

## BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

<b>Dato</b>	: 5. december 2016, klokken 16:00 ⇒ 20:00
<b>Sted</b>	: KDA-huset, Roskilde
<b>Fremmødt</b>	: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Henning Romme (HRo) Per Horn (Pho) Agnethe Kähler (Aka)
<b>Fraværende</b>	: Palle J. Christensen meldt afbud, rejse. Minus Michael Olesen, Bonni Kryger
<b>Referent</b>	: Generalsekretær Tonny Henriksen (TH)



### Dagsorden:

- o. : Forplejning vil foregå efter mødet.  
Der vil blive holdt nødvendige kortere pauser. Der serveres vand, kaffe etc. under mødet.
- 
1. : **Referat fra forrige møder til underskrift:**  
 OK
- 
2. : **Siden sidst: Formanden (kort)**  
 FAI 110. General Conference: Der er valgt ny formand for FAI, se foto- Frits Brink fra Holland, samt to andre nye medlemmer til Executive Board, Bengt Lindgreen Sverige & Mary Anne STEVENS fra Canada. Den danske repræsentant, som vi havde støttet og indstillet, havde uoplyst trukket sig fra Executive Board inden valget.  
 IAASS – International Air Sports Safety Conference, Riyadh: KDA var tilmeldt konferencen, men denne er blevet udsat indtil videre.  
 Rådet for Større Flyvesikkerhed: Der har været afholdt møde siden sidst. HNI har sammen med Steen Halvorsen udarbejdet et kursuskatalog, som er Rådets tilbud til alle Unioner og klubber. Den bliver udsendt i næste uge til unionerne.
- 
3. : **Siden sidst: Generalsekretæren (kort)**  
 Branchepanelet for Luftfart: Møde, OK  
 Bogsamling: Er samlet og på plads nu. Der blev afholdt en reception for arbejdsresultatet sammen med de personer der har ydet indsatsen.  
 Bestyrelsesforsikring: Er tegnet.  
 Henvendelse om repræsentation: Der er kommet en henvendelse fra en interesseorganisation og KDA skal have indledende møder om evt. optagelse som organisation under KDA. HNI + TH arbejder videre med opgaven.
- 
4. : **Opfølgning strategiweekend:**  
 Aka havde sendt udkast til spørgsmål til udarbejdelse af spørgeskema til unionerne, til MIO. Chr. Furland mente at det arbejde allerede var i proces.  
Det er vigtigt, at der ikke sker sammenblanding mellem det arbejde som foregår på de workshops som unionerne har ønsket, KDA's strategiarbejde og bestyrelsesarbejdet. Aka sender spørgsmålene til formanden, og TH skriver til MO om hans input til korrektur.
- 
5. : **Opfølgning på Mål Workshop I:**  
 Der er afholdt det første møde i "Målworkshoppen" som unionerne ønskede til repræsentantskabsmødet. Næste møde er i morgen, tirsdag den 6. december i KDA-Huset.  
 Der afholdes i alt tre Workshops.
- 
6. : **Hvorledes planlægges og gennemføres mål m.v. for udvalgene (bilag):**  
 Skal der tilrettes i kommissorier? (hvert enkelt gennemgås af ansvarlig), Hvad og hvorledes meldes ud? Skal der tilrettes i kommissorier? Hvert enkelt gennemgås af ansvarlig.  
 Kommunikationsudvalget: Per Horn bliver ny formand som herefter består af Per Horn, Agneth Kähler og Tonny Henriksen som sekretær.

Luftrumsudvalg: Palle J. Christensen, Ingen ændringer  
 Miljø – og Flyvepladsudvalget: Peter Andersen (DMU)  
 Sportsudvalget: Agnethe Kähler, men sagerne går til KDA's generalsekretær.  
 Teknikudvalg: Hardy Vad. TH giver Hardy besked.  
 Uddannelsesudvalget: Henning Romme, Rune Balle, Jørgen Legind, Ole Gellert Andersen og Tony Henriksen som sekretær  
 Kaffeklubben/Rulemakinggruppen: Jørn Vinther har trukket sig tilbage efter mange års ihærdig og dygtig indsats. KDA's rolle skal vurderes og om gruppen skal fortsætte.  
 ✎ Hvilke mål sættes? Udvalgene skal revitaliseres og udvalgsformændene og medlemmerne må sørge for at informere kommunikationsudvalget. Eventuel støtte eller andre behov meldes ud.  
 ✎ Hvad og hvorledes meldes ud: Der kan eventuelt laves en Udvalgslørdag i KDA Huset.

