

Dato	Torsdag d. 11. september 2014
Mødested	Growbizz, Saltværksvej 2e, 2770 Kastrup
Mødetid	Kl. 17.00 – 20.00
Deltagere	Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Lea Krag Fogh (LKF) Anders Olesen (AO) Lærke Blomgren Jensen (LBJ) Kristian Fjordvald (KF) Anna Harboe (AH)
Mail	best@danskiskiskole.dk info@danskiskiskole.dk

Afbud Anne Nymand (AN), Carsten Drud (CD)

Dagsorden

1	Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer	2
2	Orienteringspunkter.....	2
	2.1 Orientering fra kontoret /AO	2
	2.2 Regnskab /AO	2
	2.3 DSkiF samarbejde /RL.....	3
	2.4 Kontorfaciliteter /RL	3
	2.5 Dialogmøde med klubberne /MT /TH	3
	2.6 Manualproces /AO	4
	2.7 Interskipproces /RL.....	4
3	Punkter til drøftelse	4
	3.1 Bestyrelsesseminar og indhold.....	4
4	Eventuelt	5
	4.1 DDS samarbejdspartner til skiloppemarked	5
	4.2 Bestyrelsesansvarsforsikring /MT.....	5

Bilag

Punkt	Dato	Bilag
2.2	04.09.14	Regnskab
2.5	11.09.14	Referat af dialogmøde d. 17/8
2.6	10.09.14	Oplæg til manualproces

1 Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer

LBJ blev valgt til referent TH blev valgt til ordstyrer	
Tilføjelse til dagsorden: Eventuelt pkt. 4.2	

2 Orienteringspunkter

2.1 Orientering fra kontoret /AO

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Præsentation af Kristian Fjordvald og Anna Harboe</u> <p>Kristian startede i praktikforløb d. 26. aug. Han har bl.a. erfaring som skiguide og kontoransat hos rejsebureauet Thinggård. Han studerer sportsmanagement på 7. semester, som afsluttes med BA opgave i januar. Herefter er han ansat i barselsvikar indtil juni 2015.</p> <p>Anna er ny repræsentant for DSkiF i DDS' bestyrelse. Hun sidder som næstformand i DSkiF og har været aktiv i skimiljøet i 10 år. Derudover er hun holdleder på skiteam i Skiklubben Hareskov. Sidste års fast-track initiativ blev også lavet i samarbejde med Anna. Til daglig kører hun et lille reklamebureau og kan bidrage med viden inden for markedsføring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Status på kursuskalenderen og tilmelding</u> <p>LBJ gennemgår kursuskalenderen og tilmeldinger til efterårets kurser. Uge 42 har 240 tilmeldte og 30 uddannere samt kontor, så i alt 272. Der er derfor 4 ledige pladser på hotellerne. Kontoret har arbejdet de sidste uger på at besætte de sidste pladser på Teknik og BSI1. Der er 28 hold i alt, hvoraf 13 hold på Teknik.</p> <p>September: Der afvikles Teori i Kastrup lørdag d. 13/9 og 20 er tilmeldt. Derudover har vi 12 tilmeldt førstehjælp d. 21/9 og 7 i Aarhus d. 27/9 til BSI1 teori.</p> <p>PS11 i Sölden i uge 42 er der interesse fra ca. 12 fra SH PS11 i Sölden i uge 45 er der 1 tilmeldt. Det drøftes på mødet hvorvidt dette afspejler en konkurrence til kurset i uge 42 og om folk fra Slagelse Skiklub har tilmeldt sig i uge 42. Kontoret skal sende deltagerliste uge 42 til Slagelse Skiklub og gøre dem opmærksom på den ringe tilslutning. AO pointerer at kurset er åbent for alle og ikke udelukkende henvendt Slagelse Skiklubmedlemmer.</p> <p>I uge 50/51 afvikles BSI1 og BSI2 med Oure. AO og KF har afholdt møde med Smedegaard i den forgangne uge. Flere uddannere har budt ind på bemanningen og vi mangler kun et par stykker.</p>	
--	--

2.2 Regnskab /AO

<p><u>AO fremlægger regnskab</u></p> <p>Vi har færre med i år, så der er budgetteret med flere kursister. Derfor ligger vi 250.000 under budget.</p> <p>På mødet drøftes uge 42 og hvordan holdene fyldes op og vores fleksibilitet i tilmeldingen. LKF kommenterer i forhold til kursusoptimering, at kontoret har øje for hvad der skal til for at nå budgetmål og overskudsgrad. Hun mener, at ekstra uddannere på de store kursusuger og budgettering hertil skal indgå i hele regnskabet.</p> <p>Kontoret pointerer, at det blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 16/6 fremover at budgettere med 2 ekstra uddannere uden hold i de store kursusuger.</p> <p>Det blev besluttet, at der fremover skal foreligge et forecast for årets resultat og budget på bestyrelsesmødet i aug./sept.</p> <p>AO vil fremlægge et forecast på det kommende bestyrelsesseminar i uge 43, når også Tux kursets indtægter er på plads.</p>	
---	--

