



Referat:	Hovedbestyrelsesmøde nr. 5 (2018/2019)						
Mødedato:	Torsdag d. 27. september 2018 kl 18:00 – 22:00						
Mødested:	Hotel Saxildhus, Banegårdspladsen, 6000 Kolding						
Deltagere:	<table><tr><td>HB:</td><td>Peter Eriksen (PE) Mads Leth (ML) - afbud Jørgen Legind-Hansen (JLH) Jørgen Korsgaard (JK) Morten Bennick (MB)</td></tr><tr><td>Suppleant:</td><td>Claus Elmeros (CE)</td></tr><tr><td>ADM:</td><td>Lars Agesen Pagh (LAP) Marie-Louise Portefee Hansen (MPH) Ole Gellert Andersen (OGA) - afbud</td></tr></table>	HB:	Peter Eriksen (PE) Mads Leth (ML) - afbud Jørgen Legind-Hansen (JLH) Jørgen Korsgaard (JK) Morten Bennick (MB)	Suppleant:	Claus Elmeros (CE)	ADM:	Lars Agesen Pagh (LAP) Marie-Louise Portefee Hansen (MPH) Ole Gellert Andersen (OGA) - afbud
HB:	Peter Eriksen (PE) Mads Leth (ML) - afbud Jørgen Legind-Hansen (JLH) Jørgen Korsgaard (JK) Morten Bennick (MB)						
Suppleant:	Claus Elmeros (CE)						
ADM:	Lars Agesen Pagh (LAP) Marie-Louise Portefee Hansen (MPH) Ole Gellert Andersen (OGA) - afbud						

1. Velkomst (PE)

2. Gennemgang af DSvU HB aktionsliste (PE)

Aktionslisten blev gennemgået.

3. Opdatering fra administrationen (MPH/PE)

3.1. Videreudvikling af Medlemsdatabase

I proces med mindre tilpasning ift. grunddata. Mange mindre kompromiser og det passer ikke altid med de mange forskellige måder som klubberne gør ting på og hvad de lige drømmer om.

Problemstillingerne har kræset sig omkring medlemmer med tilknytning til flere klubber og flytning mellem klubber... og herunder altså hvem der har "retten" til at flytte et medlem. Dette gav indledningsvis problemer med dobbeltregistreringer og havde direkte effekt på data i Unionens økonomisystem. Løsning bliver at medlemmet fremover principielt selv anmoder om medlemskab af andre klubber og at evt. klub 2 etc. modtager medlemsanmodning som disse så skal "godkende". Hovedformålet med "godkendelses-proceduren" er at vi skal sikre at klubben altid er behørigt orienteret om nye medlemmer.

Vi tilskynder fra ADM's side til at alle indmeldes i systemet inden man sidder i et fly første gang – dog vil de første 3 måneder være at betragte som "prøveperiode" uden at klubberne vil blive opkrævet kontingent for de nye. Mulighed for gratis prøveperiode har altid eksisteret. De klubber der mere aktivt har tidsbegrænsede prøvemedlemsskaber, hvor udmeldelsen principielt sker i forbindelse med indmeldelsen, burde nu kunne ind- og udmelde i næste samme proces. I klubbernes moduler vil medlemsoversigten snarligt give et bedre overblik over medlemmernes "status" i relation til Unionen. Det interessante omkring de 3 måneder er, at såfremt der sker reelt indmeldelse og der betales for medlemskab (og man dermed omfattes af medlemsdemokratiet) så tæller disse prøvemedlemmer med i CFR-registreringerne – og prøvemedlemmerne har derfor stor betydning for DSvU's samlede medlemstal ift. Danmarks Idrætsforbund.

Nye medlemmer der meldes ind nu (fra september) modtager et log in, med mulighed for opretholdelse af egne data. Eksisterende medlemmer modtager inden længe samme mulighed.

Udviklingen af moduler omkring flystatistik, uddannelse (herunder tilmelding til s-teori 2019 etc.) er igangsat. Flystatistik er i beta-test.

3.2. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner

- 3.2.1. Deltagelse i klubaften i SG70
PE deltager.
- 3.2.2. Deltagelse i Bestyrelsesmøde i Nordsjælland
PE deltager.
- 3.2.3. Deltagelse i Klubaften i Fyns Svæveflyveklub
PE deltager.

