



<b>Referat:</b>	<b>Hovedbestyrelsesmøde</b>
<b>Mødedato:</b>	Tirsdag d. 19. januar kl. 19:00 – 21:00
<b>Mødested:</b>	Teams-møde (LAP indkalder)
<b>Deltagere:</b>	HB: Peter Eriksen (PE) Morten Bennick (MB) - Afbud Claus Elmeros (CE) Jørgen Legind-Hansen (JLH) Mads Leth (ML)
	Suppleanter: Glenn Carstensen (GC) Jens Hansen (JH)
	ADM: Lars Agesen-Pagh (LAP)

## 1. Velkomst (PE)

## 2. Opdatering fra administrationen/generelt (LAP)

### 2.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner

#### 2.1.1. DSvUs Guldnål.

Ansøgning drøftet og imødekommet.

### 2.2. Medlemstal.

D.d. 1383. Der foregår typisk mange udmeldelser op til årsskiftet. Nedgang er "sædvanlig". Vi afventer status fra DIF og CFR-registreringen.

Flere klubber melder om ventelister – så hvorfor faldende medlemstal? Kan vi blive bedre til at henvise dem der henvender sig til andre klubber? Er det et instruktør-problem?

LAP forbereder en version af medlemsstatistikken til HB snarest, hvor fremgang/tilbagegang per klub fremgår.

### 2.3. COVID-19 situationen.

Alle har efterhånden "lært" at læse reglerne og indrette sig praktisk derefter.

Relevant med en opdatering på hvorledes der kan gennemføres generalforsamlinger etc. i lyset af Corona. Der er lidt forskellige opfattelser af reglerne alt efter om man undersøger ved hhv. DIF ift. DGI.

Enkelte klubber har henvendt sig – særligt også omkring afstemningers gennemførelse. (Servey-Monkey / Mensi / andre?)

LAP følger op med udkast til skriv til klubberne.

### 2.4. Forberedelse af Repræsentantskabsmøde 13/3 2021

- Online eller fysisk.

Vi bør nok forberede begge muligheder. Endelig beslutning træffes når vi er tættere på. Forlænges restriktioner igen må vi nødvendigvis gennemføre online.

- Evt. elektronisk afstemning.

Hvis online – så som sidst.

- Invitation og materiale



- LAP følger proceduren
- Ordstyrer
  - Ulrik Eilert er spurgt igen, og er indstillet på at modtage valg.
- Særlige ting til dagsorden?
  - Ikke umiddelbart.
- Forslag fra HB
  - Ingen forslag.
- Valg.
  - Formand skal vælges. PE opstiller ikke. HB indstiller Jens Hansen.
  - På valg er: Jørgen Legind-Hansen (modtager genvalg) og Morten Bennick (modtager ikke genvalg) Hb opstiller Glenn Carstensen
  - Suppleanter: Glenn Carstensen og Jens Hansen. Vi skal finde 2 mulige suppleanter. Klubberne bedes lede efter to kandidater.
- Pokaler
  - Vi skal erindre klubber om at evt. indstillinger til pokaler kan sendes til HB/DSvU?

## 2.5. Årsberetning 2020

LAP overtager masterversionen nu. Der mangler flere afsnit. Aktion CE og JLG.

## 3. Økonomi (JLH)

### 3.1. Foreløbigt resultat 2020.

Vi ender på -318 tkr. Der er bedre end budgettet, og på den måde acceptabelt, men dog væsentligt dårligere end forventet i efteråret. Regnskabet har store forskydninger grunder COVID-19, hvilket er forventeligt.

Vi kan konstatere at der fra administrativ side ikke har været den fornødne kontrol af resterende omkostninger. JLH og LAP vil se på bedre styringsredskaber. Ligeledes skal vi være bedre til at balancere og økonomi-opfølgning udsendes i god tid op til HB-møderne. Resultatet betyder at vi bliver nødt til at reducere det budgetterede underskud i 2021.

### 3.2. Tilretning af budget 2021

Som situationen er risikerer vi likviditetsmæssige problemer såfremt det nuværende budget for 2021 fastholdes. Omkostningerne skal derfor reduceres med cirka 200tKr.

LAP udarbejder nyt forslag baseret på input fra HB på de enkelte områder. Vores drift må ikke give underskud, og de beslutninger det træffes skal resultere i en balanceret økonomi på sigt.

## 4. Materiel (ML)

### 4.1. Opdatering af DTO formularer.

Der kommer ændringer, men afventer formel godkendelse af CAO. Møde i sidste uge.

## 5. Nationalcenter (GC)

### 5.1. Nyt fra AB.

Færdiggørelse af maskinhuset, hvor gulv males.

