

Dato	26. august 2019
Mødested	'Big Joy' ved Nyhavn
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) Anna Harboe (AH) <u>Sekretariat:</u> Kenneth Bøggild (KB) Iben Stubbe (IS)

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
4.a. Implementering af en forretningsorden for arbejdet i DDS-bestyrelse	2
4.b. Budgetforudsætninger 2020	2
4.c. Økonomihåndtering og afrapportering i DDS	2
4.d. Fordeling af det politiske ansvar og fastlæggelse af opgaver og kompetencer	3
4.e. Fastlæggelse af årshjul, herunder bestyrelsesseminaret	3
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne	3
5.a. Oprettelse af DDS uddannelser i det danske uddannelsessystem	3
5.b. Orientering af status på kommunikationsstrategi-projektet ved HSJ.....	3
5.c. Orientering af status på det nye undervisnings-kompendium ved HSJ	3
5.d. Hvilken slags bestyrelse vil vi gerne være?	4
5.e. Orientering af status på møde med Snowminds.....	4
6. Orientering fra driften/kontoret	4
6.a. Status på TUX 42 2019	4
6.b. Ressourcer på kontoret.....	4
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.....	4
8. Er næste mødedato okay?.....	4

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden og bilag godkendt.

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

Seneste referat sendes til godkendelse i forbindelse med dette referat.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget

Vi er gået i gang med at producere merchandise i form af blandt andet drikkeflasker og GoggleSocs.

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

4.a. Implementering af en forretningsorden for arbejdet i DDS-bestyrelse

Sekretariatet indstiller til at implementere denne forretningsorden for at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen er positivt indstillet for forretningsordenen. Men ønsker at følgende sætning slettes: "Dagsorden-punkter til beslutning skal som udgangspunkt være drøftet på tidligere bestyrelsesmøde under punkt 5."

Bestyrelsen følger indstillingen efter rettelsen, og godkender hermed implementeringen af forretningsordenen.

4.b. Budgetforudsætninger 2020

Sekretariatets indstiller til, at budget 2020 udarbejdes som de foregående år efter eksisterende kontoplan.

Bestyrelsen godkender budget-forudsætninger og -principper.

4.c. Økonomihåndtering og afrapportering i DDS

Sekretariatet indstiller til at bestyrelsen godkender den ændrede økonomihåndtering. Bestyrelsen godkender den ændrede økonomihåndtering.

Sekretariatet indstiller til at bestyrelsen godkender den foreslåede afrapporteringsmodel til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender den foreslåede afrapporteringsmodel.

Sekretariatet indstiller til at bestyrelsen godkender den foreslåede afrapporteringsmodel til forretningsudvalget, og at forretningsudvalget derved også modtager prokura til at foretage den nødvendige opfølgning på vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender den foreslåede afrapporteringsmodel.

4.d. Fordeling af det politiske ansvar og fastlæggelse af opgaver og kompetencer

Teknisk Komité, manual-udvalget, Interski-udvalget og sponsor-udvalget er de udvalg, som reelt eksisterer, men det varierer hvornår de er besat og aktive.

Teknisk Komité spiller den mest essentielle rolle af ovenstående udvalg. På bestyrelsesmødet diskuterede vi snitfladerne og fordelingen af det politiske ansvar. Det blev besluttet, at IS laver et udkast til denne fordeling ud fra de tidligere skriv herom til senere godkendelse.

4.e. Fastlæggelse af årshjul, herunder bestyrelsesseminaret

Dato	Hvad	Fysisk eller virtuelt
August: 26/8	Bestyrelsesmøde	Fysisk
September: 26/9	Statusmøde	Virtuelt
November: 14-17/11	Bestyrelsesseminar	Fysisk – Østrig, Sölden
Januar: (doodle)	Statusmøde	Virtuelt
Marts: 2/3	Bestyrelsesmøde	Fysisk
April: 20/4	Statusmøde	Virtuelt
Maj: 14/5	Årsmøde forberedende møde	Fysisk
Maj: 16/5	Årsmøde og sommerfest	Fysisk

Ovenstående årshjul er godkendt (januar møde TBA).

Bestyrelsesseminaret er som udgangspunkt fastlagt d. 14.-17. november 2019. IS sender specifikt forslag til rejseplaner til godkendelse.

DDS workshop og julefrokost fastlægges enten d. 23/11 eller 30/11. Endelig dato meldes ud efter at have koordineret med de niveau-ansvarlige.

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

5.a. Oprettelse af DDS uddannelser i det danske uddannelsessystem

KB fremlægger sagsfremstillingen.

Bestyrelsen ønsker ikke at gå videre med dette projekt.

5.b. Orientering af status på kommunikationsstrategi-projektet ved HSJ

HSJ orienterer om kommunikationsstrategi-projektet i samarbejde med Lars Schmidt. Planen er, at der skal være en skitse klar inden uge 42, således vi kan planlægge hvilket billedmateriale, vi skal sørge for at indbringe i uge 42.

5.c. Orientering af status på det nye undervisnings-kompendium ved HSJ

HSJ orienterer om undervisnings-kompendiet, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe. Kompendiet er tænkt som et bilag til den Alpine Manual, og vil være et mere overskueligt og komprimeret pensum for BSI niveau undervisning.

5.d. Hvilken slags bestyrelse vil vi gerne være?

Punktet er rykket til bestyrelsesseminaret i november.

5.e. Orientering af status på møde med Snowminds

KNB orienterer om vores positive møde med Snowminds, hvor vi bl.a. talte om et muligt samarbejde omkring et sikkerheds og service modul til allerede eksisterende skiinstruktører, samt et par tanker omkring en dry-slope uddannelse. Intet er aftalt før et opfølgende møde herom.

6. Orientering fra driften/kontoret

6.a. Status på TUX 42 2019

Marie Tvarnø er hyret som sommerfugl til Tux uge 42, hvor hun vil lægge timer både før og under kurset.

Vi får 31 hold + 5 juniorhold og bliver i alt 360 mand i Tux i år. Hvilket endnu engang er en rekord.

6.b. Ressourcer på kontoret

Planen er at sætte et netværk af sommerfugle op, således vi har flere ressourcer at trække på i spidsperioder. Når vi (på kontoret) i forbindelse hermed bliver aflastet lidt, kan vi nemmere give en realistisk anskuelse af hvor mange ressourcer, der er behov for til daglig.

7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde

PSI1 i samarbejde med SkiLab: Vi skulle diskutere rammeaftalen for at afholde PSI1 i samarbejde med SkiLab. JB forlod lokalet pga. inhabilitet.

Rammerne i bilagene er godkendt. Aflønningen af uddannere er på samme vilkår som på et efterskolekursus.

8. Er næste mødedato okay?

Næste møde er **d. 26/9-19 kl. 17.30-18.30**. Dette er et virtuelt statusmøde.