2.3 DSkiF samarbejde /RL

<p><u>RL orienterer på baggrund af hans deltagelse på DSkiF bestyrelsesmøde d. 24/8.</u></p> <p>RL har i forlængelse af korrespondance med HN deltaget på DSkiF bestyrelsesmøde d. 24/8. Dette foranstaltet af at RL havde foreslået at deltage på mødet og at forbundets bestyrelse herefter tog imod forslaget. RL's deltagelse var afstedkommet af, at der var misforståelser ang. det organisatoriske forhold mellem DDS og DSkiF. RL fremlagde en skitsering af uddannelsen gennem tiden som DT-U og DDS. Formålet med RL's deltagelse på mødet var at orientere og tage imod evt. spørgsmål fra DSkiF's bestyrelse. Således var punktet et orienteringspunkt og ikke et beslutningspunkt, hvilket også ligger til grund for de rettelser RL har foretaget i det efterfølgende referat af mødet.</p> <p><u>Forslag:</u> DDS' bestyrelse er positivt indstillet i forhold til at RL årligt deltager på mødet i august for en orientering til skiforbundets bestyrelse. AH bringer dette videre til bestyrelsen.</p> <p>AH supplerer efterfølgende med en kort opsummering af DSkiF's rundspørge blandt skiklubberne ang. undervisning i Danmarks Skiforbund og hvilke ønsker dette har frembragt. Øverst er kritik af priserne på DDS' kurser, andre glideredskaber og klubtræner uddannelse.</p> <p>Herefter kommenteres den udarbejdede liste fra dialogmødet d. 17/8 (<i>jf. pkt. 2.5</i>). AH pointerer, at der er tale om en ønskeliste på den lange bane og i synergi med den langsigtede strategi for DSkiF, og derfor ikke ønsker til uddannelsen, som skal kunne indfries i den kommende sæson. Ud fra ønskelisten skal DDS' bestyrelse tage stilling til hvad DDS kan levere og ikke kan levere.</p> <p>AH uddyber at DT-U skal ses som en hat over uddannelsesudbuddet og at DDS hører under denne med det DDS kan byde ind med samt det der kan evt. kan købes andre steder. Fremadrettet er det vigtigt, at vi er klar over hvilken rolle DDS spiller under den hat.</p>	
---	--

2.4 Kontorfaciliteter /RL

<p><u>RL og AH orienterer om status på de fremtidige kontorfaciliteter og dækning af udgifter.</u></p> <p>Kontorfaciliteter blev ikke vendt på DSkiF bestyrelsesmøde, men dette er drøftet løbende mellem RL og HN. Ud over en permanent løsning for kontorets rammer skal findes en løsning til dækning af udgifter. Dette er foreslået at kunne hentes i de midler DDS generer til DSkiF gennem uddannelsesaktivitet. Det er underordnet om dækning af udgifterne kaldes tilskud til kontor eller tilskud til drift af uddannelse, det vigtigste er, at vi finder en løsning snarest inden det nye kalenderår, da DDS siden december 2013 har haft udgifter til husleje og porto.</p> <p>AH tilføjer, at DSkiF bestyrelse arbejder på en løsning for kontorfaciliteter i Idrættens Hus, evt. i mødelokalet i de eksisterende DSkiF lokaler. AH tilføjer, at der er en signalværdi i at sidde i Idrættens Hus og det også må være i DDS' interesse.</p> <p><u>Next step:</u> DSkiF bestyrelse kommer med et forslag til en løsning hvorefter DDS' bestyrelse og kontoransatte tager stilling til det.</p>	
--	--

2.5 Dialogmøde med klubberne /MT /TH

<p><u>MT og TH opsummerer fra afholdt dialogmøde/workshop med klubberne d. 17/8.</u></p> <p>Der var et godt fremmøde med syv forskellige skiklubber repræsenteret. En workshop i form af gruppearbejde. Her blev udarbejdet lister over det de specifikt gerne ville have. En del af TH's oplæg på mødet var at gøre rede for bredden i DDS' kursusudbud, men at der har været mangel på tilmeldte. Klubberne efterspørger en regelmæssig kommunikation direkte fra DDS til klubberne, og deri mere info fra DDS om aktivitetsudbuddet. RL pointerer her, at der er stor diversitet i det klubberne ønsker, og at det kan være svært at efterleve det hele.</p>	
---	--

