

Deltagere: Rasmus Lundby, Anders Olesen, Lea Krag Fogh, Jan Weber, Nicolaj Fjellvang-Sølling, Philip Saerens  
Kontor: Ole Jensen, Heidi Jensen  
Afbud: Tue David Bak  
Sted: kl. 17:00 - v. Philip Saerens

### Dagsorden

- A. Valg af ordstyrer – Jan Weber
- B. Valg af referent – Ole Jensen
- C. Godkendelse af dagsordenspunkterne - Godkendt
- D. Godkendelse af sidste mødereferat 09.01.2010 & 06.04.2010 – Godkendt
- E. Regnskab

Fokus på egenkapital, hensættelser og gæld til uddannere d. 01.05.2010:

<i>Egenkapital i alt</i>	<i>-1.249.777</i>
<i>Interski 2011</i>	<i>-300.000</i>
<i>Skyldige uddanner omkostninger</i>	<i>-130.713</i>

- o **E1** Orientering vedr. samarbejde for bogføring med DIF (OJ)

DIF har overtaget det manuelle arbejde i bogføring af DDS' regnskab. Videre i denne integration af regnskabspraksis under DSkiF, vil budgetteringspraksis indarbejdes medio 2010.

### F. Opfølgningspunkter

- o **F1** BSI revidering proces – konsekvenser og arbejdsopgaver (PS)

PS orienterer omkring processen indtil nu. Der er nu udviklet 2 manualer én BSI1 uddanner manual og én BSI2 uddanner manual. Disse to er udkast og vil blive anvendt på kurset i Tux uge 19 2010 og efterfølgende revideret inden den endelige version vil blive trykt til alle uddannere. Næste proces er at lave et endeligt produkt til orientering for kursister som skal konverteres mellem BSI før og efter revidering. Dette skal naturligvis lægges på hjemmesiden.

### Beslutning:

RL: Laver oplægget færdigt

Kontor: Lægger det på hjemmesiden.

**G. Beslutningspunkter**

- **G1** Interski 2011 Status og godkendelse (LKF/RL)
  - **G1.1** Godkendelse af kontrakt med Jens Borgnæs

Kontrakten godkendes under forudsætning af følgende rettelser.

Under uge 50 skal muligheden for at leje Haus Bachseite slettes. Vi ønsker at leje Haus Bachseite, dette er dog ikke vedkommende for netop denne kontrakt.

Ydermere skal der tilføjes en klausul på at kontrakten ikke er gyldig hvis Jens ikke kan varetage opgaven fx i forbindelse med skader.

- **G1.2** Godkendelse af kontrakt med Interskiudvalg (JW/LKF)

Kontrakten godkendes under forudsætning af følgende rettelser.

På side 2 skal teksten under A2.3 ændres til: Demoteamet bliver pålagt at afvikle WS under kongressen.

C1 dokumentation ændres til: indholdet defineres af dokumentationsgruppen.

C1.dokumentation ændres til: Lectures kan dokumenteres i form af video (se krav til video)

- **G1.3** Orientering fra kameramand

AO orientere i forbindelse med punkt G1.2 at en kameramand til Interski vil kunne udføre følgende:

- Optagelser på fuldtid under samtlige dage (heri inkluderet aften klippearbejde).
- Daglige clips fra dagens/aftenens begivenheder til video-dagbog af 2-6 min længde.
- En samlet film som beskriver hele Interski 2011 fra åbningen til afslutningen (længde ca. 20-25 min)

**G2** Behandling af DT-Telemark ansøgning (RL/NFS)

DT-Telemark har ansøgt om midler i størrelses orden kr. 32.000 til den videre proces i udvikling af en telemark instruktøruddannelse. Dette indeholder blandt andet, forfatning af manual, foto, træning af telemark uddanner samt diverse.

NFS pointerede at der er andre aspekter i dette punkt ud over ansøgningen specifikt. DSKiF har den opfattelse at DDS skal varetage alle uddannelser ikke fagligt men stiller vores organisation og ekspertise til rådighed. Desuden ligger der en principdiskussion i vores hensigtserklæring omkring samarbejdet mellem DDS og DSKiF. Bestyrelsen er enig heri, se mere herom i punkt H2.

**Beslutningen:**

Beslutningen er at bestyrelsen ikke kan tage stilling til ansøgningen på det foreliggende grundlag, men fordi det er et godt initiativ finansieres én ekstra uddanner mod at der leveres en færdig og brugbar køreplan for den videre proces og at Søren Essendrop og Henrik Andersen deltager i et kommende bestyrelsesmøde og fremlægger deres plan.

- **G3** Placering af DDS sekretariat hos IndoorSKi i Rødovre (PS/KONTOR)(NFS)

Efter at lokalesituationen for sekretariatet i mere end 2 år har været fastlåst, ser bestyrelsen i DDS sig nu nødsaget til at handle. I den forbindelse har Indoorski været på tale da, de har tilbudt gratis lokaler for DDS sekretariat.

**Diskussion:**

Bestyrelsen stiller sig kritisk overfor det forløb som har været med DSkiF i forbindelse med lokaler og vil i forbindelse med det kommende evalueringsmøde mellem DDS og DSkiF, kræve at DDS inden 1. juli 2010 kan få adgang til tidssvarende lokaler som byder på acceptable arbejdsforhold.

**Beslutning:**

Det besluttes at kontoret ikke flyttes til Indoor.

