Referat

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
KDA-huset, Roskilde	21.4.2013	21-04-2013	
Mødetype	**Referent**	**Bilag**	
DHPU bestyrelsesmøde	Hyben Dige		
Deltagere	**Fraværende**	**Mødestart**	
Jens Voetmann		10:00	
Søren Egebjerg		**Mødeslut**	
Michael Olesen		17.00	
Birger Strandqvist			
Hyben Dige			

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af referent.
3. Gennemgang af referat fra sidste møde.
4. DIF: Status og fremtid, fællessekretariat, konsulentordning.
5. DHPU sekretariat: Nuværende og fremtidige opgaver. Opgaveløsning kontra udgifter p.t. Langsigtet strategisk planlægning af strukturen for opgaveløsningen 2013/2014 og frem.
6. KDA: Status, kontraktforhold, indgåede aftale ang. kontorforhold.
7. Kommunikation: Mailstrøm til DHPU, aktion på mails, bestyrelsens overblik.
8. Konstituering af bestyrelsen i ansvarsområder, kommunikation i bestyrelsen om områderne.
9. TS: Status på igangværende ansøgninger, kontaktperson flyvechef og ad hoc udvalg?
10. Sikkerhedsarbejdet: Status, opgaver for, og kontaktperson sikkerhedschef.
11. Uddannelse: Status og kontaktperson uddannelseschef.
12. Swift demo: redegørelse for støtte til denne.
13. DHPU hjemmeside: Mangler og udbedring, videre opbygning, vedligeholdelse, ansvar for opgaverne, status/diskussion af ønsker til systemet og økonomi.
14. Nyt forsikringsselskab: Evt. gn. DHV?
15. Fit and Fun 2013
16. Klubbernes medlemskab af DIF: Monitering og evt. sanktioner ved misligeholdelse af medlemskab.
17. DHPU bestyrelses overtagelse af EB opgaver.
18. Årshjul.
19. Evt.
20.
21. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 1	Dagsorden godkendt.		
Ad 2	Hyben Dige vælges til referent.		
Ad 3	Referat godkendt		
Ad 4	Jens informerer om status		

Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 5	Bestyrelsen har besluttet at DHPU administrativt flytter ind i DIF-huset pr. 1.1.2014.		
Ad 6	- Aftalen ang kontorforhold fortsætter som hidtil. - DHPU er skeptiske overfor den måde KDA styrer deres økonomi på. På KDAs formandsmøde ønsker vi redegørelse for situationen.		
Ad 7	SE undersøger muligheden for at DHPU kan benytte sig af webmail. Indtil da er det vigtigt at vi husker at sende alle svar cc til resten af bestyrelsen.	SE	
Ad 8	MO og SE har ansvar for PR, JV har ansvar for chefer, BS har ansvar for miljø, HD har ansvar for kontakt fra udenlandske piloter		
Ad 9	JV informerer om status for ansøgninger til Trafikstyrelsen JV er kontaktperson for flyvechef og ad hoc udvalg		
Ad 10	Bestyrelsen forventer at JV og sikkerhedschefen deltager i ESTC-møde i Oslo i Juni. JV informerer sikkerhedschefen.	JV	
Ad 11	JV er kontaktperson for uddannelseschefen. MO sender sagen om PG-nords ansøgning om dispensation til ny chefinstruktør til uddannelseschefen og beder ham tage over. Fra bestyrelsens side støtter vi op om dispensationen.	MO	
Ad 12	JV redegør for støtten til Swift-demo.		
Ad 13	Søren og Michael sørger for at få hjemmesiden up-to-date indholdsmæssigt og få rettet eventuelle fejl uden at bruge ydereligere midler. Mht udseende og layout undersøger de muligheder og pris for ønskede ændringer.	SE og MO	
Ad 14	JV kontakter Rasmus Rohlff fra EHPU og forhører sig om forsikringsmuligheder i Europa. JV undersøger hvorledes prisen fra QBE ville se ud, hvis vi sløjfer ulykkesforsikringen..	JV	
Ad 15	MO og SE undersøger, om der er lokale krafter, der vil repræsentere unionen til messen.		
Ad 16	Airwave er atter registreret i DIF. Fremover kan en klub ikke få udstedt ratingkort, hvis ikke de har indberettet medlemmer til DIF.		
Ad 17	JV informerer om situationen. Erik Bennekou havde ikke mulighed for at deltage i mødet. MO kontakter EB og rykker for afslutning af arbejdsopgaver (vejledning til 3-3-15-ansøgninger mm)	MO	
Ad 18	Punktet udskydes til næste møde		

Referat

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Ad 19	- Bent Daugaard fremviser kvartalsregnskab. Han kontakter Wingover mht DHPUs tilgodehavende. - DHPU ønsker at opsige kontrakten med MDK med henblik på genforhandling. Kontrakten opsiges pr 31.12.2014 - Fremover udbetales støtte til optrækscentre af 2 rater - 1. marts og 1. september. Der gøres opmærksom på at den rate, der i så fald skulle være udbetalt 1. marts 2013 udbetales hurtigst muligt. - Initiativtagerne til SIV-center indkaldes til næste bestyrelsesmøde med henblik på at fremlægge plan for sikkerhedscenteret. Hyben indkalder dem til kl 13.	BD HD HD	
Ad 20			
Ad 21	Næste møde afholdes i Roskilde søndag d. 26. maj kl 10. Hyben indkalder chefer til kl 10.	HD	