

Dato	28. marts 2022
Mødested	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
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) <u>Sekretariat:</u> Iben Stubbe (IS) Kenneth Bøggild (KB) <u>Afbud:</u> Tine Jespersen (TJ)

Dagsorden

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden og bilag	2
2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning.....	2
2.a. Status på kontoret.....	2
2.b. Code of Conduct	2
2.c. Kontakt mellem TekKom og BE.....	2
2.d. Interski.....	2
2.e. Eksterne kurser & henvendelse fra SkiLab vedr. BSI2	2
2.f. Personfølsom sag	3
2.g. Regnskab opdatering.....	3
3. Orientering fra driften/kontoret	3
3.a. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022	3
4. Evt.	3
4.a. Temaer til næste møde	3
4.b. Evaluering af Kombi kurset referat.....	3

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden og bilag er godkendt.

2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning

2.a. Status på kontoret

IS præsenterede en status på kontoret. Det er bl.a. planen, at både Mette & Lasse deltager i Tux uge 19, for at vi fortsætter den gode proces med at få det rette fundament til vores travle efterårskurser.

FU holder møde i næste uge (uge 14), hvor vi bl.a. taler prioritering af arbejdsopgaver.

2.b. Code of Conduct

JB & MK præsenterede et udkast til Code of Conduct (CoC) samt udkast til implementeringen af den i organisationen. Det er arbejdsgruppen, bestående af JB, MK & TJ, som har arbejdet med dette. Bestyrelsen drøftede udkastet og gav arbejdsgruppen noter til at arbejde videre med. Arbejdsgruppen arbejder videre med materialet og sender det til bestyrelsen til godkendelse. Herefter vil implementeringen i organisationen starte op.

2.c. Kontakt mellem TekKom og BE

JB & MK præsenterede deres tanker omkring et organisationsdiagram og tilhørende snitflader mellem dele af organisationen, når det kommer til opgaver og ansvarsfordeling. Det er arbejdsgruppen, bestående af JB, MK & TJ, som har arbejdet med dette. Bestyrelsen besluttede at lade arbejdsgruppen arbejde videre med dette, hvor de indhenter ekspertise rundt omkring i organisationen for at komme i mål med materialet. Arbejdsgruppen sender herefter materialet til bestyrelsen til gennemlæsning og efterfølgende til drøftelse.

KB introducerede bestyrelsen til DSkiF's gameplan, som er tilgængelig via deres hjemmeside. Denne kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med dette arbejde.

2.d. Interski

IS gav en kort afrapportering af Interski Generalforsamling 2022, som tog sted i Levi i uge 12.

RL præsenterede Interski prospektet. Bestyrelsen drøftede prospektet og skal ved lejlighed beslutte, hvem der skal sidde i rollerne som 'Interski chef' og 'holdleder'. Derudover vil TekKom indstille til, hvem de mener, der bør sidde i rollerne som 'workshop/lecture koordinator' samt 'demotræner' – herefter skal bestyrelsen godkende denne indstilling. Bestyrelsen drøftede desuden rammerne for, hvordan demoteamet skal udtages. Bestyrelsen får tilsendt et forslag til formulering hertil til godkendelse, således at TekKom har de bedste forudsætninger ift. udtagelsen.

2.e. Eksterne kurser & henvendelse fra SkiLab vedr. BSI2

IS præsenterede overblikket af eksterne DDS-kurser, der bliver kørt i løbet af et år. Bestyrelsen drøftede hvad rammerne for eksterne kurser har været, og hvilke rammer de ønsker fremadrettet. Vi kredsede i overfladen af emnet omkring 'kannibalisering vs. fleksibilitet', men

besluttede, at dette emne skal have mere tid end vi havde på mødet her. Det blev besluttet, at vi tager denne diskussion videre på mødet næste gang.

Der blev fokuseret på, at vi skal være skarpe på, at de eksterne kurser køres i sammenhænge, hvor kursisterne er en del af et længerevarende forløb.

Kontoret er i gang med at lave en side på hjemmesiden, hvor rammerne for eksterne kurser bliver beskrevet, således at alle eksterne partnere har let adgang hertil. Bestyrelsen diskuterede desuden, at de ønsker, at vi afholder et møde mellem DDS og vores eksterne samarbejdspartnere (fx skolerne) i starten af hvert skoleår, hvor der er fokus på planlægningen af deres kurser i løbet af skoleåret/sæsonen og hvordan vi samarbejder om den bedst mulige afvikling heraf.

Diskussionen til næste gang indeholder temaerne:

- Kannibalisierung vs. fleksibilitet
- Hvilke typer af kurser ønsker vi, der køres eksternt og hvorfor?
- Lønudspil og ensretning (rammer til uddannere i eksterne sammenhænge)

SkiLab's henvendelse vedr. BSI2 i St. Anton:

Bestyrelsen godkendte, at SkiLab afvikler et BSI2 kursus i uge 15 i St. Anton for de kursister, som har været en del af deres længerevarende træningsforløb.

2.f. Personfølsom sag

Personfølsom sag drøftet uden for referat.

2.g. Regnskab opdatering

KB vil præsentere regnskab på næste møde.

3. Orientering fra driften/kontoret

3.a. Årshjul for bestyrelsen 2021/2022

Nedenstående møder er til beslutning. Bestyrelsen bedes svare via mail.

'Follow up' bestyrelsesmøde virtuelt: uge 16/17

Søndag d. 22/5 (fysisk) kl. 11.00-16.00 i Idrættens Hus

Årsmøde og sommerfest flyttes evt. til august

4. Evt.

4.a. Temaer til næste møde

Temaerne til næste møde blev introduceret.

4.b. Evaluering af Kombi kurset referat

Referatet af kombi kursus evalueringen sendes til BE til orientering.