

<b>Dato</b>	8. februar 2022
<b>Mødested</b>	Zoom
<b>Mødetid</b>	Kl. 17.00-19.00
<b>Deltagere</b>	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Kasper Nielsen Bisgaard (KNB) Morten Kaiser (MK) Johanne Bangsgaard (JB)  <u>Sekretariat:</u> Iben Stubbe (IS)  <u>Afbud:</u> Tine Jespersen (TJ) Kenneth Bøggild (KB)

## Dagsorden

---

### Indholdsfortegnelse

<b>1. Godkendelse af dagsorden og bilag .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning.....</b>	<b>2</b>
2.a. Interski generalforsamling marts 2022.....	2
2.b. Skischool Online henvendelse.....	2
2.c. Personfølsom sag.....	2
<b>3. Orientering fra driften/kontoret .....</b>	<b>2</b>
3.a. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022 .....	2
<b>4. Evt. ....</b>	<b>3</b>
4.a. Eurotrainer 2022 (ETR).....	3
4.b. Code of Conduct (CoC).....	3
4.c. Kontakt mellem Teknisk Komité og bestyrelsen .....	3

## 1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden og bilag godkendt.

## 2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning

### 2.a. Interski generalforsamling marts 2022

IS fremlagde budgetoverslag og forslag til DDS-repræsentanter til Interski Generalforsamling 2022. Bestyrelsen besluttede, at Den Danske Skiskoles deltagelse heri var vigtig i forbindelse med både det praktiske og politiske arbejde forbundet med Interski 2023.

Bestyrelsen besluttede at sende DDS-repræsentanter Iben Stubbe (IS) og Mads Vinther (MV) til Interski Generalforsamling i Levi i marts 2022. Såfremt RL kunne finde tid til at deltage, blev det godkendt at han også skulle deltage.

Bestyrelsen drøftede desuden, hvad de ønsker at opnå med deltagelsen i generalforsamlingen. Der lægges en strategi i forbindelse hermed.

Under dette punkt blev det også nævnt, at bestyrelsen ønsker at prioritere det internationale samarbejde i højere grad. IS laver udspil til, hvordan dette kan arbejdes videre med.

### 2.b. Skischool Online henvendelse

IS fremlagde henvendelsen fra Skischool Online (SSO). Bestyrelsen drøftede SSO's henvendelse og diskuterede løsningsmuligheder.

Bestyrelsen besluttede at give taletid til specifikke interessenter (herunder SSO) i forbindelse med et obligatorisk eftermiddagsmodul på Tux kurserne (fx teori på BSI1, BSI2 og PSI3).

Bestyrelsen ønsker at hjælpe vores kursister med jobmuligheder, og dette er i deres optik en god måde at gøre det på. Bestyrelsen besluttede desuden, at der skal produceres posters, som skaber overblik over alle mulighederne for job, og hvad diverse samarbejdspartnere tilbyder.

Under dette punkt blev det også nævnt, at bestyrelsen havde interesse i at pleje vores samarbejde med vores forskellige interessenter. IS laver udspil til, hvordan dette kan arbejdes videre med.

### 2.c. Personfølsom sag

Bestyrelsen drøftede en personfølsom sag uden for referat.

## 3. Orientering fra driften/kontoret

### 3.a. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022

Onsdag d. 2/3 (virtuelt) kl. 17.00-19.00

Mandag d. 28/3 (fysisk) kl. 17.30-20.30

Mandag d. 23/5 (fysisk) kl. 17.30-20.30

Lørdag d. 11/6 (Årsmøde og sommerfest)

## 4. Evt.

### 4.a. Eurotrainer 2022 (ETR)

MK satte ovenstående punkt på dagsordenen under punktet evt.

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde d. 24/1, at lade Teknisk Komité tage stilling til mulighederne for at få flere beståede ETR-aspiranter igennem i år; hvorvidt der fx kunne oprettes endnu et ETR-kursus eller om ETR-holdet skulle udvides. Teknisk Komité besluttede, at de ikke ønskede at afvikle endnu et kursus eller at holdet skulle udvides til flere end 12. Da de ikke fandt det realistisk, at flere aspiranter bestod kurset på den baggrund.

Bestyrelsen skal i den forbindelse have undersøgt, hvilke muligheder der ellers er, for at imødekomme vores uddanner-mangel.

JB & KNB vil til næste møde d. 2/3 introducere nogle tanker omkring denne problematik. Dette skal gerne munde ud i et mere færdigt løsningsforslag til bestyrelsesmødet d. 28/3.

### 4.b. Code of Conduct (CoC)

MK satte ovenstående punkt på dagsordenen under punktet evt.

IS sender MK, JB & TJ en mail med det eksisterende materiale, som skal arbejdes videre med for at nå i mål med projektet. Det er tanken, at denne CoC skal introduceres til Tux uge 19 2022.

### 4.c. Kontakt mellem Teknisk Komité og bestyrelsen

JB satte ovenstående punkt på dagsordenen under punktet evt.

Flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at styrke kontakten mellem bestyrelsen og Teknisk Komité.

MK, JB & TJ vil præsentere deres tanker herom på næste møde d. 2/3 fremlægge et løsningsforslag til drøftelse på bestyrelsesmødet d. 28/3.