



**Referatet:** Hovedbestyrelsesmøde nr. 7 (2018/2019)

**Mødedato:** Tirsdag d. 18. december 2018 kl 10:00 – 17:00

**Mødested:** FASTERHOLTVEJ 10, ARNBORG

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

Suppleant: Claus Elmeros (CE)

ADM: Lars Agesen Pagh (LAP)  
Ole Gellert Andersen (OGA)  
Marie-Louise Portefee Hansen (MPH)  
Bent Eckhardt (BE)

## **Formiddag: (ver.2)**

### **1. Velkomst (PE)**

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

### **3. Opdatering fra administrationen (LAP)**

- 3.1. Videreudvikling af Medlemsdatabase – Der skal udarbejdes en plan, som sikrer, at vi yderligere kan rationalisere administrationen.
- 3.2. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner  
Indstilling fra klub om guldnål til klubmedlem er modtaget.
- 3.3. Ansættelse af Administrativ Assistent  
Vi har truffet aftale med Annette Horslund. Annette starter d. 2. januar 2018.  
Vi modtog over 50 ansøgninger til stillingen.  
LAP sørger for bestilling af PC, samt adgang til netbank etc.
- 3.4. Ansættelse af Udviklingskonsulent  
Der er truffet aftale med MPH med virkning fra 1. januar 2018. Indledningsvist som projektmedarbejder med ansvar for det strategiske arbejde, som er aftalt med DIF, begrænset til 1 år.
- 3.5. Indretning af kontor.  
Annette får sin plads i forkontoret, og Centerchefen rykker til dueslag i sæson. Det forventes, at centerchefen i vinterperioden benytter evt. ledig plads i forkontoret.
- 3.6. Administration generelt.  
Annette inddrages i arbejdet med årsopgørelsen og årsrapporten.  
Nyt telefonsystem samt nyt kassesystem installeres i uge 2 og 3. Kassesystemet vil lette arbejdet på kontoret væsentligt.
- 3.7. Forberedelse til Repræsentantskabsmødet  
Mangler kandidat til hovedbestyrelsen. Vi opfordrer klubberne til at overveje, om de har egnede kandidater (M/K) i blandt klubbens medlemmer. Se også referatets sidste punkt.



### 3.8. Organisering af opgaver på kontoret

Når de nye medarbejdere er på plads, afholder administrationen en dag for medarbejderne, hvor organisering, opgavefordeling etc. diskuteres.

## 4. Økonomi (JLH)

### 4.1. Status 2018

JLH gennemgik driftsregnskabet i korte vendinger.

Vi rammer væsentligt over det budgetterede resultat. Det skyldes primært manglende gennemførelse af aktiviteter i relation til DIF-aftalerne, hvorfor vi opgraderer med en udviklingskonsulent. Det meste af lønnen til projektansættelsen dækkes af det, vi ikke har brugt i 2018 på strategiske aktiviteter. Ligeledes indgår salget af XSU. Da vi skal geninvestere i fly i januar besluttes det, at "indtægten" forårsaget af, at XSU var 100% afskrevet, hensættes hele beløbet til flykøb i 2019.

Ovennævnte forhold viser, at det er nødvendigt at se på afskrivningsprincipperne. Vores meget konservative afskrivningspolitik af bygninger og fly giver ikke et korrekt billede af Unionens økonomi.

Ligeledes er det vigtigt, at vi illustrerer årsagerne til den forbedrede Arnborg-økonomi. Egen finansiering af Hangar 3 giver besparelser, og indførelse af scrap-værdi på visse bygninger og længere/ændrede afskrivningspolitikker betyder, at vi ikke længere kan være tilfredse med, at Arnborg blot er i balance. Driften af Arnborg skal fremover give overskud.

### 4.2. Budget 2019

Korrektion, primært vedrørende førnævnte afskrivning samt lønomkostninger, får indflydelse. LAP rundsender bud på det korrigerede budget til HB snarest. Gennemgang vil ske sammen med den nye bogholder.

