



Referat: Hovedbestyrelsesmøde

Mødedato: 30. januar 2023

Mødested: Online, kl. 19:00-21:30

Deltagere: HB: Jens Jørgen Hansen
Mads Leth
Jørgen Legind
Claus Elmeros
Glenn Carstensen

Suppleanter: Jens Chr. Petersen

ADM: LarsAP, Jesper B. Hansen

1. Velkomst (JH)

2. Opdatering fra administrationen/generelt

2.1. Henvendelser fra klubber og enkeltpersoner.

ETU: Leje af LS8 til pilot til Australien vinter '23-'24. OK – praktik aftales med ADM.

2.2. Medlemstal: 30/9 – 1389 (opkrævningen for 4. kvartal). I FA dd 1339 medlemmer.

Der er typisk et fald fra 30/6-til 30/9 ... og igen til 1. kvartal, men 1339 er lavt. Der kan komme til-meldinger til inden vi kan konkludere på 1. kvartal.

I CFR-indberetningen er vi over 2.000 medlemmer (2.155 d.d.) Der mangler indberetning fra én klub.

3. Økonomi (JLH)

3.1. Status.

Det er tidligt på året.

Det bemærkes at vi har fået div. gebyrer retur fra TS som dels vedrører indsendelse af fuld SPL-teori for aspiranter der har aflagt prøve før den gældende samarbejdsaftale forelå, tillige med enkelte gebyrer for gennemgang og kontrol af SPL-prøver, som rettelig er en del af SPL-gebyret iht. aftalen med TS. Totalt ser er der modtaget ca. 28 tkr. retur, hvilket udligner differencen i årsregnskabet for 2022 på området.

3.2. Årsrapport 2022

Årsrapporten blev gennemgået i detaljer. HB kan godkende årsrapporten.

3.3. Cashflow og budget

En oversigt over forbrug i forhold til forventet forbrug samt en fremskrivning af forventet behov for likviditet fremvist. Vi udvikler videre på modellen.



4. Emner til behandling

- 4.1.1. DASK - henvendelse om hangarudvidelse, vi er positive overfor projektet. Afventer udarbejdelse af ny lokalplan.
- 4.1.2. Referatet fra AB angiver at Puchacz fortsat kan være et aktiv for Unionen, GC info fra AB?
- 4.2. Fælles udvalgsmøde. Hvad skal målet være?
 - 4.2.1. Flyttet til 18. februar 2023.
 - 4.2.2. Program
 - Velkomst og indledning
 - Har vi den organisation som er bedst egnet til fremtiden?
 - Gennemgang af nuværende udvalgsstruktur
 - Udvalgenes rammer og kompetencer – Kommissorier
 - o Kort fremlæggelse af igangværende udvalgsarbejde
 - Arbejder vi aktivt i retninger defineret i vores perspektivplan?
 - Frokost
 - Udvalgenes arbejde med og input til evt. kommende perspektivplanen.
 - Evaluering af perspektivplan inden for enkelte udvalgsområder.
 - Drøftelse af udvalgsarbejde og sammensætning
 - Sammenfatning og evt. konklusion
- 4.3. Kalender 2023
 - 4.3.1. Udvalgene skal sætte aktiviteter på kalenderen – Kontakt til kontoret/LAP
- 4.4. Repræsentantskabsmøde 2023
 - Afholdes 11. marts 2023, Ejby-Hallerne
 - LAP og JLH er i proces med at forberede powerpoint til regnskabsgennemgang.
 - Årsrapport ligger pt. ved EY til ekstern revision, og forventes pt. at kunne udsendes revideret til klubberne. Indkaldelse senest 4 uger før. Årsrapporten etc. skal sendes til formændene/klubberne senest 14 dage før rep-mødet.

5. Bordet rundt

- 5.1. Materiel
 - Ny CAE indsendt og søgt om ny Teknisk Chef.
 - Flere ARS'er på vej.
- 5.2. Flyvevirksomhed (operations) JLH
 - Indkaldelse til møde snarest. Deltagelse til fælles udvalgsmøde.
- 5.3. Uddannelse
 - Efteruddannelse af instruktører – i god gænge. Dog fortsat en gruppe der mangler og påmindelse er sendt ud til relevante klubber/instruktører.
- 5.4. Konkurrencer, elite og talent
 - Første ETU-møde forrige uge, med ny konstituering for 2023. I god gænge. Der arbejdes på at få flere med i udvalget.
- 5.5. Fastholdelse, bredde og rekruttering
 - JLH har talt med klub-kollega som muligvis ger vil arbejde med fastholdelse etc. Yderlige ser vi et par stykker mere som kunne sættes sammen. Kunne være i samarbejde/sparring med Jesper B. Hansen på kontoret.

Stand på Roskilde Airshow er booket – og vil blive passet af de Sjællandske klubber + DAC



5.6. DAC

Der indkaldes til styregruppemøde mhp. på fastlæggelse af praktik omkring 2023 aktiviteter. FLY har afholdt webinar for aspiranter – hvor der blev lavet god reklame for og opbakning til DAC-ordningen.

Planlagt vinterprogram forventes gennemført – dog ikke som internat.

5.7. Luftrum

IAB

5.8. Kommunikation

IAB

5.9. FLYSIK

IAB

5.10. Nationalcenter

5.10.1. Perspektivplan under udarbejdelse.

Er i proces

5.10.2. Skilte der tilretteviser besøgende og medlemmer.

Manglende respons fra forventet leverandør? Der er afholdt kort møde med mulig ny leverandør fra hvem der afventer tilbud.

5.10.3. HB beskriver et regelsæt for centreret (GC)

Tages op på kommende AB-møde.

5.10.4 Køkken?

Vi afventer oplæg fra AB.

5.11. Kunstflyvning

Der arbejdes på skabeloner.

5.12. DIF strategi.

1/2-års evaluering gennemført med DIF-konsulent online. Vi er i god gænge generelt, dog hænger vi lidt på sport 3 omkring miljø, hvor vi er noget mærket af at fokus på energipriser og her-og-nu tiltag for at spare omkostninger har været nødvendig.

5.13. Junior EM 2023.

Styregruppen har haft flere møder og er i god gænge.

6. Eksterne organisationer

6.1. Nordisk samarbejde (CE)

6.2. DIF (JH)

Formandsseminar 6. januar ifbm. Sport 2023.

6.3. KDA (JH)

IAB

6.4. FAI/IGC (JH/CE)

København, marts.

Øjvind, Peter E og JH deltager

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

6.5.1. IAB

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

6.6.1. IAB



6.7. Friluftsrådet. (GC)
6.7.1. IAB

7. Næste møder

Dag	Dato	Tid	Sted	Emne
Møde 9	30/01-2023		Teams	Regnskabsgennemgang
Fælles-udv.møde	18/02-2023		Arnborg	Udvalgsmøde, HB fælles møde med alle udvalgsmedlemmer
Møde 10	11/03-2023			Repræsentantskabsmøde - Ejby Hallerne
