

Deltagere: Lea Krag Fogh, Philip Saerens, Michael Tandrup
Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene
Afbud: Rasmus Lundby, Tue David Bak, Nikolaj Fjellvang-Sølling
Sted: kl. 17:30 – Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat

A. Valg af ordstyrer

LKF er valgt som ordstyrer

B. Valg af referent

NHS er valgt som referent

C. Godkendelse af dagsordenspunkterne.

Ekstra orienteringspunkt er blevet tilføjet med overskriften 'Orientering fra kontoret'. Det rykkes fra at være et punkt under regnskab og dermed bliver rykket fra at hedde D2. til at være punkt G1A. Fremadrettet vil første punkt under orienteringspunkterne altid være 'Orientering fra kontoret'. Før punktet 'Dagsordenspunkternes godkendelse', skal der være et punkt der hedder 'Godkendelse af forrige referat'. Fremadrettet vil det punkt blive benævnt punkt C. 'Dagsordenspunkternes godkendelse' vil dermed blive benævnt punkt D. Der tilføres et ekstra punkt under opfølgingspunkter, E3: Teoriprøve i DK.

Dagsordenspunkterne er godkendt.

D. Regnskab

- **D1** Orientering vedr. regnskab for indeværende år. (Kontor)

Anders orienterer om regnskabet for indeværende år. Kenneth Bøggild fra DSkiF har givet AO templates til afrapportering af regnskab, som AO fremadrettet bruger i forbindelse med bestyrelsesmøder. Pengene til uge 42 er kommet ind efter sidste regnskabsdag, og derfor mangler der indtægter under uge 42 kursus. Stig, regnskabsassistenten er stoppet i løbet af sommeren, så DDS vil få ny regnskabsassistance snarest muligt fra DIF. Nogle tal i regnskabet er misvisende, da der er stor sæsonvariation i regnskabet for DDS. Dette omhandler indtægter og udgifter forkurser samt årsmærker. Budgettet for perioden 0-8, er ikke opdateret, så den vises som årsbudgettet. Bestyrelsen mener regnskabet giver et overordnet retmæssigt billede af regnskabet. Sæsonudsvingene er et velkendt fænomen i DDS regi, og derfor kender bestyrelsen til denne usikkerhed og mener den er estimeret.

MT kommer med en urolighed vedr. uge 20 kurset, som han mener er budgetteret for højt. MT mener at vi skal vokse gennem et større udbud af kurser i stedet for at vokse i antallet af deltagere på de allerede eksisterende kurser. Bestyrelsen bakker op om MT, og budgettet for næste års kursus i uge 18 revideres.

AO introducerer nøgletal for foråret. PS synes det er rigtig fint, at der analyseres på økonomien i DDS. AO nye afrapporteringsform er fremadrettet den model, som bruges for bestyrelsen.

PS spørger indtil egenkapital. DS29 EK og DDS EK. Det besluttes at tage opfølgningsskemaet E2, DS29 EK tilbageførsel i forlængelse af D1. AO har oprettet en bankkonto med RL fuldmagt til DS29 EK. DS29 EK overføres d. 24.8.2011. MT mener det er relevant at undersøge reglerne vedr. netbank og tyveri. PS rejser spørgsmål om det regnskabsteknisk har nogen betydning, hvilket AO vil følge op på. Bestyrelsen anmoder at det ikke har nogen regnskabsteknisk betydning og derfor får AO mandat til at fortsætte forløbet. Dog under den forudsætning at det ikke har indflydelse på DDS øvrige økonomi.

Bestyrelsen beslutter i samråd med ikke fremmødte bestyrelsesmedlemmer at lade AO fortsætte forløbet under forudsætning af, at det ikke har indflydelse på den øvrige økonomi i DDS.

E. Opfølgningsskemaer

o E1 Opfølgning på strategiseminar (PS)

På strategiseminaret blev det besluttet, at vi skulle se på vores eksterne interessenter. PS rejser spørgsmålet, vil vi kunne gøre en indsats for disse? PS efterlyser, hvornår vi er klar til at involvere andre interessenter end de gængse.

AO mener, at det bliver for presset i 2011, men er åben for at dette skal prioriteres i 2012.