7. : **Hvorledes sikre vi bedst drift af KDA i perioden fremover?**

✎ Generalsekretæren og formanden tager nødvendige initiativer for at sikre KDA drift.

8. : **Luftsportens Dag:**

✎ Hæfter, plakater, etc....

✎ Andet?

✎ Formanden og generalsekretæren bemyndiges til at undersøge priser på trykning af plakater og brochurer.

9. : **Økonomi:**

✎ Drift/status: Som forventet og OK.

✎ Uddannelseskonto: Projektor købt og monteret i mødelokale.

✎ Lamper: LED loftslamper monteret i kontor.

10. **Nyt fra udvalgene (kort)**

**Forretningsudvalget (HNI)** : \_\_\_\_\_  
**Miljø og Flyvepladsudvalg** : \_\_\_\_\_  
**Teknikudvalg (?)** : \_\_\_\_\_  
**Uddannelsesudvalget (HRo)** : \_\_\_\_\_  
**Kommunikationsudvalget (Mio)** : \_\_\_\_\_  
**Luftrumsudvalg (PJC)** : \_\_\_\_\_  
**Rulemakinggruppen (TH)** : \_\_\_\_\_  
**Sportsudvalget (AKa)** : \_\_\_\_\_  
**Andet** : \_\_\_\_\_

11. : **Runde bestyrelsesmedlemmerne:**

**Michael Olesen (MIO)** : \_\_\_\_\_  
**Henning Romme (HRo)** : \_\_\_\_\_  
**Bonni Kryger (BKr)** : \_\_\_\_\_  
**Palle J. Christensen (PJC)** : \_\_\_\_\_  
**Agnethe Kähler (AKa)** : \_\_\_\_\_  
**Per Horn (Pho)** : \_\_\_\_\_

12. : **Eventuelt:**

✎ Generel samtale om rigets tilstand, initiativer, muligheder og lignende.



## Roskilde den 5. december 2016

Tonny Henriksen, referent: \_\_\_\_\_

Godkendt den: 2016

\_\_\_\_\_  
Hjalmar Nielsen

\_\_\_\_\_  
Agnethe Kähler

\_\_\_\_\_  
Michael Olesen

\_\_\_\_\_  
Henning Romme

\_\_\_\_\_  
Bonni Kryger

\_\_\_\_\_  
Palle J. Christensen

\_\_\_\_\_  
Per Horn

### Tillæg X, Y & Z:

#### X. Mødeplan KDA repræsentation

- 6. december 2016 : KDA Mål Workshop II
- 10. januar 2017 : KDA Mål Workshop III

