

## Dagsorden

- A. Valg af ordstyrer
- B. Valg af referent
- C. Godkendelse af dagsordenspunkterne
- D. Godkendelse af sidste mødereferat
- E. Regnskab (OJ)
  - o **E1** skabelon for fremlæggelse af regnskab (TB/OJ)
  - o **E2** Status DDS økonomi (OJ)
  - o **E3** Budget 2011 (OJ/TB)
- F. Opfølgning på sager
  - o **F1** Nødprocedure i forbindelse med uheld på kurser. (OJ/NFS)
- G. Behandling af beslutningssager
  - o **G1** Ny organisering af DDS kontor 2011 (TB/PS)
  - o **G2** Revurdering af samarbejde med DSkiF (RL)
  - o **G3** Teknikkursus som eksamensrettet kursus (RL)
  - o **G4** Sanktioner i forbindelse med undervisning uden gyldig licens (OJ/RL)
- H. Sager til drøftelse
  - o **H1** DDS forretningsplan 2011 – bl.a. årshjul, vedtægter DDS... (PS/OJ)
  - o **H2** Medlemskab af skiklub (RL)
  - o **H3** Årsmøde: Bestyrelsesmedlemmer på valg – hvem genopstiller? (PS)
  - o **H4** Revidering af valgret (RL)
- I. Orientering
  - o **I1** Orientering fra driften, status på kurser (OJ)
  - o **I2** Interskiudvalg update (RL/AO)
  - o **I3** Orientering fra internationalt udvalg (RL/TB/HJ)
- J. Eventuelt, herunder hvem som deltager i møder og aktiviteter inden næste møde
- K. Godkendelse af næste mødedato

Tilstede: Philip (PS), Rasmus (RL), Jan (JW), Tue (TB), Lea (LKF), Anders (AO) Nicolaj (NFS)

Kontor: Nils Stene, Ole Jensen

Afbud: Heidi Rønnow Jensen

#### A: Valg af ordstyrer

- Jan Weber blev valgt som ordstyrer

#### B: Valg af referent

- Ole Jensen blev valgt som referent, med Tue David Bak som assistent

#### C: Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden kunne godkendes, med følgende modifikationer:
  - o Under punkt H3 kommer kontoret også med en orientering omkring status for mødet.
  - o Der tilføjes følgende under Evt.: J1: Registrering af undervisningserfaring og J2: Snowmind skiinstruktøruddannelse.

#### D: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesøde [Tid: 17.08.10, Lokation: Aumento Advokater, Ny Østergade 3, 4 sal, 1101 København]

- Referat godkendt, dog med den tilføjelse at der i fremtiden mere tydeligt skal fremgå af referat hvad der er baggrunden er for punktet drøftelse. Konkret indebærer dette kopi af dele af indstillingsnotat til det konkrete punkt i referat.

### E. Regnskab

---

#### E1: Skabelon for fremlæggelse af regnskab

- Kasserer Tue David Bak og Ole Jensen fremlægger den nye rapportering skabelon for løbende orientering vedr. DDS økonomi på bestyrelsesmøder. Det meddeles at DDS kasserer vil anvende denne skabelon ved fremtidige bestyrelsesmøder.

#### E2: Økonomi

- Tue David Bak og Ole Jensen orienterer om status på 2010 regnskab og budget for DDS. Set overordnet er situationen den, at indtægter ligger som budgetteret, men udgifter ligger lavere end budgetteret. Dette indebærer at DDS – baseret på tal per September 2010 – ligger til et større plus på bundlinjen end budgetteret. Det er særligt under udgifter øremærket budgetlinjen '*produktion af manual, uddanner udvalg, uddannersamling, løn til kontoret og hjemmeside*' der ligger markant under det forventede.

#### E3: DDS budget 2011

- Tue David Bak fremlægger Kasserer og kontorets fælles udspil til DDS budget for 2011 (jf. bilag 1) [Bilag 1]. Tue beskriver budgetudspillet som konservativt. Udspillet til budget for 2011 skal vedtages af bestyrelsen ved kommende ordinære DDS bestyrelsesmøder. Herefter vil det blive forlagt DSKIF til formel vedtagelse. Medlemmerne af bestyrelsen – samt medlemmer af DDS – har mulighed for at komme med modifikationer / forslag til budget i perioden frem til en uge før næste ordinære bestyrelsesmøde. Ole laver enkelte tekniske modifikationer, jf. Interski kontering, mm.

