

Deltagere: Rasmus Lundby, Lea Krag Fogh, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Philip Saerens, Michael Tandrup, Anne Nymann

Kontor: Nils Henrik Stene, Anders Olesen, Heidi Rønnow (HR)

Sted: Frederiksberg Alle 10 kl. 10:00 – 14.00

Referat

A. Valg af ordstyrer

Michael Tandrup blev valgt som ordstyrer.

B. Valg af referent

Nils Henrik Stene blev valgt som referent.

C. Godkendelse af dagsordenspunkterne

Dagsordenen blev godkendt.

D. Konstituering af ny bestyrelse

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der er et nyt ansigt i bestyrelsen efter årsmødet 2011. Velkommen til Anne Nymand.

Bestyrelsen er forpligtet overfor DSkiF til at vælge en formand, en personaleansvarlig og en økonomiansvarlig.

Formand: Rasmus Lundby

Personaleansvarlig: Philip Saerens

Økonomiansvarlig: Lea Krag Fogh

Bestyrelsesmedlem: Tue David Bak

Bestyrelsesmedlem: Michael Tandrup

Bestyrelsesmedlem (valgt af DSkiF): Nikolaj Fjellvang-Sølling

Suppleant: Anne Nymand

Den nye bestyrelse er hermed konstitueret.

E. Kontor

○ E1 Beretning fra kontor (AO)

AO beretter om den seneste tid på kontoret. Langrend, PSI1, førstehjælpskursus er aktiviteter som kontoret er indblandet i netop nu. AO har været på barsel i tre uger i Berlin, men har derfra været i tæt korrespondance med webmanden omkring den nye hjemmeside.

DDS har i samarbejde planlagt langrendskursus med 100 deltagere hvilket er over alt forventning. Kurset, der skulle have været afholdt i uge 48 i Skei er blevet aflyst grundet mangel på sne.

PSI2 kurserne er ikke helt fyldt op, hvilket kan give lidt problemer i forhold til Haus Bachseite. Der er pt. 6 tilmeldinger og derfor kører kontoret videre med planen om at afholde to kurser i løbet af sæsonen.

PSI1 kurset kører for første gang i Kvitfjell, og der er pt. 16 tilmeldinger. Kontoret har fået ny regnskabsassistent fra DIF, hvilket er den tredje på seks måneder.

- **E2** Orientering vedr. regnskab for indeværende år samt årsregnskab.

(AO)

AO orienterer om regnskab. Årsmærker er sendt ud i starten af november. Kontoret har som noget nyt forsøgt at sende faktura ud via mail. Pga. systemet med at fakturaer bliver sendt ud pr. mail har vi i øjeblikket et misvisende billede af økonomien, da alle udsendte årsmærker står som debitorer i regnskabet. Dette ser dog ikke sådan ud i Årsregnskabet, da alle ubetalte årsmærkeopkrævninger bliver krediteret ved årsskiftet. Tux er afsluttet, og der er et overskud som ventet. Der har været en prisstigning på hotel og liftkort, hvilket udlignes med en ekstraordinær god aftale med busselskabet.

Regnskabet for årsmødet foreligger og vi er en del under budget, da vi har brugt Danske Studenters Roklub i stedet for det noget dyrere Vega. Bestyrelsen spørger til udgifter til løn. AO har samlet posterne under Administration efter sparring med KB i Skiforbundet, da dette er den fremgangsmåde de bruger. Bestyrelsen ønsker under posten administration at lønposten fremgår af regnskabet, idet denne post har ændret sig efter AO's ansættelse og vil fungere som et økonomisk pejlemærke i forhold AO's jobmæssige målsætning.

2010 regnskabet var ikke afsluttet i Maconomy, og derfor har dette også været et område som kontoret har brugt ressourcer på. Ydermere har DDS har modtaget en regning fra DSkiF på 10.000,- for ekstra revision tilbage i december 2010. Bestyrelsen mener at DDS har/skal have adgang til en gratis revision så længe regnskabet bliver udført og afsluttet korrekt. Idet DDS ligger under DSkiF/DIF.

Bestyrelsen ønsker derfor et punkt på næste møde som følger op på kontorets revision og som skaber afklaring omkring ekstra udgifter til revisor. Kontoret udarbejder således en redegørelse over betalte regninger, hvad de er betalt for og hvorfor.

- **E3** Budget 2012 (AO)

Kontoret har udarbejdet et udkast til budget 2012 før mødet. På mødet diskuteres budgettet.

Der fremsættes forslag fra bestyrelsen om at afsætte penge til et review af uddannelsen i 2012, således at der i 2013 kan laves forbedringer af uddannelsen. HR oplyser, at der internationalt sker mange ting bl.a. EU fælles ski pro card. Et review bør derfor vente, indtil der foreligger et overblik over tiltag og ændringer i forhold til EU som

sammenligningsgrundlag. Hvorvidt DDS er klar indadtil til et internationalt review er ikke afgørende. MT og PS mener at ideen allerede er tænkt ind i deres oplæg vedr. operationalisering, hvor der også sættes fokus på behovet for et kvalitetsreview i forhold til kursisternes udbytte.

Beslutning:

Det besluttes at der på budgettet for 2012 af sættes penge til en post kaldet Research and Development som eksempelvis bruges på diverse reviews af uddannelsen fra eksterne specialister. Posten skal svare til ca. 5 % af omsætningen i 2011.