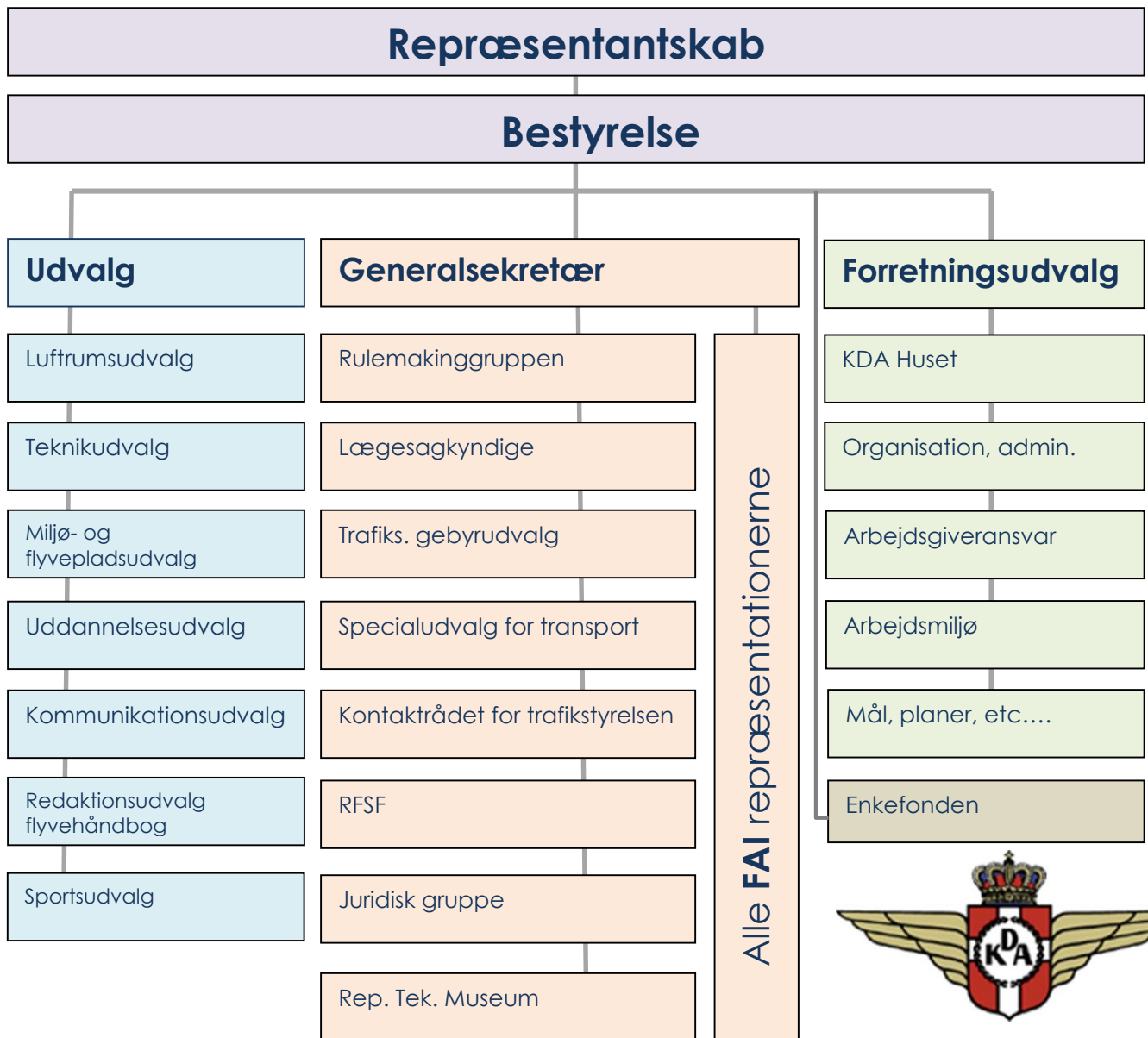
#### Y. Mødeplan bestyrelsen

- Torsdag, den 12. januar 2017 : Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 16:00 ⇒ 20:00
- Lørdag, den 28. januar 2017 : Formandsmøde i KDA, klokken 13:00 ⇒ 16:00
- Torsdag, den 16. marts 2017 : Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 16:00 ⇒ 20:00
- Torsdag, den 18. maj 2017 : Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 16:00 ⇒ 20:00
- Torsdag, den 17. august 2017 : Bestyrelsesmøde i KDA, klokken 16:00 ⇒ 20:00
- Torsdag, den 16. september 2017 : Repræsentantskabsmøde i KDA-Huset, klokken 13:00 ⇒ 16:00.

#### Z. Vigtige datoer:

- Mandag, den 16. januar 2017 : Rådet for Større Flyvesikkerhed, KDA Huset
- Mandag, den 10. april 2017 : Rådet for Større Flyvesikkerhed, generalforsamling, KDA Huset
- Søndag, den 11. juni 2017 : Flyvningens dag/Luftsportens dag 2017





## Bilag \* Udvalg:

# KOMMUNIKATIONSUDVALG

### Udvalgsmedlemmer:

Se den aktuelle organisationsplan.

### Kommissorium:

#### Opgave:

- ✚ Udvalgets primære opgave er at sikre kommunikationen fra KDA.
- ✚ Udvalget kan fungere som sparringspartner med FLYV's redaktør i det omfang der skønnes at være behov for det.
- ✚ Udvalget fører tilsyn med varemærket FLYV.
- ✚ Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder forståelse for luftsportens behov.
- ✚ Udvalget skal i ønsket omfang bistå de tilsluttede medlemsorganisationer i relation til pressen.
- ✚ Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.
- ✚ Udvalget skal sikre at KDA's hjemmeside til enhver tid er præsentabel som KDA's vindue til den elektroniske verden.
- ✚ Udvalget kan træffe afgørelse om brug af andre sociale medier til at gøre opmærksom på KDA's eksistens.

### Ansvar/kompetence:

Udvalget refererer via sin formand til KDA's bestyrelse

Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger om bestemmelser vedrørende tekniske installationer, dog kan generalsekretæren i samråd med udvalgets formand behandle sager af mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning.

Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.

Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området.

Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m. bemærkninger inden den 1. august vedrørende næste års budget.

