



Referat: Hovedbestyrelsesmøde nr. 5 (2019/2020)

Mødedato: Torsdag d. 22. august 2019 kl. 18:00 – 22:00

Mødested: Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

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

Suppleanter: Claus Elmeros (CE)
Glenn Carstensen (GC)

ADM: Lars Agesen-Pagh (LAP)
Ole Gellert Andersen (OGA)

1. Velkomst (PE)

Mødet blev indledt med formøde med Flightlogger kl. 16:00

PE takkede HB for opmærksomheden i forbindelse med Klaus Vangs begravelse.

2. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH/OGA)

2.1. Status på konvertering af certifikater

Knap 200 ansøgninger modtaget. Herunder i forbindelse med nye rettigheder, f.eks. TMG, som skal indskrives i certifikatet.

Opr. besked om at certifikat og medical leverede hvert deres liv. Dette er ikke tilfældet. Vi har enkelte liggende med afventende medical.

Lidt opstarts-bemærkninger fra brugerne, men nu har de fået styr på systemet med ansøgningerne i Foreningsadministration.

Grundet forventet arbejdspress med de resterende ansøgninger kan vi stå med folk d. 8. april 2020 som ikke har fået certifikatet udstedt endnu.

2.2. Udarbejdelse af teorikompendier og efteruddannelse af lærere.

Vi skifter teorien "nu" og overensstemmelse med EASA-sylabus skal sikres, samt overensstemmelse med spørgsmålsdatabasen. Den er til kvalitetssikring ved DTO-gruppen nu.

- OGA har udarbejdet et kompendie til operationelle procedurer – dog mangler vi billedmateriale vi lovligt kan benytte (foto og skitser) JK har kontakt til illustrator i Aarhus som kan udføre det. Vi kontakter mhp. pris. (OGA får det fra JK)
- Kompendie til luftfartsret er også færdig, men til "kontrol" i disse dage. Enkelte illustrationer mangler.
- Meteorolog – vi beholder de 2 bøger fra Flyvehåndbogen i første omgang.
- Kommunikation – eksisterende materiale kan benyttes.
- MYB – eksisterende materiale fra Jens Elmeros kan fortsat bruges
- Flyveprincipper, og Præstationer og planlægning henviser til Aerodynamik fra Flyvehåndbogen suppleret med eget kompendie, men på sigt skal der laves et helt nyt kompendie
- Generel viden, – kræver nyt kompendie, men vi er i proces.



Teoriundervisningen foreslås opdelt i hhv 5 fag i første omgang og 4 fag i næste "halvleg" (efter jul), da det nok vil være for meget med ni fag i gang på én gang.

2.3. Udarbejdelse af spørgsmål og samarbejde med andre unioner.

Vi er oppe på ca. 900 spørgsmål (af 1000 spørgsmål) som ikke må offentliggøres som vi oprindeligt troede.

Spørgsmål er til kvalitetssikring nu. Oluf Mauritsen har kvalitetssikret meteorologi, og Ove Dahl-Jørgensen er ved at kvalitetssikre Flyveprincipper og Flyvepræstationer og – planlægning.

Vi ønsker at samarbejde også med DULFU og Ballonunionen omkring spørgsmål i det omfang myndighederne tillader det, herunder intern udveksling af spørgsmål. OGA sikrer med TBST at vi holder os indenfor de regler der er.

2.4. Forberedelse af DTO audit.

Første audit kommer sikkert i løbet af efteråret, og bliver formentligt på Arnborg. Givetvis en kontrol af hvor vi er i processen.

2.5. Flight-logger - logger til afløsning af uddannelsesbeviserne og uddannelseslogbogen

Der er jo krav om elevmapper/logs, og med systemet kan vi se hvem der er i gang. For eksempel hvor langt i uddannelsen de er kommet.

Logbogen i klubberne skal ikke nødvendigvis føres, det skal elevloggen (uddannelsesbeviset). Eksistensen af begge dele skaber "bøvl" – hvorfor vi har inviteret Flightlogger til en præsentation. Systemet er ikke gratis, men kan samtidigt holde styr på instruktørernes virke.