Der skal til næste bestyrelsesmøde være et punkt, hvor det fremgår af budgettet og ligeledes forslag til aktiviteter som pengene til Research and Development posten skal bruges. Forslag skal være kontoret i hænde før den nedenfor fastsatte dato 9. december – TB som tovholder, i samarbejde med PS, MT's oplæg.

Bestyrelsen kan komme med indvendinger samt forslag til budgetændringer til og med fredag d. 9. december.

F. Opfølgningspunkter

- **F1** Udkast til forretningsorden i DDS (RL/NFS)

Der blev på forrige møde vedtaget at NFS og RL skulle udarbejde et udkast til DDS forretningsorden. Dette er udsendt og dernæst har bestyrelsen mulighed for at komme med kommentarer til udkastet.

Der generelt meget få kommentarer til udkastet. RKL færdiggør dokumentet, og kontoret lægger det ud i en mere let læselig form på den nye hjemmeside. Bestyrelsen forslår, at der på næste møde designes en plan for hvorledes forretningsordenen kommunikeres i forhold til mulige interessenter

- **F2** Opfølgning på oplæg i forhold til operationalisering af DDS ledelsespolitikker (PS/MT)

PS og MT har udarbejdet et sammenligningsgrundlag for nye ledelsesmæssige pejlemærker i DDS samt udkast til strategier indenfor DDS kommunikation, DDS kursusprodukter samt DDS kvalitets- og risikostyring. *Oplægget udsendes og fremlægges til næste bestyrelsesmøde..*

- **F3** Konklusion årsmøde 2011 (MT)

Efter en halvering af stemmeberettigede medlemmers opmøde til årsmødet i 2011 i forhold til 2010 blev det drøftet, hvordan vi kommer tilbage til niveauet til årsmødet i 2010. Hvordan dette skal gøres kom der ingen endelig konklusion på og derfor vil det blive drøftet på et senere

møde. Bestyrelsen er dog enig om, at der skal gøres en aktiv indsats for at skabe et større fremmøde til årsmødet.

- **F4** Kommercielle samarbejdspartnere (PS)

Der har på TUX 42 været et udestående mellem DDS og nogle samarbejdspartnere. Derfor ser bestyrelsen det som nødvendigt at diskutere, hvorledes vi som organisation skal agere i forhold til vores samarbejdspartnere og om samarbejdspartnere skal have taletid på DDS kurser.

Kontoret har udarbejdet et ark, der viser status i samarbejdet med hver enkelt samarbejdspartner DDS har.

Bestyrelsen beslutter at nedsætte et udvalg der har til formål at afslutte formelle nedskrevne aftaler vedr. forskellige samarbejdspartnere. Udvalget består af NFS, AN og RL.

G. Beslutningspunkter

Der var på mødet ikke nogen beslutningspunkter.

H. Orienteringspunkter

- **H1** Orientering fra Internationalt Udvalg (HR)

HR kom til mødet med en mundtlig orientering fra det Internationale arbejde. På europæisk plan går arbejdet vedr. et fælles EU pro card ind i sine afsluttende fase. Danmark har gennem forløbet støttet sig op ad Tyskland og England og fortsat bevaret sit gode forhold til Frankrig. Derudover går Danmark ind for en bevarelse af Eurotesten, men kæmpet for at beståelseskravet blev sat ned. Deadline for svar mandag d. 28. november.

- **H2** Status Hjemmeside

Kontoret aflagde en status for hjemmesideprojektet. Det fungerer godt med Sune, webmanden. Projektet er foran tisplayen, og alt tegner godt. Bestyrelsen godkendte den måde tilmeldingen til kurser kommer til at foregå, således at man kun kan tilmelde sig kursus ved at have de forskellige kriterier der skal til, opfyldt.

I. Sager til drøftelse

- **I1** Carte Professionnelle (MT)

MT fremlægger en sag han har modtaget fra et medlem, der gerne vil have støtte fra DDS til at fremskaffe sit Carte Professionnelle. Bestyrelsen er enig om, at det ikke er en kontoropgave at stå for selve fremskaffelsen,

men at kontoret skal være behjælpelig i processen, samt lave et dokument der beskriver fremgangsmåden og lægge det på hjemmesiden.

- **I2** Etablering af udvalg i Den Danske Skiskole (PS/AO)

Kontoret vil gerne have en drøftelse af opstart af nye udvalg i DDS. Bestyrelsen bliver enige om, at det må være en rimelig målsætning at få de nedenfor oplyste udvalg aktiveret. Nogle af disse udvalg er allerede besatte, andre skal besættes. Det er en fælles opgave mellem kontor og bestyrelse at forsøge at få besat de forskellige udvalg.

Økonomiudvalg
Teknisk udvalg
Sponsorudvalg
Kursistudvalg
Internationalt udvalg
Uddannerudvalg

- **I3** Årshjul 2012

Kontoret fremlagde til mødet et udkast til bestyrelsens kommende årshjul. Der var en del input og kontoret udsender derfor en revurderet udgave inden næste bestyrelsesmøde. Kontoret laver også et udkast i doodle.

- **I4** Julefrokost i Weekenden d. 7. og 8. januar.

Kontoret kommer med et færdigt oplæg til bestyrelsen.