Udvalget udarbejder inden den 1. august oplæg til KDA's årsberetning gældende fra senest afholdte repræsentantskabsmøde.

Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget.

Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA's årsberetning inden den 1. august.

Organisation: Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA's bestyrelse

Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA's bestyrelse indstille personer til medlem af udvalget.

### Forretningsorden:

Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året. Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA's driftshåndbog

Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA's driftshåndbog



## LUFTRUMSUDVALG

### Udvalgsmedlemmer:

Se den aktuelle organisationsplan

### Kommissorium:

Opgave:

Udvalgets primære opgave er

-  at varetage KDA's og de tilsluttede organisationers interesser vedrørende luftrum - bortset fra miljø relaterede spørgsmål,
-  at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til, flyvesikkerhed og forhold omkring luftrum.
-  at bibringe offentlige myndigheder forståelse for flyvningens behov for den nødvendige plads i luftrummet, samt
-  at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt for lufttrafikken, herunder materielle krav til brugere.
-  Udvalget varetager KDA's interesser i Europe Air Sports.
-  Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indenfor området.

### Ansvar/kompetence:

Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det ansvarlige udvalgsmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning.

Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.

Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget.

Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA's årsberetning inden den 1. august.

### Organisation:

Udvalgets formand udpeges af KDA's bestyrelse. Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA's bestyrelse.

Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA's bestyrelse efter indstilling fra unionerne.

Funktionsperioden er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år.

Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA's driftshåndbog

Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA's driftshåndbog

KDA's sekretariat yder sekretærbistand.





## MILJØ- og FLYVEPLADSUDVALG

### Udvalgsmedlemmer:

Se aktuel organisationsplan

### Kommissorium: Mission:

At varetage KDA's og medlemsorganisationers interesse på miljøområdet, herunder

-  Aktivt arbejde for, luftsport og fritidsflyvnings muligheder for at udøve deres aktivitet forbedres.
-  At synliggøre luftsport og fritidsflyvning overfor omverdenen, herunder, naboer, interesseorganisationer og myndigheder.
-  Støtte organisationerne i deres eget arbejde, for at opnå større accept i forhold til naboer, interesseorganisationer og myndigheder.
-  Bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant forståelse for luftsport og fritidsflyvnings behov.





-  Bidrage med erfaringer og ideer til arrangementer til støtte for miljøarbejde, både indenfor og udenfor luftsport og fritidsflyvning.
-  Være sparringspartner for medlemsorganisationer, i forbindelse med miljøarbejde.
-  Udvalget skal bistå medlemmer, i sager af miljømæssig karakter.

**Vision:**

Udvalgets vision er at arbejde for at fjerne den negative særbehandling luftsport og fritidsflyvning ofte bliver udsat for.

Udvalgets vision er at luftsportens og fritidsflyvningens udfoldelsesmuligheder skal forbedres, og dermed sidestilles med andre former for fritidsaktiviteter i naturen.

Udvalgets vision er igennem egne arrangementer eller i samarbejde med andre at synliggøre luftsport og fritidsflyvning.

Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indenfor området.

**Organisation:**

Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA's bestyrelse. Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA's bestyrelse indstille personer til medlem af udvalget.

Udvalgets sammensætning dokumenteres på [www.kda.dk](http://www.kda.dk) under Driftshåndbog.

Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på [www.kda.dk](http://www.kda.dk) under Driftshåndbog. KDA's sekretariat yder sekretærbistand.

## RULEMAKING - ARBEJDSGRUPPE

**Udvalgsmedlemmer:**

Se aktuel organisationsplan

**Kommissorium:**

## SPORTSUDVALG





**Udvalgsmedlemmer:**

Se aktuel organisationsplan

**Kommissorium:****Mission:**

Konsolidere KDA's position som Danmarks luftsportsorganisation.

At varetage KDA's medlemsorganisationers interesser på sports- og konkurrenceområdet, herunder

-  støtte medlemsorganisationerne i deres arbejde for at fremme luftsport
-  medvirke til at tiltrække internationale luftsportsbegivenheder til Danmark
-  i nødvendigt omfang og efter anmodning at yde støtte til medlemsorganisationer under internationale og nationale konkurrencer
-  være sparringspartner for medlemsorganisationer i forbindelse med dopingsager der opstår i FAI regi.

Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant forståelse for luftsportens behov.

Udvalget skal være opmærksomt på lovgivningsmæssige forhold m.m., der kan øve indflydelse på medlemsorganisationernes muligheder for udøvelse af luftsports- og konkurrenceaktiviteter.

