

DATO	25. november 2024
MØDESTED	Zoom-online
MØDETID	Kl. 17 – 21.
DELTAGERE	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Mette Jørgensen (MJ) Troels Colerick (TC) Morten Kaiser (MK) Thomas Maltesen (TM) Anders Melamies (AM) <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 PSI3 – beslutning om fremtidens PSI3 (RL).....	2
	2.b Internationalt arbejde – blandt andet bekymring om vores status i Østrig (TKJ)	2
	2.c ETR – forslag til ændring af procedure for valg af aspiranter (TM) (Bilag 1)	2
	2.d Budget 2025 (TKJ).....	2
	2.c Evaluering af juniorturen 2024 (Ingrid)	2
3.	Orientering fra kontoret, bestyrelsen og TekKom.....	3
	3.a Økonomi – regnskabsafslutning 2024 (TKJ).....	3
	3.b Evaluering af uge 42 samt status på uge 49 (TKJ)	3
	3.c Ny hjemmeside/backend (TKJ) Bilag 2.....	3
	3.d Nye ID kort (TKJ)	3
4.	Evt.	3

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Godkendt

2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning

2.a PSI3 – beslutning om fremtidens PSI3 (RL)

Drøftelse: Vi snakkede på sidste bestyrelsesmøde om at ændre på vores PSI3 hos eksterne partnere. Skal vi ændre på de nuværende regler hvor Oure og Skilab har lov til at afholde PSI3 kurser? Skal vi "kun" køre PSI3 på Hintertux kurser? Hvis vi ændrer hvor lang tid kan Oure og Skilab forsætte med den nuværende praksis?

Bestyrelsen vil have PSI3 tilbage til Tux kurserne. Vi vil udarbejde en 2030 plan for hvilke kurser der køres af DDS og hvilke der køres af vores samarbejdspartnere. RL og TKJ laver et kort oplæg til januar møde om de forskellige muligheder, fordele og ulemper.

2.b Internationalt arbejde – blandt andet bekymring om vores status i Østrig (TKJ)

Drøftelse: Hvad er vores mål? Hvor mange ressourcer er vi villige til at lægge i arbejdet? Skal vi nedsætte en international arbejdsgruppe, der sammen med kontoret har teten på det internationale arbejde?

Vores anerkendelse i andre lande – vigtigt for at vores instruktører kan komme ud og få erfaring. Kontoret skal genoprette vores Skiskole (liste) RL hjælper. Vi skal have lavet en opdateret beskrivelse af vores uddannelse og uddannelsens indhold til hjemmesiden. TC & HSJ vil gerne hjælpe med at udarbejde beskrivelse af DDS-uddannelsen. TekKom vil gerne have en skabelon til udarbejdelse af uddannelsesoversigt.

2.c ETR – forslag til ændring af procedure for valg af aspiranter (TM) (Bilag 1)

Drøftelse: Hvordan gør vi processen mere hensigtsmæssig for aspiranter og TekKom?

Forventningsafstemning til hvad livet er efter ETR. TM & MJ vil i samarbejde med TekKom (kontakter TK formandskab J. Elgaard) kigge på ETR ansøgningsprocessen og tage tankerne med fra vores diskussion og TM's oplæg.

2.d Budget 2025 (TKJ)

Kontoret gennemgår i overordnede træk budgettet for 2025. Forslag fra kontoret er, at vi pristalsregulerer kurserne og følger den østrigske inflation i prissætningen af vores kurser i uge 18, 42 og 48/49.

Vi regulerer priserne på vores kurser hvert år fremadrettet, så det stemmer overens med inflation og reel kostpris hos vores leverandører.

2.c Evaluering af juniorturen 2024 (Ingrid)

Ingrid er med og fremlægger sin evaluering af juniorturen 2024. Hvordan ønsker vi fremtidens juniortur kører, med evalueringen in mente?

Ingrid juniortursansvarlig var med og vi evaluerede uge 42 og hendes oplevelse af ugen. Vi har, med Ingrids evaluering in mente, vores ide til fremtidens juniortur på næste bestyrelsesmøde.

3. Orientering fra kontoret, bestyrelsen og TekKom

3.a Økonomi – regnskabsafslutning 2024 (TKJ)

Kontoret gennemgår kort status for regnskabet for 2024.

Regnskabet ser fint ud. Trods aflysning af uge 41 og færre deltagere i uge 42 dog med nyoprettet kursus i uge 49

3.b Evaluering af uge 42 samt status på uge 49 (TKJ)

Kontoret gennemgår økonomien for uge 42, samt giver en kort status på uge 49.

Det gik godt i uge 42. Uge 49 har vi fyldt de pladser vi har på hotellerne.

3.c Ny hjemmeside/backend (TKJ) Bilag 2

Vi har fået to tilbud på opbygning af ny hjemmeside/backend. Det ene firma er Gneis og det andet firma er Waylight. Det første tilbud er med som bilag 2, det andet gennemgår TKJ kort.

HSJ og TKJ arbejder videre med hjemmeside/backend. Bestyrelsen er enige om at vi skal rykke på dette snarest.

3.d Nye ID-kort (TKJ)

Kirk & Kløgt har i samarbejde med kontoret lavet nyt BSI1 og BSI2 årsmærke. Det er "kun" BSI2 årsmærket vi sælger i 2024/2025. Det er meningen at K&K også skal være med til at udvikle vores nye ID-kort og diplomer mv. Kontoret fremlægger kort ideer og visioner for ID-kortene.

Næste møde

4. Evt.

Nyt hoved på kontoret

Projektansættelse. Johan står for længe ventede back up af alt vores data.

Point

Drøftet brug af point der er indestående hos vores uddannere. Hvad skylder vi, og hvordan hjælper vi folk med at bruge dem.