Leth (ML) Jørgen Legind-Hansen (JLH) Jørgen Korsgaard (JK) Morten Bennick (MB)
	ADM: Marie-Louise Portefee Hansen (MPH)
	Afbud fra: Claus Elmeros (CE)

1. Velkomst (PE)

2. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste (PE)

Opdateret aktionsliste udsendes separat.

3. Opdatering fra administrationen (MPH/PE)

3.1. Videreudvikling af Medlemsdatabase

Ikke flyvende medlemmer er på plads. Vi udsender klubmeddelelse (aktion PE)

Vi forsøger at få lavet en brugervejledning for medlemsdatabasen.

3.2. Ressourcesituationen på kontoret

Vi er stadig pressede, og kan ikke helt yde den sædvanlige service. Det skulle blive bedre efter sommer, hvor vi forventer Lars tilbage.

3.3. Henvendelse fra Skat vedr. gaveordningen

Vi har sendt det ønskede materiale til Skat.

3.4. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner

3.4.1. Invitation til PFGs 75års jubilæum

PE og JLH deltager.

3.5. Administration generelt

Intet at referere.

4. Økonomi (JLH)

4.1. Status

Ingen særlige bemærkninger til økonomien. Der er områder/udvalg hvor forbruget er lavere end budgetteret. Det er vigtigt vi fastholder et højt aktivitetsniveau på Fastholdelse og Rekruttering.

4.2. Ikke flyvende medlemmer

Ikke flyvende medlemmer kan registreres nu, med virkning fra 1/7.

4.3. Optagelse af Realkreditlån til Hangar 3

Kassebeholdningen nødvendiggør ikke at vi optager lånet umiddelbart.

4.4. Restancer



Der er flere restanter end normalt. Det skyldes blandt andet at fakturaer er kommet senere ud en sædvanligt. Vi sender rykkere ud med kontoudtog ud til alle som er i restance.

5. Nationalcenter (MB)

5.1. Nyt fra AB

Møde afholdt d. 8/6.

5.2. Status hangar 3 byggeri

Næsten færdig. Der skal skrives ud tillejerne, når hangaren kan tages i brug.

5.3. Flyslæb fra Arnborg

Vi har en politik, som fastholdes, men den bør præciseres. AB udarbejder klare retningslinjer, SCAS bliver involveret i dette.

Klubber som holder registrerede sommerlejre på Arnborg (ikke weekend arrangementer) kan slæbe egne fly med egne slæbefly, hvis det på forhånd er aftalt og de involverede slæbepiloter er briefet af vagthavende slæbepilot.

5.4. Erstatning for SU

Et udvalg best af ML, MB og PE udarbejder en indstilling til HB inden næste møde

6. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB)

6.1. Status på Strategisk arbejde (rapport fra DIF)

Vi har en række aktiviteter i gang, med E&T udvalget skal gennemgå strategiaftalen med DIF, for at sikre at alle de aftalte aktiviteter gennemføres.

6.2. Ansættelse af talenttræner

MB og PE har afholdt møde med DIF angående en træner. Der udarbejdes en revideret stillingsbeskrivelse, som udsendes, også gennem DIF

6.3. SAC 2018

Indbydelse udsendt

6.4. Talentelejre

PFG i starten i af juli. Vi booster invitationen via facebook og Nyhedsmail.

6.5. VM i Polen og Tjekkiet

Holdene er klar til afgang. VM for 18-meter, Åben og to-sædet er flyttet til Hosin (80km længere mod syd), da den oprindelige plads ikke længere er til rådighed. Dette har kun meget lille betydning for det danske hold.

7. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

7.1. Status Kunstflyvningsudvalg

Forslag til aftale sendt til forhåndsudtalelse.

7.2. Hændelser og havarier

Et havari ved Viborg, hvor slæbeflyet fik motorproblemer, heldigvis kun materiel skade. Den vanskelige situation blev håndteret korrekt af instruktøren, som valgte at lande i en sø.

Der har været fløjet rigtigt meget, men vi har heldigvis ikke haft andre nævneværdige uheld.

Under DM blev der hver dag afholdt sikkerhedsbriefing. Et godt initiativ, som vi ønsker at fortsætter med.

7.3. Etablering af DTO

Vi arbejder med TBST om etableringen.

7.4. Certifikatombytning til EASA certifikater

Der kommer ikke til at ske noget før efter sæsonen. Det kommer til at foregå klubvis, og klubberne vil blive informeret i god tid.

7.5. Digitalisering af S-teori prøver

Vi kommer med et oplæg til TBBST om afvikling af prøver elektronisk.

7.6. Godkendelse af S-kontrollanter

Mads Leth Vestjysk, Søren Sarup ØSF og Niels Albertsen ØSF er godkendt som S-kontrollanter.



7.7. Invitation til efteruddannelse i Tyskland

Vi har modtaget en invitation til at sende instruktører til at deltage i den tyske unions efteruddannelse af instruktører. Vi udpeget 3 instruktører, som har de nødvendige færdigheder i tysk.

8. Fastholdelse og Bredeidræt (JK)

8.1. Status på strategisk arbejde (rapport fra DIF)

Vi overvejer at finde en projektmedarbejder, som kan løse nogle af opgaverne over en begrænset arbejde.

8.2. Termik/stræk skoling

Begynder weekend afholdes 7-9 september

8.3. Svæveflyvekonference

Under forberedelse. Indbydelse udsendes i god tid.

9. Rekruttering (JK)

9.1. Status på strategisk arbejde (rapport fra DIF)

Udvalget skal gennemgå de strategiske aktiviteter for at sikre at alle aktiviteter er startet.

9.2. Kun for kvinder

Afviklet med stor succes i Viborg og ØSF d. 16/6. Stor tak til de to klubber for indsatsen, som har ført til nye medlemmer (af begge køn).

10. FLYSIK (CE)

10.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

Intet at referere

11. Materiel (ML)

11.1. Nyt fra Materiel udvalget

Intet at referere

11.2. Import af udenlandske fly - status

Test cases i gang. Disse bruges til at udarbejde en proces, som sendes til TBBST for godkendelse.

11.3. Fornyelse af ARC

Vi bruger uforholdsmæssig meget tid på papirarbejdet og korrektion af de dokumenter som indsendes. Vi må finde en bedre platform til det selv om det koster noget. (aktion ML)

12. Luftrum

Intet at referere

13. Kommunikationsområdet (PE)

13.1. Status fra Kommunikationsudvalget

Intet at referere.

14. Eksterne organisationer

14.1. DIF (PE)

Statusmøde afholdt med Nina Bundgaard. Rapporten gennemgået på mødet.

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)

Intet at referere.

14.6. Europe Air Sports (EAS) (PE)

Intet at referere.



14.7. Friluftsrådet (MB)

MB deltog årsmødet. Rapport sendt til HB.

14.8. Nordisk samarbejde (PE)

14.8.1. Nordisk møde d. 7-9/9 2018

JLH eller MB + PE deltager. Deltagelse (hotellet) er ret dyr, så vi sender kun to deltagere.

15. Næste møder

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

Termiklagaen er meget vigtigt for DSvU, og vi har engageret os økonomisk i udviklingen. Det bekymrer HB at TL endnu ikke er kørende.