Målsætningen er et rent elektronisk system, og optimalt set et gennemtestet system.

Det vi så er brugbart. Intuitivt. Det er dansk. Det står klart at opsætningen af lektioner etc. forholdsvis enkelt kan rumme og tilpasses til vores normer.

Estimat på et årlig omkostningen vil være ca. 45.000 kr. (300 euro for systemet pr. måned, samt 6 euro på aktive brugere pr. måned) Opsætningen koster 1000 euro i opstart.

Det bemærkes, at i forhold til det nuværende "system", vil elever fremover spare købet af uddannelseslogbog.

HB er enige om at vi ikke vil udvikle selv. Vi bør dog se om der findes alternative systemet og pris-sætning.

3. Opdatering fra administrationen (LAP)

3.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner.

Dansk Svæveflyver Historisk Klub (DaSK):

Klubben har mistet sin godkendelse som DIF-klub i forbindelse med indberetningen til CFR for 2018. Dette skyldes primært vedtægternes formulering. DIF slår samtidigt tvivl om hvorvidt medlemskab i klubben reelt er at betragte som dobbelt-registrering ift. CFR.

Der har d.d. været afholdt møde mellem DIF og DaSK (Johannes Lyng) med deltagelse også af LAP.

Konklusionen på mødet er, i korte træk, at mindre tilpasninger i vedtægterne for DaSK, således foreningen igen kan godkendes, bestemt er muligt. Ligeledes skal der gennemføres en opdeling af medlemmerne således de reelt idræts-aktive i foreningen adskilles fra støtte-medlemmer.

DaSK er oprindeligt opstået på initiativ fra Dansk Svæveflyver Union, hvorfor DSvU også har haft retten til at udpege et medlem til bestyrelsen i DaSK. Dette er ikke foreneligt med at DaSK er en selvstændigt virkende forening under DIF.

Set i lyset heraf, herunder Hovedbestyrelsens store ønske om at DaSK igen kan optages som forening under DIF, er det **besluttet** at Hovedbestyrelsen pr. d.d. frasiger sig rettet til at udpege et medlem til bestyrelsen for DaSK, og samtidigt trækker det udpegede medlem fra bestyrelsen i DaSK. LAP informerer DaSK via Johannes Lyng asap.



Det forventes at DaSK vil kunne nå at vedtage nye vedtægter og få disse godkendt af DIF inden indberetning af medlemstal for 2019 skal finde sted.

Det kan være nødvendig at Hovedbestyrelsen og DaSK i fællesskab tilpasser den vedtagne overenskomst mellem DSvU og DaSK i det bl.a. opretholdelse af flyverrettigheder er underlagt DTO-bestemmelser og ikke, som formuleret i den gældende overenskomst, forudsætter medlemskab af "en anden svæveflyveklub". DaSK har ikke udtrykt ønske om at foretage grundskoling.

LAP tilpasser UHB grp. 208. Samtidigt udgår UHB grp. 217 helt. (forældede vedtægter for DaSK)

3.2. Støtte til enkelt klubber til rekruttering og fastholdelse.

Skal vi som union gøre noget for enkeltstående klubber for at komme i gang igen ved at støtte til nye initiativer? Dette være sig hjælp til etablering af samarbejder med skoler, arrangementer, marketing og rekruttering, hjælp til at skaffe instruktører etc.

Det kan være "dyrt" er miste en klub i et område hvor der bør være plads til en klub. I vores perspektivplan ønsker vi klubber jævnt fordelt i landet.

Fremadrettet ønsker HB derfor at vi laver en konkret plan for nødlidende klubber i samarbejde med disse, og eventuelt støtter disse klubber, f.eks. ved rekrutteringsarrangementer.

Deltagelse i rekrutteringsarrangement i Holstebro er konkret støttet med ca. 10.000 kr. samt stiller vi simulator til rådighed.

3.3. Administration generelt

- Fornyelse af materielkontrollanter – enkelte mangler at inspektioner, og enkelte mangler at svare
- Godt med ift. bogføring – Dog mangler umiddelbart noget flyleje for både kurser og konkurrenceanvendelse. LAP og Bent Eckhardt følger op den kommende uge.
- Lone skal til at overtage nogle af CAMO-registreringerne. "Problemsager" følger Bent op på.