### F. Opfølgning på sager

---

#### F1: Nødprocedure i forbindelse med uheld på kurser. (OJ/NFS)

- Ole Jensen orienterer om de fire dokumenter, de er lavet og skal sikre at DDS kursister er bedre forberedt på forsikrings spørgsmål forud for deltagelse på DDS kurser. Ole orienterer at der er lavet to dokumenter til kursister. Det ene beskriver hvad kursister skal være opmærksom på i forhold til forsikringsforhold, samt hvad de kan forvente ved en ulykke. Det andet er til dokumentation for at en kursist deltager på vegne af en skiklub og derfor er forsikret via Idrættens fællesforsikringer. Disse er under validering ved en jurist og hos TRYG forsikring.
- De to yderligere dokumenter er til internt brug i DDS. Det ene er information til uddannere omkring deres forsikringsforhold under arbejde for DDS, mens det anden er en lille guide til hvordan de skal forholde sig i tilfælde af en ulykke.

## G. Behandling af beslutningsager

---

### G: Ny organisering af DDS kontor 2011 (TB/PS)

- Philip Saerens og Tue David Bak fremlægger hovedpointerne i deres oplæg vedr. styrkelse af kontorfunktionen i DDS. Dette inkluderer økonomi og ledelsesmæssige forhold. Dette oplæg og dets fokus var en direkte opfølgning på beslutning taget på bestyrelsesmøde d. 17.08.10. Oplæget arbejdede med tre scenarier for det fremtidige DDS. En videreførelse af den nuværende 'studentmodel' (A), en semi-professionaliseringsmodel (B), samt en professionaliseringsmodel (C).
- Bestyrelsen beslutter at Philip Saerens og Tue David Bak skal gå videre med tankerne fra oplæget. Og at det skal ske i en model der kombinerer elementer fra modellerne B og C. Philip Saerens får mandet til at lave et opslag på en stilling, samt at indkalde til samtaler. Senest når der er tre kandidater tilbage skal den samlede bestyrelse inddrages, før en endeligt model B eller C kan træde i kraft.

### G2: Revidering af samarbejde med DSKiF (RL)

- Udsættes til næste møde

### G3: Teknikkursus som eksamensrettet kursus

- For at teknikkursister kan komme under Idrættens fællesforsikring hvis deres skiklub ønsker det giver vi muligheden for at TK kursister kan tilmelde sig BSI1 teoriprøven som afvikles i begyndelsen af kurset.

### G4: Sanktioner i forbindelse med undervisning uden gyldigt licens (OJ/RL)

- Udsættes til næste møde

## H. Sager til drøftelse

---

### H1: DDS forretningsplan 2011 – bl.a. årshjul, vedtægter DDS... (PS/OJ)

- Udsættes til næste møde

### H2: Medlemskab af skiklub (RL)

- Udsættes til næste møde

### H3: DDS Årsmøde

- Henrik Steene orienterer omkring afholdelse af årsmøde. Bestyrelsen roser kontoret for planlægningen.
- Bestyrelsen udtrykker glæde ved at der er 7 kandidater til bestyrelsen, der har tilkendegivet at de ønsker at opstille til de fire pladser på valg i 2010.

### H4: Revidering af valgret til årsmødet

- Rasmus Lundby pointerer at regler er som de er for 2010 afstemning. Men for at sikre et styrket demokratisering af forankring blandt medlemmerne besluttes det at der på DDS årsmøde skal afholdes en indikativ afstemning vedr. stemmeberettigelse til DDS bestyrelse. Bestyrelsen fremlægger følgende forslag: *Alle personer der har deltaget i og bestået samtlige eksaminer på BSI I har stemmeret til DDS årsmøder.*
- Såfremt den indikative afstemning viser tilslutning til forslaget vil bestyrelsen fremlægge det til formel afstemning på DSKiFs repræsentantskabsmøde i 2011.

## I. Orientering

---

### I1: Orientering fra driften, status på kurser (OJ)

- Udsættes til næste møde

### I2: Interskiudvalg update (AO/RL)

- Udsættes til næste møde

### I3: Orientering fra internationalt udvalg (RL/TB/HRJ)

- Udsættes til næste møde

### J: Eventuelt

- J1) Registrering af undervisningserfaring
  - Udsættes til næste møde
- J2) SNOWMIND SKIINSTRUKTØRUDDANNELSE
  - Udsættes til næste møde

### K: Næste møde

- Bestyrelsen mødes lørdag d. 30 oktober kl. 15 på Idealbar. Dette udelukkende med henblik på at koordinere afholdelse af årsmøde.