



<b>Dagsorden:</b>	<b>Hovedbestyrelsesmøde nr. 8 (2018/2019)</b>
<b>Mødedato:</b>	Torsdag d. 24. januar 2018 kl. 18:00 – 21:30
<b>Mødested:</b>	Hotel Saxildhus, Banegårdspladsen, 6000 Kolding
<b>Deltagere:</b>	HB: Peter Eriksen (PE) Mads Leth (ML) Jørgen Legind-Hansen (JLH) Jørgen Korsgaard (JK) Morten Bennick (MB)
	Suppleant: Claus Elmeros (CE) (Afbud)
	ADM: Lars Agesen-Pagh (LAP) Ole Gellert Andersen (OGA) (afbud) Marie-Louise Portefee Hansen (MPH) Annette Horslund

## 1. Velkomst (PE)

Annette Horslund, ny på kontoret, blev budt velkommen. Annette deltog for dels at hilse på den samlede HB, dels for at give hende en fornemmelse af det arbejde, der foregår i HB.

## 2. Opdatering fra administrationen (LAP)

### 2.1. Videreudvikling af Medlemsdatabase

**Flystatistik:** Modulet virker. Sammenkædning/automatik ift. CAMO-systemet, hvorfra ejerdata jo kommer, tænkes der pt. over. Flyejere er blevet lukket ind i medlemssystemet, og de kan taste egen statistik, hvilket gør at ejerne naturligvis er blevet obs. på ejerdata. Det viser dog også behovet for at overveje, hvordan sammenhængen med CAMO-systemet bedst skabes. Problemstillingen er jo, at CAMO-ejerskab typisk først ændres i forbindelse med ny ARC og AMP en gang årligt desuagtet, hvornår et fly reelt er overgået til nye ejer.

**Arnborg/Udlejning:** Modulet kom online for administrationen i uge 3. Der forventes en betydelig lettelse ift. fakturering på Arnborg allerede første gang faktureringsdelen benyttes her i foråret. Centerchefen har oprette alle lejemaal på centeret, der arbejdes på indlæsning af måler-data (el/vand).

**Instruktørmødel.** Modulet er i brug. Instruktørfornyelsen er mere eller mindre gennemført nu. Efterfølgende ændringer i rettigheder kan registreres online af administrationen - og rettigheder etc. for klubbens instruktører kan ses af klubben.

**Materielkontrollanter:** Det laves en "kopi" af løsningen for instruktører. Dataposter diskuteres med Poul Hørup / Teknisk chef i uge 4.

**E-conomics-integration:** Integrationen ift. kontingentopkrævning er på plads og benyttet første gang i december 2018. Den store fordel er, at medlemslister medsendes faktura til klubben og giver gode muligheder for klubberne for at kontrollere, at medlemmer står korrekt opført. God respons efter første brug af muligheden.

Systemfejl/begyndervanskeligheder for foråret fremstår dog også tydeligt. Skal vi analysere herpå og efter-opkræve for evt. fejl, eller "blot" se fremad?

**Medlemslogin:** Bruger-grupper gives adgang løbende. Vi tager det stille og roligt.

**Analyseudtræk:** Malou og Geert kommer med oplæg til data-udtræk som dækker deres behov ift. medlemsanalyser, kontakt til bestemte målgrupper etc. (forventes på plads i februar)

**Generelt:** Mere "DSvU" på medlemssiderne og login info er ønskeligt. LAP drøfter dette med For- eningsadministration.



**E-handel modulet:** skal prioriteres, således at vi undgår så mange manuelle opkrævninger som muligt.

- 2.2. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner  
Primært henvendelser vedrørende medlemssystem, flytning af medlemmer mellem klubber etc.
- 2.3. Administration generelt.  
Ny kontomedarbejder. (Annette) er kommet godt i gang på kontoret. Fokus har været på årsafslutningen for 2018, samt organisering af materielkontrollantkursus på Arnborg i uge 4.

Nyt kassesystem er ankommet til centeret. Forventes taget i anvendelse i uge 4-5. Sammenhængen med økonomisystemet skal give væsentlige tidsmæssige besparelser.

Der er løbende dialog med revisor omkring årsrapporten. Den store omlægning af økonomisystemet og kontoplanen i 2018 har stor indflydelse på årsrapportens form. Det har udløst mange ekstra spørgsmål.

Gaver for 2018 er indberettet til SKAT 23/01-2019. Der er registreret 121 gaver, fordelt på 118 forskellige gavegivere.

- 2.4. Forberedelse til Repræsentantskabsmødet.

Der er truffet aftale med Dalmoose-Hallerne. LAP forbereder indkaldelse.

Personer på valg: Alle genopstiller (PE som formand, Jørgen Legind og Morten Bennick)  
Vi mangler kandidat til den ledige suppleantpost (Morten Bennick indtrådte i HB efter Tom Finsen)

Intern revisor er villig til genvalg.