4. Gennemgang af aktionsliste

Ingen liste til gennemgang.

5. Økonomi (JLH)

5.1. Status 1. halvår 2019

JLH gennemgik "halvårsregnskab". Ikke områder der springer i øjnene. Aktivitetsgennemførelse er fortsat et issue.

5.2. Budget 2020

LAP planlægger den vanlige "early warning" – som følges op at budskemaer primo oktober.

Som noget nyt vil vi bede alle udvalg om at plote planlagte aktiviteter og evt. medhørende deadlines for f.eks. indbydelser, bookinger osv. ind i en excel-kalender hvorved vi allerede i forbindelse med budgennemgangen kan bliver opmærksomme på uheldige dato-overlap.

6. Nationalcenter (GC)

6.1. Nyt fra AB

Ombygning af porte på hangar 2 haster.

6.2. Planlægning og reservation af 2020 aktiviteter

7. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (MB/CE)

7.1. Nyt fra E&T udvalget

Udvalget har møde på mandag. Der skal udpeges ny formand.

Alle udtagelser og klasser til næste års konkurrencer er på plads.

7.2. Tilbage melding fra internationale konkurrencer

Afventer næste møde.



8. Fastholdelse og Bredeidræt (JK)

8.1. Status på strategisk arbejde

Opfølgning på møde med DIF og strategiaftalerne er i gang.

8.2. Udvikling i medlemstal og aldersfordeling

D.d . 1400 medlemmer. 1434 i samme periode sidste år.

Aldersfordeling kan udtrækkes af CFR, dvs. en sammenligning pt. med 2017 og 2018 indberetninger.

Det er foreslået at punktet medtages på alle møder så udviklingen kan følges mere nøje.

8.3. Behandling af diplomansøgninger

Mogens Hansen er i proces med at overtage. Der er arbejdet på en on-linebaseret proces via hjemmesiden. Der kommer en klubmeddelelse herom i uge 35.

8.4. Kontakt til udenlandske organisationer om on-line konkurrencer

MB har kontakten til en tysk online konkurrence. Mere følger.

8.5. Strækflyvningskursus.

Dårligt vejr gav få flyvedage.

8.6. Konference:

Udkast til indbydelse er i proces.

Online tilmelding og betaling. Der arbejdes på "webshop-modul" ved Foreningsadministration. Test burde være klar i uge 35. Nets er koblet på betalingsdelen. Det skal sikres at vi administrativt kan tilmelde f.eks. gæster, HB-medlemmer og formænd uden om betalingsmodulet.

Prismodel:

- Alle, herunder udvalgsmedlemmer og lignende, betaler for deres deltagelse i konference, evt. spisning og evt. overnatning.
- Nye S-piloter inviteres med på konferencen lørdag uden beregning – herunder deltagelse i middag.
- Klubformænds og ét bestyrelsesmedlems (dvs. 2 pr. klub) deltagelse i formandsmøde søndag opkræves der ikke for. Formandsmødet søndag er forbeholdt klubformænd og bestyrelsesmedlemmer samt relevante udvalgsmedlemmer og HB.

Indbydelse skal ud som både klubmeddelelse samt via direkte mail til medlemmerne.

9. Klubdrift

9.1. Klubhåndbog – eventuel udarbejdelse af en generel version som inspiration

Findes der en god skabelon/generiske udgaver som kan inspirere andre klubber.

Bl.a. forekommer det vigtigt med indhold omkring procedurer i forbindelse med uheld er helt på plads.

9.2. Etablering af klubleder-uddannelse.

Vi ønsker at udarbejde en klublederuddannelse rettet mod klubbernes bestyrelsesmedlemmer. Uddannelsen skal indeholde en blanding af generelle emner, hvor vi måske kan få hjælp fra DIF, og specifikke svæveflyveemner, som vi selv må varetage. Et at formålene skal være at hjælpe bestyrelserne med at etablere netværk mellem klubbernes bestyrelse.

