



Referat: **Hovedbestyrelsesmøde 1 - Konstitueringsmøde**

Mødedato: Tirsdag d. 23. marts kl. 19:30 – 22:00

Mødested: Teams-møde

Deltagere: HB: Jens Hansen (JH)
Claus Elmeros (CE)
Jørgen Legind-Hansen (JLH)
Mads Leth (ML)
Glenn Carstensen (GC)

Suppleanter: Jens Chr. Pedersen (JCP)

ADM: Lars Agesen-Pagh (LAP)

1. Velkomst (JH)

En særlig velkommen til Jens Chr. Pedersen fra Svævefly, der er ny suppleant i HB.

2. Konstituering

2.1. Mødeform

Standarddagsordenen diskuteres. Tendens til at meget er en tilbagerapportering. LAP diskuterer hjemmesiden med Kim (Webmaster), omkring muligheder for placering af statusopdateringer fra udvalg.

2.2. Arbejdsområder

Udvalg har deres budgetter og planer til sæsonstart, og kompetencer inden for deres område og budget.

Jens Chr.: Primære interesseområder er Elite- og Talentområdet samt Arnborg. Jens Chr. bliver HB-kontakt for ETU.

Claus Elmeros Sidder i ETU (Formand). Morten Bennick var HB-kontakt. HB-kontakt ift. Nordic Gliding (Formand) samt FLYSIK.

Jørgen Legind DTO/Uddannelse, samt Kasserer.

Mads Leth Luftrum samt Materiel.

Glenn Carstensen Arnborgbestyrelsen, HB-kontakt. (Kunsthøjning – Kommissorium skal udarbejdes)

Kommunikations- rekrutterings- og fastholdelsesudvalg skal etableres med frivillige. Alle skal søge efter gode personer, der kan indgå heri.

LAP følger op med udkast til korrigeret UHB 208

Vi spørger Peter Eriksen om han vil indtræde i Arnborgbestyrelsen, bl.a. mhp. perspektivplan for Nationalcenteret.



2.3. Kalender

Vi planlægger efter ca. 10 møder årligt, ca. hvert andet møde online.

13. april 2021	HB-møde 2 - Online kl. 19:00-22:00
11. maj 2021	HB-møde 3 - Arnborg (under for-DM) kl. 18:00 med spising.
8. juni 2021	HB-møde 4 - Online.
24. august	HB-møde 5 - Fysisk, Vejle/Odense. Kl. 18:00 – 22:00
3.-6. september 2021	Nordisk Møde, Arnborg
24.-25. september 2021	HB-møde 6 - Perspektivplan-møde. Fysisk. (Arnborg?)
19. oktober 2021	HB-møde 7 - Budgetmøde. Vejle/Odense. 18:00-22:00
13.-14. november 2021	Formandsseminar -Formandsmøde m/ Budget fremlæggelse
15. december 2021	HB-møde 8, inkl. personale-jule-frokost.
25. januar 2022	HB-møde 9
5. marts 2022	Repræsentantskabsmøde

3. Opdatering fra administrationen/generelt (LAP)

3.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner.

LAP har haft netværksmøde i chefgruppen i DIF. Andre forbund har (også) haft "problemer" med revisionen fra EY, som mange har oplevet som besværlig og rigid. DIF går videre med det.

3.2. Medlemstal

d.d. 1399 DSvU-medlemmer

3.3. COVID-19 situationen

Udeidrætten er pt. tilladt i grupper op til 50 udøvere. Faciliteterne skal fortsat holdes lukket. Kun adgang for toiletbesøg eller kort passage.

Problemstilling omkring ophold i værksteder under flyvedligehold er diskuteret med DIF, og vi afventer deres opfølgende diskussioner med kulturministeriet.

ETU vil kontakte DIF omkring DM. LAP sætter CE i kontakt.

4. Økonomi (JLH)

4.1. IAB

5. Materiel (ML)

5.1. IAB

6. Nationalcenter (GC)

6.1. Nyt fra AB

CE kontakter Peter Eriksen.

Falken er skadet. Vi afventer mere omkring tidshorisont og skadens omfang.

7. Konkurrence, Sport og Talentarbejde (CE)

7.1. Nyt fra Elite- og Talent-Udvalget

Der er udsendt nyhedsbrev d.d.

8. Uddannelse og Flyveaktivitet (JLH)

8.1. Gebyr på teoriprøver.

Rammeaftale er aftalt med TRS. Der arbejdes pt. på procedure for afholdelse af SPL-teoriprøver efter delegering af afholdelsen til DSvU.

8.2. Elevlog, status på udvikling.

Modul til Foreningsadministration er "klar". Det kommer online - med testelev - sandsynligvis i denne uge. API til Startlist.club er undervejs.

Det er aftalt med Jan Hebnes, som er udvikler af startlist.club, at platformen kommer på ny server nu hvor elevloggen kobles på. Omk. 1000-1500 månedligt, som DSvU betaler i 2021. Mulig fordeling mellem deltagende klubber - og evt. andre lande (pt. Norge) - skal diskuteres i 2021, med virkning fra '22.



8.3. Ny Svæveflyvebog - status
IAB

9. Fastholdelse og Breddeidræt (JH)

9.1. IAB

10. Rekruttering (JH)

IAB

11. Samarbejde med Flyverkommandoen

11.1. Danish Air Cadets

Gode webinarer er gennemført og kadetterne bliver involveret i etableringen af DAC-camp til juli.

12. FLYSIK (CE)

12.1. Nyt fra FLYSIK udvalget

IAB

13. Luftrum (ML)

13.1. Luftrumsudvalg

ML har fremsendt udkast til kommissorium. Korrigeres for antal medlemmer i udvalget. Det tages højde for geografisk placering af medlemmer.

14. Kommunikationsområdet (JH)

15. Eksterne organisationer

15.1. Nordisk samarbejde (CE)

IAB

15.2. DIF (JH)

15.2.1. Ny strategiaftale 2022-25

Tjek-in møde med Nina: LAP, MPH, JH og JLH

Dato: 29 MAR

15.3. Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) (PE)

15.4. FAI/IGC (JH/CE)

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

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

Årligt møde med TRS. Online møde – JH aftaler dato med TRS.

- Deltager JH, ML, JLH, LAP + evt. Poul Hørup (ML kontakter Poul). Ballon-unionen kobles evt. på.
Emner.

- Materiel – Luftdygtighed og registreringer

- Part CAO – AML (~~Annex II gebyr for grandfathers rights?~~ LØST efter HB-mødet)

- DTO.

- Luftrum.

15.7. Friluftsrådet

Afløser for Morten skal findes.

16. Næste møder

Ny kalender diskuteret under pkt. 2.3.

17. Eventuelt