

Deltagere: Philip (PS), Rasmus (RL), Jan (JW), Tue (TB), Lea (LKF), Anders (AO)
 Nikolaj (NF)
 Kontor: Nils Henrik Stene, Heidi Rønnow
 Afbud: Ole Jensen
 Sted: H. 40-00, Arhusvej, Aalborg, N. Østergade 2, 4. etage, 1404 København

Dagsorden

- A. Valg af ordstyrer:** Jan Weber
- B. Valg af referent:** Heidi
- C. Godkendelse af dagsordenspunktern:** Godkendt
- D. Godkendelse af sidste mødereferat:** Godkendt, med den bemærkning at opfølgning af punktet ang. Jens Borgnæs' kontrakt vedr. Interski stadig ikke er fuldendt, fordi referatet mangler detaljer om de ændringer der skal foretages i aftalen
- E. Præsentation af Nils (PS):** Nils Henrik Stene er blevet ansat på kontoret fra juli 2010.
- F. Regnskab (OJ v. HR)** Da Ole er fraværende kan der ikke gives de rette svar på spørgsmål ang. regnskabet, men bestyrelsen er enige om at budgettet for 2010 forventes ramt.

	<i>Saldo Juni 2009</i>	<i>Budget 2010</i>	<i>Saldo 2009</i>
INDTÆGTER I ALT	-1.437.970	-3.636.250	-4.096.195
UDGIFTER I ALT	1.230.486	3.568.666	3.424.756
DRIFTEN I ALT	-207.484	-67.584	-671.439
Likvide beholdninger i alt	1.920.157		
Egenkapital i alt	-1.249.777		
<i>Hensættelser</i>			
Interski 2011	-300.000		
Skyldige uddanner omkostninger	-168.387		

Beslutning:

Budget skal laves hvert kvartal således at omsætning og omkostninger kan følges løbende og præsenteres bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde.

Regnskabet fremlægges stadig ikke transparent nok til at bestyrelsen kan danne sig et overblik over de forskellige poster. Derfor nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af TB, LK samt Ole og Nils fra kontoret og regnskabet præsenteres igen på næste bestyrelsesmøde.



F1 DDS' økonomi: (TB) kasseren fremlægger grunde til styrkede økonomiske retningslinjer for DDS' økonomi, såsom de store udskrivninger DDS har i forbindelse med afholdelse af kurser mv.

Beslutning:

-Der udarbejdes reviderede retningslinjer for udbetalinger mv. fra DDS. Disse fremlægges bestyrelsen inden implementering. (TB)

-Der skal laves et konkret forslag til bedre kommunikation af DDS økonomi til DDS bestyrelse. (TB, OJ, NF)

F2 Status over kurser i foråret 2010 (OJ v. HR) DDS har afholdt de forventede kurser i 2010 og de har samlet givet det forventede afkast på 250.000kr.

G. Opfølgningsspørgsmål:

G1 Nødprocedure i forbindelse med uheld på kurser. (OJ/PS) Der er udarbejdet et dokument af forsikringsbetingelser i forhold til DDS kursister, som skal klargøre DDS' ansvar i forbindelse med skader før og under kurser, som snarest vil blive oploadet på hjemmesiden og vedhæftet infomailen for uge 42

Beslutning: Dokumentet i forhold til kursisterne færdiggøres og forsikringssituationen i forhold til uddannerne skal klargøres og kommunikeres bedre ud. Dette skal være afklaret inden uge 42. (OJ, NF)

H. Beslutningsspørgsmål

- **H1 Kontorbemanding deltid/studentervedhjælper** (PS) Kontoret har nu fået ansat Nils som fremtidig afløser for Ole. Tidligere har målet været, at kontoret skulle bestå af tre studentervedhjælpere. Nu grundet en stigning i tilslutning til DDS kurser og flere opgaver af projektorienteret karakter, stilles det til forslag at bestyrelsen vedtager et bedre personalemæssigt fundament for DDS sekretariatet for at imødekomme denne positive udvikling og matche kontorets ressourcer med DDS' reelle behov og ønskede udvikling frem mod 2012.

Diskussion: Det er centralt at bestyrelsen tænker langsigtet når denne beslutning tages for at opnå det bedst mulige resultat og fremtidssikre DDS derfor kan der på dette møde endnu ikke tages en endelig beslutning.

Beslutning: Der nedsættes et udvalg (TB,PS), der kommer med tre konkrete forslag til en nye struktur på DDS kontor. Disse forelægges bestyrelsen ved en dialog workshop. Disse forslag tager udgangspunkt i den analyse og ramme som Philip har lavet (annex 1 til dette oplæg).

- **H2 Procedure for afholdelse af årsmøde** (RL/NHS) På trods af successen med afholdelse af årsmøde i Hintertux 2009 indstilles det til beslutning at årsmødet 2010 afholdes i København lørdag d.30.oktober, med efterfølgende fest for DDS medlemmer.

Beslutning: Årsmødet skal i 2010 afholdes i Kbh og med udgangspunkt i tidsfrister fra 2009 skal kontoret sørge for at disse tider igen bliver fulgt og tilsvarende bliver kommunikeret ud til alle medlemmer. PS, TB (pt.

bestyrelsesmedlemmer), JW, LF (pt. suppleanter) er på valg.

AO, TB, JW bliver nedsat som festudvalg sammen med sekretariatet.

Budgettet bliver hævet til 50000kr.

I. Orienteringspunkter

- **I3 Interskiudvalg** (RL/AO)
- **I4 Orientering fra internationalt udvalg** (RL/TB/HJ) Forud for mødet i dag havde bestyrelsen og sekretariatet møde med to repræsentanter fra BASI, Fergus Waters (CEO) samt Debbie Khadi (office manager) som DDS havde inviteret til Kbh for at udveksle erfaringer vedr. intern organisation, tilgang til skiinstruktion samt internationalt arbejde. Derudover arbejdes der henimod et evt møde med Roger Mure-Ravoud (Fr) og Richard Walter (AT) i efteråret 2010.
- **I5 Opdatering af Alpin Manual og CD'rom** (AO) Udskydes til næste møde

J. Eventuelt

J1. Opfølgning på BASI mødet: Der skal udarbejdes et formelt brev til BASI indenfor 7 dage som tak for besøget. Derudover udarbejdes et internt dokument indeholdende efterfølgende procedure for styrkede bilaterale

kontakter med BASI samt evt. konkrete tiltag til at omsætte de erfaringer DDS fik med fra mødet (RL, HR)

J2. Fremtidige ansættelsesprocedurer: Punktet skal på næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ikke var nok informeret om det foregående ansættelsesforløb. (NF) Bestyrelsen ønsker fremover at blive direkte underrettet så snart det er besluttet at nye personer er ansat.