

Dagsorden

- A. Valg af ordstyrer
- B. Valg af referent
- C. Godkendelse af dagsordenspunkterne
- D. Godkendelse af sidste mødereferat
- E. Regnskab (OJ)
 - E1 Status DDS økonomi (OJ)
 - E2 Budget 2011 godkendelse (OJ/TB)
- F. Opfølgning på sager
 -
- G. Behandling af beslutningssager
 - G1 Sammenfatning af DDS vedtægter (OJ)
 -
 - G3 Sanktioner i forbindelse med undervisning uden gyldig licens (OJ/RL)
 - G4 Revidering af konverteringspræcedens (OJ)
- H. Sager til drøftelse
 -
- I. Orientering
 - I1 Orientering fra internationalt udvalg (RL/TB)
 - I2 Orientering fra interskiudvalget (RL/AO)
 - I3 Øvrige instruktøruddannelser i Danmark for danskere (RL)
 - I4 Krav vedr. årsmærke på DDS' kurser (RL/OJ)
- J. Eventuelt, herunder hvem som deltager i møder og aktiviteter inden næste møde
- K. Godkendelse af næste mødedato
 - K1 DDS årshjul 2011

Tilstede: Rasmus Lundby (RL), Tue David Bak (TB), Anders Olesen (AO), Philip Saerens (PS),
Lea Krag Fogh (LKF) og Michael Tandrup (MT)

Sekretariatet: Ole Jensen (OJ), Nils Henrik Stene (NS)

Afbud: Heidi Rønnow Jensen (HR) og Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS)

Referat.

A. Valg af ordstyrer

- Michael Tandrup blev valgt som ordstyrer.

B. Valg af referent

- Nils Henrik Stene og Ole Jensen

C. Godkendelse af dagsordenspunkterne

- Dagsordenen kunne godkendes
 - Der pointeres at det i dagsordenen annoncerede punkt G2 trækkes tilbage, samt at der ikke var nogen punkter under "F" (Opfølgning på sager), "H" (Sager til drøftelse) og "J" (Eventuelt).

D. Godkendelse af sidste mødereferat [Møde afholdt i DDS sekretariat Brøndby d.

11.10.2010]

- Referatet har ligget klar et stykke tid, men er ikke sendt ud og kan derfor ikke godkendes. Referatet vil blive godkendt ved næste møde d. 6. januar. Det indskræpes fra bestyrelsen at referater skal udsendes rettidigt, og det er sekretariatets ansvar at dette sker.

E. Regnskab (OJ)

○ E1 Status DDS økonomi (OJ)

- Ole Jensen præsenterer DDS regnskab for årets første 10 måneder. Hovedlinjerne heri er, at der grundet færre udgifter til udvalg og drift, samt optimeret drift omkring særligt øvrige kurser og kurset i uge 42, forventes et større overskud end oprindeligt budgetteret. Seneste estimat lyder på et overskud i størrelsen kr. 300.000 - 400.000. ved årets afslutning. Den økonomiske status er godkendt af bestyrelsen.
- Det bemærkes at kontoen "Diverse produktionsomkostninger" ikke skal anvendes til mellemregning af køb og salg af diverse aktiver som ikke vedgår DDS' endelige regnskab. Der skal der oprettes en separat konto hertil.

○ E2 Budget 2011 godkendelse (OJ/TB)

- Budgettet for 2011 er endeligt godkendt med følgende kommentar.
 - Bestyrelsen ønsker fremover at se opgjort bogført saldo for indværende år, for at få en indikation af tendensen af de faktiske omkostninger. Bestyrelsen er bekendt med at ca. 50% af indtægter og omkostninger ikke er bogført når udkast til budgettet præsenteres i september.
 - Budgettet fra foregående år skal være det opdaterede budget hvor diverse beslutninger fremgår.
 - Der er indkommet et forslag fra Anders Olesen omkring udvikling og implementering af et nyt CMS-system (Det system som styrer

hjemmesiden og kursushåndteringen). Den økonomiske ramme ligger estimeret på 200.000 kr. For budgettet er i forvejen estimeret 40.000 kr. til vedligeholdelse og derfor vedtages det at kontoen hjemmesiden forøges til 240.000 kr. og der tilføjes en note i regnskabet.

- Note: Konto 3050 Hjemmeside: Heraf udgør 200.000 kr. en engangsudgift til opdatering og udvikling af CMS.
- Under konto 3070 Løn kontorpersonale får PS mandat til at udarbejde en ny lønramme for en evt. deltids/fuldtidsansat sekretariatsleder. Denne lønramme vil naturligvis påvirke budgettet efter vedtagelsen og præsenteres derfor på et kommende bestyrelsesmøde således at budgettet kan opdateres. Det vedtages at denne efterpostering kan ske mod bestyrelsens godkendelse efter at budgettet er godkendt d.d.

F. Opfølgning på sager – Ingen sager til opfølgning

G. Behandling af beslutningssager

○ **G1 Sammenfatning af DDS vedtægter (OJ)**

Punktet G1 udgår. Der henvises referat for dagens tidligere møde:

”Fundamentale valg”.

- Der er nedsat et udvalg bestående af RL formand, TB kasser og OJ kontor, som varetager denne opgave ASAP.

○ **G3 Sanktioner i forbindelse med undervisning uden gyldig licens (OJ/RL)**

Der er to scenarier for undervisning uden gyldig licens:

A: Instruktører som ansøger om dispensation men misvedligeholder kontrakten. eller

B: Instruktører som underviser uden gyldigt licens (Årsmærke).