<p>AH tilføjer at klubberne indbyrdes er blevet bedre til at låne af hinanden og har fået en bedre dialog.</p> <p>Efter en gennemgang af ønskelisten på mødet, blev det besluttet at bestyrelsen på det kommende seminar tager stilling til hvilke ønsker DDS kan imødekomme, hvorefter tiltagene sendes til Teknisk Komité.</p> <p>På mødet blev vedtaget, at DDS fremover udsender et klubnyhedsbrev, dvs. direkte information fra DDS kontoret til klubformændene.</p>	
---	--

2.6 Manualproces /AO

<p><u>AO fremlægger opdateret proces for manualrevidering og udgivelse.</u></p> <p>I oplæg til revideret manualproces er fremlagt to forslag med deadlines. På mødet skal vedtages hvilket forslag skal styre processen. Det blev diskuteret på mødet hvilke risici, der er forbundet med begge forslag. Her pointeres, at der er risiko forbundet ved at lade AO bruge fuld tid med layout for en periode.</p> <p>AH spørger til online-version. Dette er noget vi arbejder på efter udgaven i papirform er ude. Alternativet på nuværende tidspunkt er at udarbejde en pixi-udgave på nettet, som giver en forsmag på manualens afsnit. I den forbindelse skal tages stilling til, hvordan vi undgår massekopiering.</p> <p>I forhold til budget tilføjer AO, at det kommer til at passe.</p> <p>Forslag 2 blev besluttet og den reviderede manual skal ligge klar til uge 42 2015.</p>	
---	--

2.7 Interskiproces /RL

<p><u>RL orienterer om Interski 2015, proces og tilmelding.</u></p> <p>Det har betydning for tilslutningen at kongressen ligger i Argentina, og ikke som i 2011 i Østrig, da der er langt flere rejseudgifter. Derfor bestemmer økonomien, at der vil være færre uddannere som kan deltage. Kontoret har udarbejdet forskellige rejsepakker, som uddannerne via hjemmesiden nu har mulighed for at byde ind på. Det er en bindende tilmelding.</p> <p>Der er igangsat en rundspørge blandt uddannerne om bl.a. deltagelse i Interski, som CD er tovholder på.</p> <p>Udtagelse til demoholdet foregår i uge 43 på uddannersamling med Jens Borgnæs som træner.</p>	
--	--

3 Punkter til drøftelse

3.1 Bestyrelsesseminar og indhold

<p><u>Dagsorden for det kommende bestyrelsesseminar skal drøftes.</u></p> <p>Punktet indledtes med en kort gennemgang af hvilke dage bestyrelsen er til stede og hvordan det falder sammen med uddannersamlingen i uge 43. Seminaret foregår over tre dage fra lørdag d. 18/10 til tirsdag d. 21/10, dvs. tre eftermiddage med plads til møder/oplæg/workshops.</p> <p>Deltagere bestyrelsen: Rasmus Lundby, Tue Hodal, Michael Tandrup og Anna Harboe Kontor: Kristian Fjordvald og Anders Olesen Anders Olesen og Rasmus Lundby vil sideløbende deltage i uddannersamling, hvilket begrænser deres tilstedeværelse på pisten, men som RL tilføjer, vil der være plads til snak i liften.</p>	
--	--

<p>Det understreges på mødet, at der ikke er tale om et arbejdsseminar og derfor er der en løs agenda, men ambitionen er at punkterne vokser ud af seminaret. Dette også i kraft af at uddannerne kan have input i forlængelse af en netop afviklet kursusuge. Det har en stor værdi, at seminaret ligger i forbindelse med uddannernes samling. MT foreslår at bestyrelsen på seminarets første dage inviterer uddannerne til at briefe om hvordan det går med kurserne og deres input.</p> <p><u>Punkter, som er vedtaget til agenda:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen gennemgår ønskeliste fra klubberne. - Konkurrenter. KF står for oplæg om potentielle konkurrenter i "sportsoplevelses"-branchen. - MT og TH afholder briefing/workshop med uddannerne i løbet af seminaret. <p>MT foreslår, at bestyrelsen afvikler endnu et seminar i november. Afvikling og rammerne for dette skal drøftes efter uge 43.</p>	
---	--

4 Eventuelt

4.1 DDS samarbejdspartner til skiloppemarked

<p><u>AO fremlægger idé til skiloppemarked og om DDS er interesseret i at samarbejde om det.</u></p> <p>Skiloppemarked som afvikles slut nov./start dec. AO inviterer DDS til at deltage, dvs. DDS som samarbejdspartner og en invitation sendes ud til medlemmerne.</p> <p>Dette er godkendt af bestyrelsen.</p>	
---	--

4.2 Bestyrelsesansvarsforsikring /MT

<p>MT spørger til om der findes en bestyrelsesansvarsforsikring.</p> <p>AO undersøger dette.</p>	
--	--