## 5. Nationalcenter (MB)

### 5.1. Nyt fra AB

Intet at referere

### 5.2. SCAS

Vi overvejer, om vi skal videreføre SCAS, eller blot drive det i Unions regi.

### 5.3. Frøen

Motor er klar til levering, ankommer til DK til januar. Motorhaveriet ser ikke ud til at koste os andet end installationen, da Rotax refunderer de ubrugte timer. Den nye motor aktiveres i budgettet, og værdien af Frøen opskrives.

Vi overvejer stadig hvad vi skal gøre fremadrettet. Der er 3 muligheder:

1. Sælge Frøen, da det er relativt få medlemmer, som bruger den
2. Ændre reglerne for brug, f.eks. med at bruge den til slæb
3. Fortsætte som hidtil.

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

### 6.1. Ansættelse af talenttræner

Geert Sørensen er ansat på deltid pr. 1/1. Geert vil arbejde tæt sammen med E&T udvalget med det primære mål at opfylde den strategiske aftale med DIF, men selvfølgelig også med ønsket om at skaffe os nogle juniorverdensmestre.

### 6.2. Etablering af talentcentre

Indsatsområde for den nye talenttræner. Nye invitationer til klubber udsendes snarest.

### 6.3. Nationalholdssamling

Samling på Arnborg i november. Ny talenttræner deltog som gæst.

2019:

4 samlinger er planlagt. Fly etc. bookes. (BE)  
Fælles med junior og seniorer.



CE koordinerer. Emner/Punkter fordeles til oplægsholdere.

Der arbejdes på en Kodeks ift. støtte fremadrettet, samt forventninger til de udsendte piloter, roller, sponsorer (som ikke må kollideres med evt. DSvU-sponsorer). Holdlederkompetencer og respekt for strategitaftalerne skal inddrages.

HB ønsker, at dette skal være på plads inden sæsonstart og beder E&T udvalget om at sikre, at dette sker..

Polen bliver et lille hold (2 piloter). Vi er bedre besat til Slovakiet (3 pt.)  
Junior VM i Ungarn – 5 piloter.

Teamkaptajner er endnu ikke på plads.

#### 6.4. Behandling af centerets fly/udstyr.

Centerchefen vil gerne have dette diskuteret på de kommende samlinger.

Flere episoder, hvor mindre skader etc. ikke er blevet oplyst til centeret, desværre også hvor Elite/Talent piloter har lånt udstyr. Det kan ikke være rigtigt, at man skubber et fly i hangar, som har en skade, uden at meddele dette.

## 7. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

### 7.1. Etablering af DTO

JLH. God udvikling i arbejdet. Træningsprogram til kunstflyvning mangler, TBBST er enig i opdeling af basic og Advanced.

OGA. Træningsprogrammet færdiggøres i løbet af få dage, hvorefter DTO'en deklarerer hos styrelsen. Træningsprogrammerne er udfærdiget som om, at Part SFCL allerede er godkendt i EU-kommissionen, hvilket den ikke er endnu, men styrelsen agerer også, som om den allerede er på plads, og alle forventer, at den falder på plads.

DSvU's DTO får nr. DK-DTO 0001. DTO-gruppen (JLH, HH og OGA) har netop afholdt møde i styrelsen med Henrik Michelsen og fået svar på stort set alle de spørgsmål, som var samlet op. Kun spørgsmålet om Examiners skal afvente møde med Morten Keller, idet det skal afklares, om der er et økonomisk spørgsmål om udnævnelse og vedligeholdelse af korpset af examinere (eksaminatorer). Det skal endvidere afklares, hvor stort behovet er for eksaminatorer til PC, da behovet for et sådant stort set falder væk ifm. Part SFCL. Med godkendelsen af Part SFCL skal kun rettighederne som instruktør (FI/S), TMG, og slæbepilot indføres i certifikatet. Resten bliver logbogsstof.

Træningsprogrammerne vil erstatte hele UHB600, og unionshåndbogen skal i det hele taget revideres grundlæggende ifm. etablering af DTO'en.