3.3. Administration generelt.

- Personalet vil normalt være samlet på kontoret alle torsdage. Vinterperioden bruges igen i år til afvikling af overtimer etc. Fra oktober vi kontoret kunne holde lukket på fredage, som i forvejen er telefonfri for personalet. Centerchefen overgår til deltid pr. 1. oktober som aftalt ved ansættelsen.
- Årsregnskab 2018 medfører, grundet ny kontoplan i forbindelse med overgang til nyt økonomisystem, en ikke uvæsentlig ændring i opsætningen af det skriftlige materiale, sammenligningstal etc. ift. tidligere. LAP er i proces hermed og forventes færdig i god tid inden årets afslutning.
- UHB opdatering er næsten afsluttet. Samlet udgave er sendt til TBBST. Alle nye filer forventes på hjemmesiden i de kommende dage.
- OGA har indført en servicestandard på henvendelser om uddannelse, operationer og materiel, der betyder svar samme dag – eller i det mindste kvittering for modtagelse med angivelse af, hvornår spørgeren kan forvente svar. Reaktionen har været positive.

Gaveordning. SKAT er i gang med en kontrol/gennemgang af ordningen. Herunder kontrol ved DSvU. 2 klubber er udtaget til kontrol. Der udsendes en præciserende unionsmeddelelse når konklusionerne foreligger. Det væsentlige er at gavebeløb skal indbetales direkte fra giver til Unionen – og ikke via indbetaling til klubben og derfra til unionen.

I samme omgang skal vi minde evt. gavegivere om, at ordningens opretholdelse også er et spørgsmål om opretholdelse af muligheden for at modtage delvis momskompensation. Antallet af gavegive skal minimum udgøre 100 personer. Traditionelt har vi netop lagt over dette niveau, men ikke meget.

Efter bortskaffelsen af bundgrænsen for fradrag i 2012 ser vi heldigvis at flere traditionelle familiestøtter giver støtte fra flere personer i husstanden.

Det skal også her bemærkes, at unionen også er berettiget til at modtage en evt. arv uden at skulle svare afgift.

Der har været nogle eksempler på, at svæveflyvere i deres testamente har tilgodeset den svæveflyveklub, som de har været medlem af. En svæveflyveklub skal imidlertid betale afgift af en sådan arv, hvilket ikke var i arveladerens ånd. Svæveflyvere, der på denne måde ønsker at tilgodeset deres svæveflyveklub, kan derfor indsætte Dansk Svæveflyver Union som modtager af arven med ønsket om, at arven anvendes til et bestemt formål i en navngiven svæveflyveklub – på samme måde som de fradragsberettigede gaver.

Det er DSvU's erklærede politik at følge et sådant ønske, hvis unionen indsættes som modtager af en arv.

UHB grp. 213 er opdateret med angivelse af beløbsgrænser for 2018.

4. Økonomi (JLH)

4.1. Status 2018

Hangar 3 har, som planlagt, tæret på den opsparede likviditet. Lånoptagelse findes ikke nødvendig og der er god likviditet til driften i øvrigt.

I forbindelse med problematikkerne omkr. medlemssystem er vi lidt forsinket med kontingentopkrævning for 3. kv. 2018 – som dog udsendes i disse dage. Klubtilskud for certifikatansøgninger medtages for året til dato. Pt. rammes budgettet præcist for klubtilskud (125.000 kr./50 stk.)

4.2. Forberedelser budget 2019

Indledende budgetmateriale er udsendt til udvalgene. Fokus er på aktiverne i den kommende sæson og disse sammenhænge med hhv. DSvU's perspektivplan for 2017-2027 samt naturligvis den strategiske aftale med Danmarks Idrætsforbund.

Primo oktober udsendes det resterende materiale med årets forbrug, kontoplaner etc. Materialet er forberedt.

4.3. Restancer

Fakturering er kommet på skinner. Det nye økonomisystems har gode muligheder for fremsendes af kontoudtog etc. ADM har, grundet de mange nye rutiner samt problemer i foråret med mails der ikke kom frem til modtagerne, valgt ikke at rykke medlemmer for betalinger etc. med gebyrer og renter, men pt. udelukkende via fremsendelse af kontoudtog. Kontoudtog udsendt 24-09. Fin respons.

Der er dog efterfølgende indsat en bagatelgrænse i systemet således at der ikke "rykkes" for mindre beløb og øredifferencen på indbetalinger. Dagens dårlige eksempel var et kontoudtog på 0,20 kr. som desværre blev overset i den manuelle screening.