Bestyrelsen vedtager på baggrund heraf følgende sanktioner for de to scenarier, som vil træde i kraft d. 1.1.2011 således det er tid nok til sekretariatet at

kommunikerer ændringerne ud til instruktører og samarbejdspartnere

Det vedtages følgende:

A: Dispensationspolitik:

A1: For at få godkendt en dispensation skal instruktører betale det fulde kursusbeløb for de manglende kurser. Beløbet er et depositum som indløses når instruktøren er kursus på de pågældende kurser (PSI1 og/eller PSI2). Dette depositum kan ikke refunderes. Efter én sæson på dispensation kan der ikke udstedes yderligere dispensation såfremt DDS ikke er årsag til at instruktøren ikke har fuldført sin uddannelse.

A2: Depositum frafalder efter 5 år såfremt DDS ikke er årsag til at instruktøren ikke har fuldført sin uddannelse.

B: Årsmærkeproblematik:

B1: Instruktører som underviser uden gyldig licens pålægges et rykkergebyr à kr. 250 for gyldigt årsmærke.

B2: Arbejdsgiverne pålægges sanktioner såfremt instruktører arbejder for vedkommende uden gyldige licenser.

o **G4 Revidering af konverteringspræcedens (OJ)**

Kontoret har fremlagt en kraftigt opdateret konverteringstabel som viser de mest gængse konverteringer fra andre national skiinstruktøruddannelser til uddannelsen i DDS. Tabellen skal revideres af Teknisk Komité.

Det vedtages at denne model træder i kraft pr. 01.12.2010 og det understreges at ingen konverteringer er gældende før vedkommende har deltaget på ét kursus med DDS, samt bestået en teori prøve på det pågældende niveau.

Dvs. en udenlandsk uddannet skiinstruktør kan ikke konvertere et udenlandsk erhvervet diplom til et dansk ditto! Men, en udenlandsk uddannet skiinstruktør kan søge om optagelse i DDS med henblik på at videreudanne sig i DDS regi. DDS vil i forhold til gældende konverteringspraksis sikre at vedkommende ikke skal gentage allerede beståede eksaminer fra udlandet i DDS regi, men kan træde direkte ind i DDS uddannelseshierarki på det relevante niveau.

Teknisk komité vil forsat konvertere i tilfælde som ikke fremgår af konverteringstabellen.

H. Sager til drøftelse – Ingen sager til drøftelse

I. Orientering

o **I1 Orientering fra internationalt udvalg (RL/TB)**

Det internationale arbejde har vist sig mere omfangsrigt end antaget tidligere på året da bestyrelsen nedsatte en særskildt internationalt projekt. Dette skyldes bl.a. at en lang række interessenter i øjeblikket er ved at se på forskellige regulativer og procedure for skiinstruktører i Europa, herunder EU kommissionen: Desuden har de store organisationen ISIA og FEMPS mange møder pt. Med henblik på at sikre sine positioner i forhold til skiinstruktion i alperne. Processen er derfor tidsmæssigt bagud og skal speedes op. Der er en række punkter som skal være klaret før Interski 2011, således at DDS kan bruge kongressen til at sikre vores medlemmers interesser internationalt.

Det vedtages at TB får midler til at lægge et større arbejde i internationalt udvalg, end det kan forventes af frivillighedens princip, mod at tidsplanen og revideres og der udarbejdes en kort opsummering og præsentation med status for arbejdet til bestyrelsesmødet d. 6. januar. Således at bestyrelsen er

orientering omkring internationalt udvalg rolle under Interski kongressen og det fremtidige arbejde i internationalt udvalg.

- **I2 Orientering fra interskiudvalget (RL/AO)**

HR fra sekretariatet skal deltage i Interski kongressen, men ikke via de midler som er vedtaget i budgettet for sekretariatsmedarbejderes deltagelse i Interski, denne post er tiltænkt en koordinatorrolle. HR's deltagelse finansierer derfor 60% af midler i internationalt udvalg og 40% af midler fra Interskibudgettets interskidelegation.

- **I3 Øvrige instruktøruddannelser i Danmark for danskere (RL)**

Der tilbydes andre skiinstruktøruddannelse til danskere i Danmark gennem nogle kommercielle foretagender. Disse anvender primært den norske skiinstruktøruddannelse. DDS ser ikke dette som problematisk og gør derfor ingen tiltag for at ændre vores position i forhold til disse udbydere af instruktørkurser.

- **I4 Krav vedr. årsmærke på DDS' kurser (RL/OJ)**

Alle der underviser på DDS kurser, skal have gyldigt DDS årsmærke. Instruktører som underviser uden vil strakt blive trukket i løn for hvad der svarer til ét årsmærke.

J. Eventuelt, herunder hvem som deltager i møder og aktiviteter inden næste møde

– Ikke noget under evt.

K. Godkendelse af næste mødedato

- Dato for næste møde godkendes: 6. januar. København

- **K1 DDS årshjul 2011**

Kontoret præsenterer et DDS årshjul som skal orientere bestyrelsen omkring årets mødeaktiviteter, samt fast agenda for årets bestyrelsesmøder. Årshjulet viser også sekretariatets løbende aktiviteter således at bestyrelsen har et overblik over sekretariatets arbejdsbyrde og primære opgaver.

Årshjulet er et working paper som vil blive tilpasset efter udvikling og behov.