Parallelt med vores egen strategi, kører der i DskiF en udviklingsstrategi, hvor DDS spiller en aktiv rolle. DDS stiller sig positivt overfor denne proces og bidrager gerne såfremt DSKIF kommer med et konkret udspil og at strategien matcher DDS's virke.

DIF har også en strategiproces kørende, hvilket går ud på, at opnå merit for diverse sportsuddannelser og her kan vi opnå et par store landvendinger ved at kunne konvertere DDS-uddannelsen til visse universitetsuddannelser.

MT mener, at DDS i forhold til DskiF, skal passe på, hvem der indgår aftaler med hvem, således at vi ikke bliver brugt som brand uden selv at drage nytte af fordelene. DskiF og DDS skal holde kontakten ved lige, således at vi ikke går i hver sin retning.

AO har snakket med Kenneth Bøggild om at lave en fredags/afterskibar og lade denne fungere som netværkssamlingspunkt for både DDS og DSkiF.

Bestyrelsen stiller sig imødekommende overfor denne udvikling og er meget interesseret i at udbrede dette.

- **E2 DS29: Tilbageførsel af kapital (Kontor)**

Punktet E2 blev gennemført i forlængelse af D1.

- **E3 Teoriprøve i Danmark op til kursus**

AO orienterer om at afholde teoriprøve i DK op til kurset i uge 42 og mener det bliver for travlt i dette efterår. MT mener, det skal gøres, da det er top-priority! AO vil gerne have tid, således at det bliver gennemført på en ordentlig måde, og ikke bliver en dårlig oplevelse for kursister, da det for nogen er første møde med DDS.

PS og MT foreslår at det skal være halvdelen af teoriexamenerne, der bliver kaniner allerede i år. AO mener det er for tidligt, da det kommer til at tage tid fra andre af de projekter, der arbejdes på lige nu.

Bestyrelsen beder kontoret udarbejde en realistisk begrundelse, hvorfor dette ikke kan lade sig gøre. Som alternativ må det evt. lade sig gøre op til kurset i uge 18 2012 at det er muligt at tage teori i Danmark op til kurset.

G. Orienteringspunkter

- **G1A Orientering fra kontoret**

AO orienterer om, hvad der rører sig på kontoret i øjeblikket.

Ekstra kurser:

Workshops i Sydsverige, det bliver til noget, og vi er i gang med at undersøge, hvor, hvordan og hvorledes.

PSI1 uge 49: Der bliver afholdt kursus på ny destination, og der er opbakning. Der er pt. 10 tilmeldinger. Kurset afholdes i Kvitfjell, Norge.

Årsmøde: Vi afholder årsmøde d. 29. oktober i Danske Studenters Roklub. Og finder en location til en fest efterfølgende for dem der vil. MT minder om, at det at skifte location i løbet af aftenen, er en udfordring i forhold til hyggen, der tit er svær at flytte.

Sponsormøde med Peugeot:

AO har udarbejdet sponsoransøgning til Peugeot. Han skal til møde på torsdag d. 25. august. Målet er at få en bil, der ikke koster DDS penge,

men som vi kan bruge i forbindelse med kurser. Det bliver spændende synes alle.

Manualer:

Vi er ved at løbe tør for manualer. AO mener ikke den skal genoptrykkes. AO har indgået en aftale med Henrik Thorsen og RL der hver især retter, tillægger og skriver om på den nuværende manual. Kontoret sørger for nye billeder samt en opdatering på det visuelle vedr. DVD, memorystick, hjemmeside. Kontoret er tovholder på projektet, og deadline er den dag der ikke er flere gamle manualer.

- **G1** Orientering fra DskiF (PS)

PS orienterer om, at alle disciplinsteams under DSkiF, også DT-U har en udviklings/status samtale med DskiF i løbet af efteråret 2011. For DT-U, eller DDS bliver det et møde mellem medlemmer af DDS bestyrelse og DskiF. Mødet foregår på DSkiFs initiativ.

- **G2** Medarbejdersamtaler kontor, august (PS)

PS har afholdt medarbejdersamtale med kontoret: HR, AO, NHS, og det har handlet om opgaverne, fordelingen af disse, fremtidigt perspektiv, motivation, efteruddannelse etc... For AO vedkommende var samtalen også en 3 måneders ansættelsessamtale. Der var stor ros til AO for de første tre måneder.

NHS og AO deltager på kursus i Maconomy d. 14. september.

H. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.