Mødet i styrelsen afklarede endvidere, at der i teoriundervisningen fra og med 2020 vil indgå et fag nr. 9 – kommunikation, som svarer til teoridelen til NBEG og BEG. Styrelsen vil endvidere selv kunne levere program til aflæggelse af teoriprøverne fra 2020, men DSvU leverer fortsat spørgsmålsdatabasen.

OGA overtager rollen som Head of Training i DSvU's DTO.

### 7.2. Fremtidige instruktør kurser

Head of Training overtager ansvaret for praktikken omkring kursernes gennemførelse, samt gennemførelse af FC- og S-kontrollantmøde i januar.

### 7.3. Efteruddannelse af instruktører

To møder gennemført. Stor tilfredshed fra de klubber, hvor det er gennemført. Der er umiddelbart ikke de store forandringer i praksis, hvilket vi tror, vi er kommet i gennem med under de gennemførte kurser. Deltagelse fra DIF er ligeledes modtaget meget positivt.

De næste klubber, som der afholdes efteruddannelsesdag, er Fyn og Arnborg i januar og februar.

## 8. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)

### 8.1. Status på strategisk arbejde.

- Udsatte aktiviteter gennemføres i 2019.



- Klubtrænerseminar.
- Juniorlejr. Vi modtager fortsat gerne "tilbud" fra en klub der ønsker at lægge flyveplads og klub til.
- Kvinde (Viborg, ØSF samt Vejle er interesseret)

Vi havde status-møde med DIF. Vi har hængepartier som skal have fokus i det nye år. Processerne er vigtige af få initieret.

Vi har i år det største antal nye S-certifikater i mange år. Ligeledes har vi et stor stigning i antallet af sølv-C. Dette er meget glædeligt.

#### 8.2. Fremtidig organisering af arbejdet

MPH tager over for kontakten med klubberne, samt arrangementernes gennemførelse. Ny talenttræner inddrages naturligvis i arbejdet.

#### 8.3. Svæveflyvekonferencen.

Rigtig god konference. God deltagelse også med nye S-piloter.

Rent administrativt har vi gjort os nogle erfaringer omkring bl.a. tilmeldingsprocessen. Processen skal forbedres væsentligt til næste års konference.

I 2019 afvikles Konference og formandsmøde på Trinity d. 9.-10. november. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

### 9. Rekruttering (JK)

#### 9.1. Fremtidig organisering af arbejdet.

Vi mangler fortsat deltagere i dels selve udvalget – men nok ligeså meget folk, der vil deltage i konkrete projekter. MPH tager overtager en række af de praktiske opgaver i udvalget og vil understøtte aktiviteterne gennemførelse.

#### 9.2. Samarbejde med Flyvevåbnet

Der er lavet en aftale med Flyvevåbnet, hvor vi i fællesskab vil arbejde med rekruttering af nye piloter. Brainstorming møde i januar omkring den praktiske organisering. MPH og den nye talenttræner deltagere.

I 2019 er det dog konkret aftalt, at vi kan være på stede med Flyvevåbnet, hvor FLV afvikler "hverve-arrangementer", herunder med simulator. Synlighed er vigtig for DSvU. Ligeledes etableres gruppe for nuværende DSvU-talenter. Forsvaret vil gerne besøge både junior-lejr samt kvindearrangementer.

Fra 2020 håber vi på flere fælles arrangementer og måske en fælles annoncering i dagspressen.

### 10. FLYSIK (CE)

#### 10.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

CE/OGA. Udviklingen af Safety Management Systemet er godt i gang under ledelse af Peter Meilhede. Sikkerhedsudvalget har besluttet at slå selvevalueringsskema og besøgsrapport vedr. s-kontrollantbesøg sammen, således at klubbernes selvevaluering også senere bliver rapporten efter kontrollantens besøg. Fremover bliver Svæveflyvecenter Arnborg besøgt som nationalcenter ud over besøgene hos de klubber, der holder til på centeret. Sikkerhedsudvalgets formand Per Kragssø vil lave en oversigt over havarier og hændelser i 2018, men udvalget overvejer hvilket medie, der skal anvendes, da Nordic Gliding ikke findes hensigtsmæssigt til mangfoldiggørelse af en sådan oversigt. Det bliver formentlig i form af et nyhedsbrev.