Det besluttes at handlingsplanen for at forbedre kontorfaciliteterne kan ske ved at:

1. DSkiF stiller mødelokalet i Idrættens Hus til rådighed som DDS kontor.
2. Depotet inddrages til DDS kontor via ombygning.
3. Der findes et alternativt kontor for DDS og alternativt også for DSkiF i Idrættens Hus.
4. DDS ser sig nødsaget til at finde lokale udenbys. Alle alternativer er en mulighed.

Deadline herfor er umiddelbart efter evalueringsmødet mellem DSkiF og DDS.

- **G4** Konstituering af Teknisk Komité (RL)

Nuværende Teknisk Komité bestående af Rasmus Lundby og Henrik Thorsen stiller til forslag at Morten Lund vælges ind i TK som 3 medlem.

**Beslutning:**

Det besluttes at Morten Lund indgår i den nuværende Teknisk komité, som nu består af RL, Henrik Thorsen og Morten Lund.

**H. Orienteringspunkter**

- **H1** DSkiFs Bestyrelsesseminar, punkter med relevans for DDS (NSF)

NFS orientere omkring DSkiF bestyrelsesseminar hvad der har relevans for DDS. Dette henføres til punkt H2.

- **H2** DSkiF/DDS Evalueringsmøde (RL/NFS)

DSkiF ønsker at få en mere klar fornemmelse af hvordan DDS ser samarbejdet mellem DSkiF og DDS. Det skyldtes at bestyrelsen i DSkiF i højere grad ønsker at være involveret i DDS aktiviteter og se hvorledes disse støtter forbundets samlede aktiviteter.

Derfor har DSkiF inviteret DDS til et evalueringsmøde snarest.

Under mødet vil der blandt andet blive diskuteret hvordan DSkiF, DDS samt de øvrige disciplin teams skal samarbejde omkring udviklingen af uddannelser. Her er dagsorden blandt andet at se på hvordan DDS sekretariat kan stille ekspertise til rådighed omkring facilitering af kurser og proces for udvikling af uddannelserne.

- **H3** DSkiF repræsentant i DDS (RL)

På DSkiF's repræsentantskabsmøde d. 9. maj vil både Nikolaj Fjellvang-Sølling og Philip Saerens stå på valg til DSkiF's bestyrelse. Da der ikke tegner til at blive kampvalg, findes det sandsynligt at begge kandidater bliver valgt ind.

Bestyrelsen i DDS vil i den forbindelse pege på Nikolaj Fjellvang-Sølling som DSkiF's repræsentant for kontakten mellem bestyrelserne i DDS og DSkiF. En rolle NSF også i dag besidder.

- **H4** Langrend/Rulleski Manual (OJ/RL)

Der er blevet udviklet en langrend/rulleski manual af Kristian Wulff i forbindelse med et afslutningsprojekt på idrætsuddannelsen.

DDS krediterer Kristian for sit arbejde, men påpeger at DDS fejlagtigt fremgår som afsender via logo og tekst manualen igennem. Dette er naturligvis en misforståelse som forventes at blive rettet inden den endelige manual går i tryk. Derimod er kreditering af DDS helt korrekt da visse seancer er kopieret fra DDS Alpin Manual. Hvilket er helt i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem DSkiF og DDS. Til orientering tilhører rettighederne for den Alpine Manual Dansk Skiløberforening af 1929. Alle disciplin teams kan anvende materiale herfra på licens fra DS29.

- **H5** Kontorets bemanning (PS)

Christine er opsagt med virkning fra d. 15. maj da DDS har fundet det nødvendigt med en medarbejder tættere på skimiljøet og med kompetencer inden for regnskab og bogholderi. Dette er også set i lyset af, at Ole Jensen som har været ansat i snart 3 år er ved at afslutte sin kandidat og derfor må forventes at begrænse sine aktiviteter på kontoret på længere sigt. Dermed er det på tide at få kørt en ny medarbejder i stilling således at så meget viden og motivation kan overdrages i tide.

- **H6** Orientering fra internationalt udvalg (TB/HJ)

TDB blev desværre forhindret i at deltage på mødet. Dermed er orienteringen fra Heidi at hun i uge 19 tage til ISIA møde i Scotland på vegne af DDS og "snuse" til stemning omkring spørgsmålet med FEMSP og ISIA. Se mere herom i referatet for det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 06.04.2010.

- **H7** DSkiF hotel i Zell am See (HJ)

Heidi har været i Zell am See og inspiceret et hotel som DSkiF har tegnet en kontrakt med for de kommende 3 år. Hotellet kan rumme 45 mand og 300 ekstra på nabohotellet som der også er kontrakt med. Umiddelbart kan hotellet ikke bruges til DDS' aktiviteter, men DDS vil se på muligheden for at anvende hotellet til andre formål.

- **H8** Kravspecifikation af hjemmeside for bedre CMS (AO)

Der er udarbejdet kravspecifikation til hjemmesiden så projektgruppen kan gå videre med at se på hvordan enten det nuværende CMS kan opdateres så det kan håndtere de krav som vil være nødvendige i fremtiden eller om der skal satses på et nyt CMS system. Jan Weber har tilbudt at se materialet igennem når processen er længere fremme og der skal tages beslutninger omkring dette. Projektgruppen består af Anders Olesen og Ole fra kontoret.

#### I. Eventuelt

- **I1. Udarbejdelse af kursus nødprocedure (PS)**

PS har foreslået en nødprocedure for skade i forbindelse med kurser. Dette gælder både kursister og uddannere. Kontoret vil se nærmere herpå over sommerferien.