

DATO	24. september 2024
MØDESTED	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
MØDETID	Kl. 17 – 21 (TekKom er med de første 30 min).
DELTAGERE	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) - online Henrik S. Jensen (HSJ) Mette Jørgensen (MJ) Troels Colerick (TC) Morten Kaiser (MK) Thomas Maltesen (TM) Anders Melamies (AM) Jacob Elgaard (JE) - TekKom <u>Sekretariat:</u> Tim Kjær (TKJ)

Indhold

1.	Godkendelse af dagsorden og bilag.....	2
2.	Behandling af sager til drøftelse og beslutning	2
	2.a Ny BSI1 skilinjje på Horne Efterskole (TKJ)	2
3.	Orientering fra kontoret, bestyrelsen og TekKom.....	2
	3.a Kort præsentation fra DEI arbejdsgruppen (MJ)	2
	3.b DDS's økonomi (HSJ).....	3
	3.c Uge 42 (og uge 41) opdatering (TKJ).....	3
4.	Evt.	3

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Godkendt

2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning

2.a Ny BSI1 skilinjje på Horne Efterskole (TKJ)

Drøftelse: Der har været overvejende positive tilbage meldinger fra bestyrelsen. Vi skal sikre os at det hele er forventningsafstemt med Horne efterskole. Vi er opmærksomme på det geografisk overlap med SEA. Horne ski og surf, anden profil end SEA.

Bestyrelsen vil gerne udvide vores samarbejdspartnere på efterskoleområdet. TekKom sikrer rammerne for afholdelse er opfyldte. Rasmus kontakter både SEA, vores anden samarbejdspartner i Nordjylland og Horne omkring bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen kriterier for skolesamarbejdspartnere: det skal være en skilinjje (ikke bare et par uger på ski), der skal være uddannere nok til at køre kurserne, geografisk spredning, x-antal uger på ski i skoleåret, vi sagsbehandler alle nye skoler en for en.

TC og TM laver et udkast til kriterier for at etablere en skilinjje på efterskoler, i samarbejde med TekKom.

3. Orientering fra kontoret, bestyrelsen og TekKom

3.a Kort præsentation fra DEI arbejdsgruppen (MJ)

Vi er nået langt i udviklingen af pilotspørgeskemaet, som skal sendes til vores panel i slut uge 30. Bestyrelsen må meget gerne skimme spørgeskemaet igennem og skrive potentielle kommentarer i bunden på hver side ved "panelkommentarer" (dette kan også være efter bestyrelsesmødet). Procesbeskrivelse bilag 1

Spørgeskemaet findes her:

<https://forms.gle/CjLzFvbAiBaY6nTF6>

Målet for gruppen er et DDS-charter indenfor (NYT NAVN): Diversitet, lighed og integration.

Der er udvalgt 12 panelmedlemmer – meget forskellige (divers gruppe)). Der afholdes møde 26/9 online.

Charteret rettes til efter bearbejdning. Klar til at sende ud i uge 42 til kursister samt til TUX kursister fra to år tilbage.

Den første del er ikke ment til uddannere, det laves efterfølgende. Først og fremmest af vores medlemmer.

Agnete (måske med MJ) vil kigge på data og finde fokuspunkter. Invitere bestyrelsen og panelet til workshop. Hvad skal vores charter/rettesnor være i DDS. Mål er at præsentere på forårskurset, hvad vi gerne vil.

Vi skal kommunikere hvad meningen er med det her charter, så vi kan bygge videre på det gode i DDS. Vi vil gerne være et endnu mere attraktivt sted at være.

3.b DDS's økonomi (HSJ)

Henrik S. Jensen gennemgår kort den økonomiske situation i DDS efter et efterårskursus der ikke sælger på samme niveau som 2023, og hvor vi har ændret uge 41 til uge 49.

HSJ gennemgår nøgletal – vi havde større overskud end forventet i uge 19, samt ekstra penge der ikke var indregnet i budgettet 2023.

Vi kommer ud af efteråret med færre penge end vi havde budgetteret med grundet aflysning af uge 41. Vi har ikke uge 49 med i budgettet. Vi forventer at kurset i uge 49 går i 0.

3.c Uge 42 (og uge 41) opdatering (TKJ)

Kort gennemgang af tilmeldinger og hotelsituationen.

Vi er pt. 160 kursister tilmeldt, samt 24 fra SkisportDK – i alt har vi 220 senge optaget. Vi forventer at ramme ca. 240 senge i alt inden uge 42.

Vi har 180 pladser på Hohenhaus og 50 pladser på Klausnerhof. Der er lavet en aftale med Klausnerhof om flere pladser, hvis der er behov for det.

Hvis vi fylder hotellerne bliver vi 55 færre kursister end uge 42 2023.

4. Evt.

RL – Henvendelse fra SSO om at køre PSI3 kursus.

Hvordan ser vi vores PSI3 udbud for fremtiden? Vi skal ikke udvide vores eksterne udbud lige nu, da vi tager en større beslutning om PSI3 på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen mener det giver en god synergi at PSI3 foregår i TUX. Der skal være noget at se op til for vores BSI2'ere og de andre kursister på kurserne.

Hvad med PSI3 der i dag køres hos samarbejdspartnere?

RI informerer SSO at der tages en beslutning på næste bestyrelsesmøde i november omkring PSI3's fremtid. RL snakker med OURE og Skilab (kører i dag PSI3 kurser) inden næste møde.

TC – Hareskoven vil lave et online tilbud – hvad er god børneundervisning, undervisning generelt. Hvor TC gerne vil byde ind. Skal TC gøre det som Hareskovmand eller Uddanner?

Bestyrelsen mener godt at TC kan byde ind som uddanner på dette tilbud.

Vi er opmærksomme på at skiklubberne ikke ser os som at vi favoriserer nogen fremfor andre.

Vi skal være bedre til fortælle skiklubberne at vi er her hvis de har brug for noget. De kan altid kontakte os for at høre om vi kan hjælpe.

HSJ tager tidspunktet for bestyrelsesmødet op. Er det et godt tidspunkt at afholde fysisk møde, set i lyset af vi er tæt på TUX kursus og den generelle arbejdsbyrde for kontoret i forbindelse med planlægning?

Bestyrelsen indstiller at vi vender om på september/november så det senere bliver fysisk?

MK – hvordan ser du med alpinmanualen, skal der ske noget her. Er vi ved at skulle revidere denne?

Vi har en del på lager, så behovet er ikke stort lige nu. Der skal kigges på revision inden vi får lavet ekstra manualer. Vi afsætter 75000 DKK om året til manual produktion på budgettet.