### 11. Materiel (ML)

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

Erik Nørskov og Frank Drinhaus sætter sig sammen og udarbejder forslag sammen med Trafikstyrelsen. Erik har lige udført 4 stk. import og er helt opdateret med, hvad der kræves.

#### 11.2. Materielkontrollant seminar.

Afholdes 2. lørdag i november 2019, da vi så ved mere om Part M light og hvad vi gør.



Vi laver for mange fejl i vores sagsbehandling. Vi bliver nødt til at kigge mere på vores egenkontrol og sikre, at alle ved besked om, hvordan det gøres rigtigt, eventuelt skal vi have mere faglig involvering fra administrationen.

#### 11.3. Forbedret software løsning til CAMO

Vi har et ønske om mere effektive software f.eks. behandling af bl.a. ARC. Vi gemmer meget mere papir end andre lande gør, sikkert noget vi selv er skyld i. Meget kan gemmes elektronisk. Vi vil prøve at reducere papirarbejdet.

### 12. Luftrum

IAB

### 13. Kommunikations området (PE)

Vi havde stor succes med at hyre en ekstern journalist i 2018 og var blandt andet på landsdækkende TV mere end 10 gange. Det vil vi gerne fortsætte med.

### 14. Eksterne organisationer

#### 14.1. DIF (PE)

PE deltager i DIF topledelseminar i januar.

##### 14.1.1. Statusmøde med DIF om Strategiaftaler

Godt status møde. Vi følger op. Vi er dog bagud på flere områder. Det forventes, at ansættelsen af to nye medarbejdere vil rette op på dette. Vi forventer at opnå alle procesmål i 2019.

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

Huset i Roskilde er afviklet, biblioteket er opmagasineret. Det er indgået en aftale med firmaet "Pugmin" om administration. Aftalen koster ca. 15% af den tidligere administration. Sprogassessor-ordningen "administreres" pt. fra Arnborg (OGA)

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

##### 14.3.1. Invitation til bud, WGC og WWGC 2022.

Vi byder på Women's World Gliding Championships i 2022 og håber på, at kunne gentage succesen fra 2015.

##### 14.3.2. IGC-møde i Tyrkiet i marts.

Klaus Vang og Mogens Hansen deltager for DSvU. PE deltager for egen regning.

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

EGU går i gang med luftrumsarbejde, herunder en strategi for det fremadrettede. Workshop i det kommende år.

OGA deltager i arbejdet som bestyrelsesmedlem.

ML deltager i den årlige konference, som afholdes i Budapest

Vi tilbyder at afholde konferencen i 2020 i Danmark – det er vist vores tur.

#### 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)

Intet at referere

#### 14.8. Nordisk samarbejde (PE)

Der er diskussion med Sverige og Norge om SweDaNor, kalenderen og om, hvem der skal lave siden.



### **15. Næste møder**

Torsdag d. 24/1 2019, HB møde nr. 8 – Kolding  
Torsdag d. 21/2 2019, HB møde nr. 9 – SKYPE  
Lørdag d. 16/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2019

### **16. Eventuelt**

Intet at referere

### **17. Diskussion om ansvarsfordelingen og arbejdsfordelingen mellem Hovenbestyrelse og administration.**

Der blev brugt et par timer på at diskutere unionens situation i lyset af den opnormering, der har fundet sted.

Administrationen er nu i stand til at varetage de driftsopgaver, som retteligt hører til der. Det betyder, at medlemmerne af HB nu bør aflevere de driftsopgaver, som de hidtil har været nødt til at varetage til administrationen, hvor de reelt hører hjemme.

Dette er en kulturel ændring, som sikkert vil tage lidt tid, men det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på det og er parate til at tage mod kommentarer og forslag, når vi glemmer den nye situation.

Ændringerne vil føre til, at HB i langt højere grad kan koncentrere sig om de strategiske opgaver. I lyset af dette, søger vi nye medlemmer af HB, som har ideer og visioner for dansk svæveflyvnings fremtid.