Døre i toiletbygning er skiftet. Konkurrencebriefing er i proces og er færdig til sæsonstart.

### 5.2. Tilretning af investeringsplaner 2021.

IAB

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

### 6.1. Nyt fra Elite- og Talent-Udvalget

Referat kommer snarest. Der er udsendt indbydelse til DM, som vi håber / forventer gennemføres som normalt.

Der arbejdes på SAC indbydelsen

## 7. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

### 7.1. Gebyr på teoriprøver

Der er aftalt m'ede mellem DIFs direktør Morten Møhlholm, TBST's direktør Carsten Falk-Hansen og PE d. 13. februar.

Vi er blevet lover gode nyheder fra ministeren siden november måned, men trods flere rykkere, har vi ikke hørt noget.

### 7.2. Elevlog, status på udvikling.

I proces. Der er udsendt testside i denne weekend.



Foreningsadministration bliver opsamlingssted for data fra både det elektroniske system og klubber der måtte ønske af bruge papirudgave. Der er aftalt møde straks første "fil" fra det nye system er godkendt/klart.

- 7.3. Ny Svæveflyvebog – status  
- IAB

## **8. Fastholdelse og Breddeidræt (JH)**

- 8.1. Klublederudvikling.  
Ændres til online, en hverdagsaften.  
Fysisk møde i efteråret.
- 8.2. Fundraising kursus.  
Bliver online.
- 8.3. Frafaldsundersøgelse – faste intervaller.  
Liste ligger ved MPH,

## **9. Rekruttering (JH)** **IAB**

## **10. Samarbejde med Flyverkommandoen**

- 10.1. Rekrutteringsarrangementer.  
Virtuelt rekrutterings arrangement i den kommende uge. Deltagelse af PE, Geert, Malou og en DAC.
- 10.2. Danish Air Cadets  
Der oprettes en Styregruppe med deltagelse af Forsvaret, DSvU, 2 klubber og 2 DACer. Første møde ultimo januar.

## **11. FLYSIK (CE)**

- 11.1. Nyt fra FLYSIK udvalget  
Der arbejdes på video, som udsendes til flyvecheferne. Lavet med støtte fra Forsikringsklubben.  
Der kommer møde for flyvechefer enten 27. eller 28. februar. Der udsendes noget snarest.

## **12. Luftrum (MB)**

- 12.1. Luftrumsudvalg  
Referat fra møder i december og januar udsendes snarest. Emnet omhandler bl.a. dispensation til brug af konkurrencenummer ved opkald og kommunikation og som ID i mode-S transponder.

Udvalget: Peter Mejlhede (formand), Thomas Dantoft og Søren Lohse, Mads Leth samt Jan Schmeltz som repræsenterer KDA.

- 12.2. Nyt droneområde mellem Fyn og Griben (PE)  
Der er modtaget svar og forslag til nyt område. Den vertikale udstrækning er nu enten MSL til 1.500' eller FL50-FL70, og ikke begge højdebånd samtidigt, nogle få timer om måneden. Dette vil kun være en begrænset gene for os.  
Vi mener dog stadig ikke, at det er lovligt at oprette et sådant område til civilt brug. Luftfartsloven indeholder kun områder til civilt brug.

## **13. Kommunikationsområdet (MB)**

IAB.

## **14. Eksterne organisationer**

- 14.1. Nordisk samarbejde (CE)  
IAB
- 14.2. DIF (PE)  
14.2.1. Statusmøde strategiarbejde  
Møde i sidste uge. Rapport er modtaget fra DIF. Vi er rimeligt godt med ift. strategien og målsætningerne deri.



14.3. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE)  
Kommer ud med mindre overskud for 2020

14.4. FAI/IGC (PE)

14.4.1. IGC møde 2021

Afholdes 4-6 marts online. PE og Øjvind fra deltager.

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

14.5.1. Annual meeting 2021

- OGA skal gen-indstilles til bestyrelsen.
- Kontingentet nedsættes fra 1200 euro til 400 euro i 2021.
- Diskussion omkring posten som præsident, som pt. er Patrick Naegli (UK). Grundet Brexit ønsker vi ikke at der skal sidde en englænder som præsident. Patrick Naegli har tilkendegivet at han vil træde tilbage i 2022, hvilket er acceptabelt.

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

IAB

14.7. Friluftsrådet (MB)

Ny direktør ansat. Winni Grosbøll, tidligere borgmester på Bornholm.

## 15. Næste møder

Torsdag d. 12/2 kl. 19:00, online

Lørdag d. 13/3 kl. 10:00, Repræsentantskabsmøde (Odense eller online)

## 16. Eventuelt