

Dato	D. 5. marts 2019
Mødested	Telefonmøde – Skype
Mødetid	Kl. 16.30
Deltagere	Bestyrelse Anna Harboe (AH) Michael Tandrup (MT) Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Jakob Skov (JS)
Mail	Kontor Iben Stubbe (IS) Kenneth Bøggild (KB)
	Afbud Nicolai Boll (NB) Kasper Nielsen Bisgaard (KNB)

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer	1
1 Intro	2
1.0 Velkommen	2
2 Punkter til drøftelse	2
3 Beslutningspunkter	2
3.0 Årsmøde	2
3.1 Nedsætning af forretningsudvalg	2
3.2 Bestyrelsesmøde	2
4 Orienteringspunkter	2
4.0 Alpin Manual	2
4.1 Interski	3
4.2 Tux uge 20	3
4.3 Overlevering	3
4.4 DDS årsrapport	3
5 Eventuelt	4
5.0 Forespørgsel fra SkiLab	4

Punkt	Bilag	
4.3	1	Status på overleveringen
4.4	2	Nedsætning af forretningsudvalg
4.5	3	DSkiF årsrapport

Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

Godkendt.	IS
-----------	----

1 Intro**1.0 Velkommen**

Velkommen til Kenneth i dette forum.	
--------------------------------------	--

2 Punkter til drøftelse**3** Beslutningspunkter**3.0 Årsmøde**

Datoen for årsmødet er blevet rykket til d. 22. juni 2019 pga. sammenfald for Hareskovens jubilæum. Planen er at afholde årsmøde og sommerfest på Copenhill.	IS
--	-----------

3.1 Nedsætning af forretningsudvalg

<p>Det er besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af Rasmus Lundby, Henrik Steen Jensen, Kenneth Bøggild og Iben Stubbe.</p> <p>Forretningsudvalgets kompetence:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politisk ansvarlig i forhold til sekretariatet • Sekretariatets sparringspartnere ift. driftsmæssige opgaver <p>Arbejdsform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virtuelt møde 2xmdl. • Kvartalsvis fysisk møde 	IS
---	-----------

3.2 Bestyrelsesmøde

Det er besluttet at afholde et 'heldagsmøde' lørdag d. 27/4 kl. 14.00-? i Brøndby hos DSkiF kontor.	IS
---	-----------

4 Orienteringspunkter**4.0 Alpin Manual**

Den Alpine Manual er blevet sendt til tryk, og forventet levering er sidst i marts/først i april.	IS
---	-----------

4.1 Interski

Alt det praktiske vedr. Interski er på plads. Vi er hermed klar til at sende demoholdet afsted d. 10/3 og resten af delegationen d. 16/3. Orienteringen er taget til efterretning.	IS
---	-----------

4.2 Tux uge 20

Status: Vi ender med at sende i alt 174 kursister afsted til Tux i uge 20, fordelt på følgende 21 hold: <ul style="list-style-type: none">– 4 x Teknik– 4 x Workshop– 5 x BS11– 2 x BS12– 2 x PS13– 1 x BS11K– 2 x BS12K– 1 x PS13K Pga. pladsmangel på Hohenhaus er der booket værelser til 25 mand på Badhotel. Vi har valgt at rykke uddannerne + IS & KB ned på Badhotel, for at sørge for, at det er en samlet og sammentømret gruppe, som ikke vil føle sig forladt af at bo fra resten af gruppen. Ved at gøre dette, betyder det, at vi har mulighed for at invitere hele 3 ekstra hold med i uge 20. Orienteringen er taget til efterretning.	IS
---	-----------

4.3 Overlevering

Overleveringen fra AO er gået planmæssigt, og vi er i gang med at køre ind i de nye roller. Orienteringen er taget til efterretning.	IS
---	-----------

4.4 DDS årsrapport

KB gennemgik DDS' tal fra årsrapporten, og denne er godkendt.	IS
---	-----------

5 Eventuelt**5.0 Forespørgsel fra SkiLab**

Bestyrelsen er blevet orienteret omkring SkiLabs forespørgsel. Der vil blive indhentet uddybende detaljer vedr. forespørgslen til næste bestyrelsesmøde, således at bestyrelsen kan tage en informeret beslutning.	
--	--