Ordensudvalget. Øjvind og Ole genopstiller. Erik genopstiller som suppleant. Årsberetning for det forløbne år er modtaget fra Jan Schmeltz og udleveres til dirigenten på repræsentantskabsmødet.

- 2.5. Organisering af opgaver på kontoret

IAB, men der skal afholdes en intern gennemgang af processer, for at sikre den mest rationelle drift.

### 3. Økonomi (JLH)

- 3.1. Resultat 2018.  
Udkast til årsrapport er sendt til HB.

- 3.2. Opdateret budget 2019

Budgettet diskuteret. HB besluttede at skære budgettet mere til. LAP blev bedt om at finde ca. 185.000 kr. Kommer enkelte udvalg i bekneb ift. det nye budget må udvalgene henvendelse til HB, som herefter vil tage stilling til omkostningen inden dennes afholdelse.

### 4. Nationalcenter (MB)

- 4.1. Nyt fra AB  
IAB

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

- 5.1. Nyt fra E&T udvalget  
LS8 er købt i Holland. Både til 18- og 15-meter tipper. Vogn i orden med "ældre". Sat til salg for 67.000 euro. Vi bød 60.000 euro, som blev prisen. ARC fornyes inden overtagelse og forsikringer skal fastholdes, indtil vi har vores på plads. Kontraktudkast er sendt, afventer underskrift.

### 6. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)



#### 6.1. Status DTO

DSvUs DTO er godkendt af TBST, som den første i Danmark, og træder i kraft per 1/3-2019. TBST har udtrykt stor tilfredshed med den måde, vi har håndteret opgaven. Der var stor ros til OGA fra HB for arbejdet.

Online teori-prøver var i planlægningsfasen, men "overhalet" af TBST ift. at de afvikler. Priser og konditioner diskuteret.

Slutproduktet, vi sigter efter, er samme sikkerhedssystem til onlineprøverne, som universiteterne benytter. DSVU vil levere prøverne og løsningen rent teknisk, så omkostningerne kan holdes nede.

#### 6.2. Fremtidige instruktør kurser

De "gamle" HI'ere skal igennem som FI. Der er arrangeret 1 kursus i 2019, men vi afholder flere kurser, hvis der er behov.

Nyt Fi(S) kursus for nye instruktøraspiranter afholdes også i 2019 efter EASA-reglerne.

Der udsendes unionsmeddelelse omkring instruktørkursus straks datoer er endeligt fastlagt.

#### 6.3. Efteruddannelse af instruktører

DIF er inviteret med, så vi løfter det mere pædagogiske.

### 7. Fastholdelse og Breddeidræt (JK)

#### 7.1. Status på strategisk arbejde

Aktivitetsskalender er udarbejdet. Aktiviteter kommer på hjemmesiden.

Geert skal i kontakt med klubtrænerne. Også diskussion omkring klubaktiviteter. MPH og Geert mødes i næste uge.

Geert og MPH har haft indledende møde.

### 8. Rekruttering (JK)

#### 8.1. Samarbejde med Flyveåbnet.

Der afholdes et fællesmøde snarest. 2019 ser vi på allerede planlagte aktiviteter og hvor vi kan indlede et samarbejde. Fra 2020 skal vi planlægge aktiviteter sammen, som giver adgang til aktiviteter sammen med Flyveåbnet.

### 9. FLYSIK (CE)

#### 9.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

Der arrangeres workshop mhp på at lære at bruge flysimulator til FLYSIK-arbejdet. 16/2 i Herning. Invitation til klubber.

### 10. Materiel (ML)

#### 10.1. Nyt fra Materieludvalget

IAB

### 11. Luftrum

Vi skal fokusere på de nye droneregler, som EU og EASA er ved at udarbejde

### 12. Kommunikations området (PE)

IAB

### 13. Eksterne organisationer

#### 13.1. DIF (PE)

Vi er skuffede over den manglende omtale af vores verdensmester i Sport 2018. Alt information har været til rådighed for DIF og DR. PE har skrevet til DIF, men ikke fået svar.

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



Formandsmøde og bestyrelsesmøde afholdt i januar. Godt møde med god stemning og gode emner.

- 13.3. FAI/IGC (PE)  
IAB
- 13.4. European Gliding Union/Europe Air Sports (OGA)  
Møde i februar. ML og OGA deltager.
- 13.5. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) (PE)  
IAB
- 13.6. Friluftsrådet (MB)  
Formandsvalg i foråret. Niels Chr. Levin (faldskærm) er DIFs kandidat. Vi støtter.
- 13.7. Nordisk samarbejde  
Vi afventer referatet fra sidste møde. JK rykker herfor.

#### **14. Næste møder**

Torsdag d. 21/2 2019, HB møde nr. 9 – SKYPE

Lørdag d. 16/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde 2019. Dalmose-Hallerne. Invitation udsendes snarest.

#### **15. Eventuelt**

IAB