10. Rekruttering (JK)

10.1. Status Strategisk arbejde.



IAB

10.2. Færdiggørelse af rekrutteringsarbejde til skoler.

JK arbejder fortsat på det. Jens Trabolt vil godt samle tekst og illustrationer til et færdigt materiale. Vi kan eventuelt koble illustratoren fra Aarhus koblet på opgaven også.

Vejle har arrangement her i weekenden, og Malou er med til at samle inspiration ind. DIF er med i forløbet for at lave en video omkring forløbet. Videoen skal bruges over for kommuner for at få tilsgagn til samarbejder og kan benyttes i PR sammenhænge generelt også.

10.3. FlyGirl 2019

I Vejle (sammenslået med planlagt dag i Viborg) Ca. 20 deltagere.

(Evt. flytning af aktiviteten i regnskabet/kontoplanen, hvor den pt. er med under Bredde)

10.4. Samarbejde med Flyvevåbnet

Tilbage melding fra Airshow i Roskilde. Yderst positivt. FLV anbefalede flere at starte i svæveflyvningen.

Vi forventer at underskrive en formel aftale mellem FLV og DSvU snarest.

11. FLYSIK (CE)

11.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

Møde tirsdag i næste uge.

12. Materiel (ML)

12.1. Videreudvikling af vores CAMO herunder implementering af Part-M "Light"

Møde 11. september med PH, ML og PE angående den fremtidige udvikling af Part-M light.

13. Luftrum

13.1. Etablering af Luftrumsudvalg

Vi har enkelte positive tilbagemeldinger, afventer svar fra andre.

14. Kommunikations området (MB)

IAB

15. Eksterne organisationer

15.1. Nordisk samarbejde (CE)

Nordisk møde og generalforsamling i Nordic Gliding på Island d. 6-8 september. CE og PE deltager

Vedtægter for Nordic Gliding skal opdateres grundet nye regler for forretningsorden. LAP har lovet at se på det).

Materiale/præsentation om "status" for 2018 og 2019 er lavet i udkast.

JLH udfærdiger præsentation omkring hændelser og havarier i lighed med tidligere år.

15.2. DIF (PE)

15.2.1. Ansøgning til DIFs Initiativpulje om studie: "Kvinder i svæveflyvning"

PE har udfærdige ansøgning. Svar afventes.

15.2.2. DIF Formandsmøde 3/9

PE deltager

15.2.3. Budgetmøde d. 4-5/10

LAP + JLH + PE (LAP booker værelser, 2 stk.) straks invitation kommer.



15.3. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE/ML)

15.3.1. Oplæg til ændrede vedtægter og regulativ for KDA

Møde i Odens 30. august. PE og ML deltager.

KDAs bestyrelse har udarbejdet forslag til nye vedtægter for KDA. De fleste ændringer er i overensstemmelse med den måde KDA drives på nu. Et forslag blev dog diskuteret, det drejer sig om bestyrelsens fremtidige sammensætning, hvor hver tilsluttet union stiller med ét medlem til bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen er pt. i tvivl om vores holdning til forslaget, og vil drøfte det yderligere inden KDAs repræsentantskabsmøde i september.

15.4. FAI/IGC (PE)

15.4.1. IGC delegerede

PE er ny IGC delegeret i stedet for Mogens Hansen. Øjvind Frank er forsat alternate.

15.5. European Gliding Union/Europe Air Sports (ML)

IAB

15.6. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) (PE)

IAB

15.7. Friluftsrådet (MB)

IAB

16. Næste møder

Torsdag d. 26/9 kl 19:00, On-line

Fredag+Lørdag d. 1. og 2. november. Budget møde. København med arrangement fredag aften.

Søndag d. 10/11 kl 10:00, Formandsmøde, Trinity, Snoghøj

Torsdag d. 12/12 kl 14:00, Arnborg (julefrokost med personale)

Torsdag d. 16/1 kl 19:00, On-line

Torsdag d. 13/2 kl 18:00, Odense

Lørdag d. 14/3 kl 10:00 Repræsentantskabsmøde, Fyn

17. Eventuelt

Frafaldsundersøgelse er modtaget fra DIF / Malou. LAP gennemgår i de kommende dage og distribuerer til HB.