**Vision:**

Udvalget vil aktivt prøve at skærpe interessen for det sportslige element i medlemsorganisationer, der ikke har nogen særlig tradition herfor.

Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer, organisere luftsportskonkurrencer, herunder nationale såvel som internationale mesterskaber under FAI.

Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området, herunder uddannelse af dommere, stewarder m.v.

#### Organisation:

Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA.

## SPORTSUDVALG

Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget.

Udvalget kan uddelegere opgaver der relaterer sig til luftsport og konkurrencer til medlemsorganisationerne efter nærmere aftale, herunder godkendelse af rekorder i. h.t. FAI's bestemmelser.

Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske om udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning. KDA's sekretariat yder sekretariatsbistand.

#### Ansvar/kompetence:

Udvalget refererer via sin formand til KDA's bestyrelse

Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger om luftsport/konkurrenceforhold, idet dog generalsekretæren i samråd med udvalgets formand behandler sager af mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning.

Udvalget skal træffe afgørelse i sager der måtte opstå omkring medlemsorganisationernes administration af uddelegerede opgaver, herunder evt. godkendelser af rekorder m.v. Udvalgets afgørelser kan indbringes for FAI til endelig afgørelse.

Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.

Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området.

Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m. bemærkninger inden den 1. juli vedrørende næste års budget.

Udvalget udarbejder inden den 15. august oplæg til KDA's årsberetning gældende fra senest afholdte repræsentantskabsmøde.

#### Forretningsorden:

Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året. Udvalgets sammensætning dokumenteres på [www.kda.dk](http://www.kda.dk)

Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på [www.kda.dk](http://www.kda.dk)

## TEKNIKUDVALG



#### Udvalgsmedlemmer:

Se aktuel organisationsplan



#### Kommissorium:

#### Mission:

Udvalgets mission er

-  at varetage KDA's og de tilsluttede organisationers interesser vedrørende teknik og teknologier - bortset fra miljø relaterede spørgsmål,
-  at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til, tekniske egenskaber til fly, instrumenter, radio- og navigationsudstyr.



-  at bibringe offentlige myndigheder forståelse for tekniske aspekter af instrumentering og teknik, herunder især de begrænsninger som følger af mindre luftfartøjers vægt og energibegrænsninger, samt
-  at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt om installation og vedligehold af materiel.

### Vision:

Udvalget vil aktivt opsøge og vurdere nye teknologiske landvindinger og præsentere dem for de medlemsorganisationer der skønnes at have interesse heri.

Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer, i muligt omfang foretage afprøvning af ny teknologi og rapportere tilbage herom.

Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.

### Organisation:

Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA. Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget.

Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske om udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning.

KDA's sekretariat yder sekretariatsbistand.

## UDDANNELSESUDVALG

### Udvalgsmedlemmer:

Se aktuel organisationsplan

### Netundervisningsarbejdsgruppe:

Tonny Henriksen, KDA (tovholder)

Michael Kristensen, DSvU

Sverre Eplov, DSvU

### Approved Training Organisation – (ATO) arbejdsgruppe

Tonny Henriksen, KDA (tovholder)

Ole Gellert Andersen

Henning Romme, DMU

Jørn Vinther, DBU

Michael Kristensen, DSvU

### Kommissorium:

#### Opgave:

Udvalgets primære opgave er at gennemføre KDA's uddannelsesvirksomhed. Udvalget varetager KDA's interesser i forhold til myndigheder og organisationer.

Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.

#### Ansvar/kompetence:

Udvalget holder kontakt til myndigheder og organisationer og repræsenterer KDA i interne og eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det ansvarlige bestyrelsesmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning.

## UDDANNELSESUDVALG

Forhandlingsoplæg, der indebære væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.

Udvalget udarbejder fornødne handlingsplaner på området.

Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Udvalget udarbejder forslag til årlige uddannelsesplaner og budget inden den 1. september.

Udvalget er budgetansvarlig for eget område og udarbejder oplæg til KDA's årsberetning inden den 1. februar.

### Organisation:

Udvalgets formand udpeges af KDA's bestyrelse. Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA's bestyrelse.

Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA's bestyrelse efter indstilling fra unionerne.

Funktionstiden er 2 år således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år.

Udvalgets sammensætning dokumenteres på [www.kda.dk](http://www.kda.dk)

Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på [www.kda.dk](http://www.kda.dk)

Redaktionsudvalget for flyvehåndbogen er et underudvalg af uddannelsesudvalget og refererer via koordinatoren til udvalgets formand.

KDA's sekretariat yder sekretariatsbistand.