

Dato	25. februar 2020
Mødested	Skype
Mødetid	Kl. 17.30-20.30
Deltagere	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Kasper Nielsen Bisgaard (KNB) Morten Kaiser (MK) Johanne Bangsgaard (JB) Michael Tandrup (MT) <u>Sekretariat:</u> Iben Stubbe (IS) Kenneth Bøggild (KB) <u>Afbud:</u> Anne-Mette Markussen (AM)

Dagsorden

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.....	2
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde	2
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget	2
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema	2
a. Udvalgsbeskrivelse af Teknik Komité	2
b. Igangsættelse af pilotprojekt med Glamsbjerg Efterskole	2
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne	2
a. Handicap dispensation	2
b. Oplæg fra Lars Schmidt.....	2
c. Status på bestyrelsens handlingsplan	3
6. Orientering fra driften/kontoret	3
a. Status fra kontoret.....	3
b. Status på Tux 19	3
7. Eventuelt.....	3
8. Næste møde: Fysisk bestyrelsesmøde d. 23/3 kl. 17.30-20.30	3

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

- Dagsorden og bilag godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde

- Ingen opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget

- Ingen opfølgende bemærkninger til sager behandlet i forretningsudvalget.

4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema

a. Udvalgsbeskrivelse af Teknik Komité

- RL præsenterer udvalgsbeskrivelsen af Teknisk Komité.
- Teknisk Komité indstiller til, at bestyrelsen vedtager udvalgsbeskrivelsen i orienteringsbilag 1.
- Teknisk Komité får bestyrelsens kommentarer til udvalgsbeskrivelsen og vender tilbage med en revidering til godkendelse til bestyrelsen.

b. Igangsættelse af pilotprojekt med Glamsbjerg Efterskole

- KB orienterer om orienteringsbilag 2.
- Sekretariat indstiller til, at pilotprojektet godkendes til igangsættelse.
- Bestyrelsen godkender og pilotprojektet igangsættes.

5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne

a. Handicap dispensation

- RL orienterer om orienteringsbilag 3.
- Bestyrelsen beslutter, at det skal være åbent for alle med fysiske handicap at kunne deltage på BSI1.

b. Oplæg fra Lars Schmidt

- HSJ præsenterer oplæg fra Lars Schmidt omkring DDS' DNA. Her skitserer han vores DNA ud fra følgende spørgsmål; hvor kommer vi fra, hvad er vores værdier, hvorfor eksisterer vi, og hvordan opfører vi os?
- Bestyrelsen diskuterer indholdet, og HSJ tager kommentarerne med retur til Lars Schmidt. Bestyrelsen får en revideret version, som skal bruges til at danne en specifik kommunikationsstrategi samt vores vision og mission.

c. Status på bestyrelsens handlingsplan

- Bestyrelsens projektstyringsværktøj 'Trello' er opdateret inden for de forskellige handlingsplanspunkter.

6. Orientering fra driften/kontoret

a. Status fra kontoret

- IS præsenterer den daglige gang på kontoret og driften.
- Det er planen, at vi skal have ansat en sommerfugl til at hjælpe med at køre Tux 19 kurset, som en investering til Tux 42 kurset.

b. Status på Tux 19

- Bestyrelsen beslutter, at grundet efterspørgsel på vores kurser åbner vi op for flere hold, hvorfor vi rykker vores uddannere ned på Badhotel ligesom sidste forår.
- Bestyrelsen beslutter også at tilbyde uddannere en ekstra overnatning i Tux 19, for at imødekomme uddannernes ønske om mere tid til fællesskab i ellers travl og hård uge.

7. Eventuelt

8. Næste møde: Fysisk bestyrelsesmøde d. 23/3 kl. 17.30-20.30