5. Nationalcenter (MB)

5.1. Nyt fra AB

5.2. Udpegning af nyt medlem af AB

PE har talt med Henrik Fynbo Hansen, Skrydstrup. Vi sætter AB i forbindelse med Henrik.

5.3. Færdiggørelse af Hangar 3

Bogført status pr. d.d. er 2,45 mio. kr. af budgetteret ca. 2,350 mio. kr. Slutsum forventes at ende på en overskridelse 50-100.000 kr. Det bemærkes at af det samlede beløb udgør ca. 73 tkr. ikke budgetteret anlæg af vej.

Der er kommet en enkelt henvendelse fra en af de nye lejere vedr. opkrævningen der netop er udsendt for resten af 2018. Brev er videregivet til AB og HB.

HB finder at vi muligvis har været en måned for tidligt ude med regningen. Det besluttes at der med første opkrævning i 2019 tilkendes alle lejere i Hangar 3 en måneds kredit. ADM sikre gennemførelse i januar.

5.4. Motorhavari Rotaxfalke

Der er arrangeret møde den 25. september hvor problemerne diskuteres. Se referat fra Centerchefen.

Det korte af det lange – Der er ingen at bebrejde for skaden på motoren.

HB drøftede fremtiden for "Frøen".

Skal den blot repareres og indgå i driften igen? Skal den laves og sælges, eller bare sælge den som den er? Hvor mange, forskellige, piloter benytter flyet hvert år? Hvad er der brugt på løbende reparationer gennem de seneste 3 år? Hvad med sammenhængen med vores strategi?

Enighed om at vi reparerer Frøen nu. Vi har modtaget 2 tilbud/estimer, begge på omkring 200.000 kr. Flyet er d.d. nedskrevet til en regnskabsmæssig værdi på ca. 62.000 kr. Der er ikke behov for at nedskrive yderligere. Investeringen aktiveres fsva. 80%. Resten tages over driften.

5.5. Unionens fremtidige flyflåde

Drøftet i forb.m. 5.4.

Tages op igen på kommende møde.

6. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB)

- 6.1. Status på Strategisk arbejde
Møde i ET-udvalget 26-09.
ADM – sender fil til ET-kommissoriet.
- 6.2. Ansættelse af talenttræner
Stillingen genopslås med ændret profil.
- 6.3. Etablering af talentcentre
Ingen direkte konklusioner efter mødet. Der er udsendt "bud" til klubberne.
Opgaven med at "drifte" et talentcenter er ikke en klubopgave, men en Unionsopgave. Mao. er det unionens opgave at sikre at Talentcentrene kommer til at fungere, men behørig opbakning fra tilstrækkelige hjælpe. Udvalget drøfter det igen på kommende møde.
- 6.4. EM
Desværre kommer det til at knibe med tilmeldinger fra dansk side, men der arbejdes videre på det.
- 6.5. Klasser til SAC.
God diskussion, som følges op senere.

7. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

- 7.1. Status Kunstflyvningsudvalg
Pga travlhed hos TBST og et sideløbende arbejde med kunstflyvning i almindelighed, er der desværre ingen fremgang.
- 7.2. Hændelser og havarier
Der har ikke været noget at bemærke
- 7.3. Etablering af DTO (OGA)
Efter et møde med TBST den 4.9. har OGA lavet en model for et træningsprogram og sendt det til styrelsen. De har sagt god for modellen og det indhold, som OGA har lagt i den. Derfor arbejder OGA videre med alle de nødvendige "kurser" i træningsprogrammet.
- 7.4. Efteruddannelse for instruktører. (OGA)
Tom Finsen, Ove Dahl-Jørgensen og OGA deltager i efteruddannelse for instruktører i Ithwiesen i Niedersachsen. Det er en sådan efteruddannelse, som også bliver pligtig for danske instruktører efter 8.4.2020. Beretning fra arrangementet vil blive lavet.

8. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)

- 8.1. Status på strategisk arbejde
Vi er ikke kommet i land med årets aktiviteter. Vi tager en drøftelse under formandsmødet. Vi har brug for flere hænder til de enkelte arrangementer for at sikre gennemførelse.

Godt klubtrænerseminar i starten af året.

Begynderstræk: Kurset planlagt i starten af september var fuldttegnet, men måtte aflyses pga. vejret. Et nyt kursus arrangeres til foråret.
- 8.2. Termikligaen
Samtale med Arne Boye Møller. Hvordan kommer vi i land? Hvad er deadline?
Aftalt at systemet er funktionsdygtigt til konferencen. Det fremvises live.
- 8.3. Svæveflyvekonferencen.
Programmet er ved at være klar.
Vi genudsender invitationen, sammen med information med de ekstra punkter. MPH og JK opdaterer. Program for formandsmøde udsendes også.
(gennemført ved "redaktionens" afslutning. UF har udsendt nyhedsbrev til medlemmerne og der er lavet opslag på Facebook-siden, hvilket gav "boost" i tilmeldinger. 103 tilmeldte pt. Alle nye-S-piloter har fået direkte besked)
- 8.4. Klubtrænerens rolle
Klubtræner ctr. Instruktører og coach-rolle.
Enighed om at vi mangler nogle rammer for klubtrænerens rolle.



Information omkring klubtrænerseminar 2 udsende igen til klubberne og direkte til de registrerede klubtrænere i medlemssystemet. Der er ledige pladser.

Kun 17 klubber har klubtrænere registreret i Foreningsadministration.

9. Rekruttering (JK)

- 9.1. Status på strategisk arbejde
Gode kvindearrangementer i 2018.
Der er kommet endnu et medlem i udvalget.

10. FLYSIK (CE samt OGA)

- 10.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

Der er udfærdiget et forslag til et anonymt indberetningsskema til alle typer hændelser. Udvalget har måttet konstatere, at HCLJ ikke fokuserer ret meget på erfaring/flyvetid/starter/rutine hos piloter, som er involveret i de sager, der ender i HCLJ. Det kunne vi godt tænke os. Skemaet prøves som forsøg med en hændelse.

EASA afholder Safety-seminar for GA-flyvningen i Wien i starten af november. OGA og Peter Meilhede deltager på vegne af Flysik-udvalget.

- 10.2. Flysik – etablering af SMS-organisation:

Det indledende arbejde skrider godt frem efter afholdelse af møde med Safety manager i Sunair of Scandinavia. Vi kan bruge mange af deres ideer – blot i en noget simplificeret form. Der har også været afholdt møde med flyvesikkerhedsofficeren på FSN Skrydstrup om den del af et sikkerhedssystem, der kaldes Just-Culture, hvor ingen er bange for at fortælle, at man har haft en oplevelse, der er gået godt, men kunne være gået værre. Flyvevåbnet har konstateret, at denne kultur er indlevet godt hos piloterne, medens den tekniske side har været skeptiske overfor at henvendelser og spørgsmål er kommet fra Safety Manager og ikke fra chefen for M-afdelingen (Teknisk chef).

Fra unionen har OGA og Peter Meilhede deltaget i disse møder.

11. Materiel (ML)

- 11.1. Nyt fra Materiel udvalget
- 11.2. Import af udenlandske fly - status
Der arbejdes på en proces til TBBST
- 11.3. Materielkontrollantseminar.
- 11.4. Materielkontrollantkursus
Forholdstilkendegivelser har givet pæn respons. Der arrangeres kursus i uge 4 2019. Unionsmeddeleler er tilmelding er netop udsendt.

12. Luftrum

PE deltager for KDA i PODIO projektet, som bl.a. skal udarbejde et operationelt koncept for det lave ukontrollerede luftrum.

13. Kommunikations området (PE)

- 13.1. Status fra Kommunikationsudvalget
Nyt kalendersystem til hjemmesiden.
Vi vil snarest have alle de kommende, herunder næste års, arrangementer med.

14. Eksterne organisationer

- 14.1. DIF (PE)
 - 14.1.1. Budgetmøde 28-29/9
PE, JLH og LAP deltager begge dage. Materiale er udleveret. Vi kan allerede nu konstatere en mindre stigning i DIF-tilskuddet for 2019.

- 14.1.2. Opfølgning på indberetninger af DM og VM
ADM og Et-udvalget vil følge op på indberetninger på årets begivenheder og medaljer via DIF-skemaerne på DIF-ekstranet. Ligeledes ift. det kommende års arrangementer.
- 14.1.3. DIF Initiativpulje.
Diskussion af muligheder for at byde ind med projekter til DIF's initiativpulje. Kriterier/Krav kan læses i detaljer på DIF-ekstranet.
Hvad med FLARM-pulje? Simulatorer? Andre samarbejder?
- 14.1.4. Arrangement omkring rekruttering til bestyrelsesarbejde.
PE deltog og fandt inspiration.
- 14.2. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)
 - 14.2.1. KDA Repræsentantskabsmøde
Rep-møde lørdag d. 29. september. (JLH og PE deltog. Der er valgt ny formand for KDA, Dennis Werenskiold fra DFU)
Huset er solgt til overtagelse 1. oktober.
Kontingent 2019 nedsættes til 60 kr. Sportslicenser fortsat 200 kr.
- 14.3. FAI/IGC (PE)
 - 14.3.1. Invitation til bud, WGC og WWGC 2022.
DSvU ligger en forhåndsansøgning ind på kvinde VM.
- 14.4. European Gliding Union/Europe Air Sports (OGA)

Udviklingen i SFCL ("Gliding book") og Part Gliding:

Part Gliding er vedtaget, og det betyder vi nu kan anmelde DSvU's DTO med tilhørende træningsprogram. "Gliding book", som betyder en samling af alle svæveflyvemæssige forhold i et særskilt og forenklet regelsæt, blev gennemgået på en EASA-konference i Köln den 25.6. med efterfølgende møde i EGU's bestyrelse. Alle var enige om indholdet og alle var glade – bl.a. fordi instruktører efter disse regler vil kunne operere på en LAPL-medical. Dette var også baggrunden for, at TBBST under mødet den 4.9. uopfordret gav tilladelse til, at danske svæveflyveinstruktører i det nationale regelsæt kunne nøjes med en LAPL-medical.

For få dage siden meddelte Henrik Michelsen imidlertid, at han og Anders Madsen nu var blevet indkaldt til møde i EASA, hvor temaet var SFCL, men hvor det igen fremgik, at instruktører og examiners skal have en Class 2 medical. Oplysningen blev straks givet videre til EGU's sekretariat, der så sent som den 7.8. i en mail havde fået bekræftet, at LAPL-medical var tilstrækkeligt til instruktører. Henrik Svensson deltager på vegne af EGU i det møde, som også TBBST deltager i.

Det er nu (27-09) bekræftet at LAPL medical er tilstrækkelig.
- 14.5. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) (PE)
Henvendelse omkring transponere og FLARM i ambulance-helikoptere. FLYSIK udvalget går i dialog med HEMS operatøren for at finde måder at reducere risikoen for kollisioner.
- 14.6. Europe Air Sports (EAS) (PE)
Intet at berette.
- 14.7. Friluftsrådet (MB)
Intet at berette.
- 14.8. Nordisk samarbejde (PE)
 - 14.8.1. Tilbage melding Nordisk møde d. 7-9/9 2018
3 deltagere fra Danmark, CE, JK og JLH. God stemning og fine diskussioner
Fastholdelse og Rekruttering diskuteret via gruppearbejde.

Nordisk Junior – Arrangeres af DK i 2019 i forbindelse med SAC.

SveDaNor møde 1. november 2018. Kastrup. JK deltager. Indbydelse kommer. Drøftelse af aktiviteter for 2019, kurser etc. samt bestyrelsesmøde for Nordic Gliding Aps..

15. Næste møder

Lørdag d. 3/11 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

Ordensudvalget har netop afholdt en høring og et kommende møde er ligeledes planlagt til 2. oktober i Nyborgområdet.

Udvalget har ikke på budget 2018 afsat et beløb til evt. mødeafholdelse, men der kommer nu omkostninger på posten i år. Et løseligt estimat foretaget af Jan Schmeltz Pedersen og LAP 25. oktober 2018 lyder på ca. 5.000 kr. ADM sikre dækning/betaling.

Medført af den igangværende proces er dog opstået et spørgsmål omkring evt. omkostningsgodtgørelse i sådanne sager. JSP er i gang med en nærmere undersøgelse heraf og DIF har sendt bemærkninger 26-09-2018.

Såfremt at DSvU, uanset om medlemmet vinder eller ej, evt. vælger at betaler det samme som udvalgsmedlemmerne, anser JSP det for at være et udtryk for, at vi holder demokratiske principper højt i DSvU forstået således, at ingen skal være forhindret i at klage til Ordensudvalget af økonomiske grunde.

Efter omstændighederne vil Ordensudvalget sandsynligvis anmode DSvU's hovedbestyrelse, om at drøfte hvorvidt vi skal have et princip derom indført i vores regulativer/gebyrreglement.

Der forventes ikke at der skal afsættes et budget for 2019, men blot at evt. omkostninger til sager i 2019 dækkes på vanlig vis.