

Deltagere: Rasmus Lundby, Lea Krag Fogh, , Philip Saerens, Nikolaj Fjellvang-Sølling.

Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene

Afbud: Michael Tandrup, Tue David Bak

Sted: kl. 17:00 – Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Bestyrelsesmøde ons. d.22.juni 2011

Ordstyrer er Anders Olesen, referat tages af Heidi Jensen

Dagsorden punkterne godkendes

DDS regnskab:

Anders Olesen redegjorde for de poster der ved sidste bestyrelsesmøde var uklare omkring årsregnskabet 2010. Der er nu i årsregnskabet tilføjet noter som tydeligere forklarer enkelte posteringer og i fremtiden vil brugen af noter i regnskabet anvendes som guideline for bestyrelsen for at opnå større gennemsigtighed.

Bestyrelsen gav udtryk for at fremlæggelse af årsregnskabet fremover bør understøttes af nøgletal (rentabilitet (overskudsgrad), soliditet mv.) så årets resultat bedre kan analyseres ud fra DDS's foreningsprincipper. Bestyrelsen foreslår at kontoret søger sparring med DSkiF's om deres måde at fremlægge regnskaber på.

Som anmærkning til regnskabet 2011 stiller bestyrelsen tvivl til posten 9010 (egenkapital/årsafslutning) der ser ud til at være angivet med forkert tekst. Derudover skal egenkapitalen fremstå tydeligt næste gang. NFS er ikke indforstået med at aktiver-passiver ikke er afstemt, men dette gøres først når årsregnskabet afsluttes.

I forhold til budgettet for 2011 bør det revurderes, idet det ser ud til at være urealistisk i relation til aktiviteter - eksempelvis var kurset i maj mindre end forventet og i sammenligning med sidste år heller ikke så stort. Budgettet i forhold til driften forventes at blive ramt. Kontoret fremlægger nyt tilpasset budget på næste bestyrelsesmøde.

Opfølgningspunkter kontor:

Personalesag.

Efter omstruktureringen på kontoret har DDS modtaget et udestående med Ole Jensen som afregnes, og sagen betragtes hermed som afsluttet. Fremover skal løn- og timeafregning være tilgængelig for bestyrelsen.

Dokumentation fra bestyrelsesseminar.

På bestyrelsesseminaret i Hintertux blev der opstillet en række indsatsområder, som fremadrettet danner rammen omkring DDS's strategi mod 2012. Kontoret får til opgave i fremtiden at udarbejde projektplaner for hvert indsatsområde. Som en del af denne projektplan bør der til hvert bestyrelsesmøde fremlægges handlingsplaner og mål samt delmål for hvert projekt.

Dokumentation for seminaret er allerede uploadet hjemmesiden og indsatsområderne er som følger: retningslinjer for DDS's arbejde (intern procedurer), intern uddannelse, ensrettet kommunikation (internt og eksternt), udvidet produktpalette og proaktiv rolle ift. andre interessenter (DDS-branding, DDS kommunikationsstrategi)

I forlængelse heraf punktet omkring udvidede aktivitetspalette arbejdes der på muligheden for en langrend instruktør uddannelse, samt forsøget på at få flere kursister til det etablerede telemark instruktørkursus. Og i samarbejde med idrætslærer afholdes der i uge 9 kursus i Hemsedalen.

Beslutningspunkter:

Andre muligheder for eksamensafvikling.

Der ønskes en mere fleksibel uddannelsesvej med flere muligheder for at gå til eksamen. I forlængelse heraf ønskes der også mere åbenhed og kommunikation mellem kursister og uddannere, hvor kursisterne får 'tildelt' en bestået/ikke bestået niveaubedømmelse.

- Det besluttes at ugekaraktern på BSI1 EF bliver tilgængelig for den enkelte elev inden eksamen. Ugekaraktern tæller med i eksamen (med 1/3) ved

både friløb og skolesving. Ved re-eksamen udenfor kursusregi gives ingen ugekarakter.

-Det besluttes at teknikkursister igen skal have muligheden for at gå til BSI1 egenfærdighedseksamen. Som konsekvens heraf skal der indgå en kort introduktion til skolesving på hvert teknikkursus. Valget om at gå til eksamen træffes på selve kurset. Teknikkursister har ikke en ugekarakter at støtte sig til og bliver kun bedømt på eksamensdagen.

-Det besluttes at der skal oprettes appetitvækker kurser af kortere varighed, som giver mulighed for at gå op til BSI1 egenfærdighedseksamen. Kontoret uploader kurserne på hjemmesiden så snart praktikaliteter er på plads.

-Det besluttes at der tilbydes BSI1 teoriaften med efterfølgende eksamen før uge 42 og uge 20 kurset, som er åben for alle medlemmer. Teoriprøven skal være gyldig i 3 år. Kursuslicens og et minimumgebyr for deltagelse kræves, hvilket kontoret fastsætter i forhold til arbejdsbyrde og minimumdeltagelse.

-Det besluttes at teknisk komite skal tage stilling til om der kan indføres mere fleksibilitet i forhold til BSI2 eksamener. Kontoret kontakter teknisk komite.

Fast Track til BSI:

Det foreslås at elite udøvere skal have adgang til instruktøruddannelsen via en Fast-Track proces. Således meritoverføres deres kompetencer hvilket DDS forventer vil skabe en synergi mellem konkurrencesporten og 'breddeidrætten' og på sigt styrke uddannertruppen i DDS. Målgruppen er danske alpine A-landsholdsløbere.

-Det besluttes at en detailplan og et budget fremlægges bestyrelsen hurtigst muligt (RL-NHS)

- Bestyrelsen prioriterer projektet og afser midler til det første pilotprojekt.

DDS Lifetime Achievement Award:

DDS er en succeshistorie baseret på ildsjæles frivillige indsats. DDS er vokset til en solid organisatorisk og økonomisk enhed grundet mange

personers store indsats og få personers enorme indsats. Bestyrelsen vil gerne være bedre til at anerkende denne indsats da DDS stadig er afhængig af personlig engagement. Derfor foreslås det at DDS opretter en "DDS Life Time Achievement Award"

-Det besluttes at der oprettes en DDS Achievement Award hvor der gives et legat til en person der igennem en længere årrække har ydet en ekstraordinær indsats for DDS, der i udpræget grad har kvalificeret uddannelsen og organisationen. Deadline for indstilling af kandidater skal være 14 dage før hvert årsmøde. Bestyrelsen forventer ikke at prisen fast skal uddeles hvert år, men kun 'efter behov'. I 2011 foreslår og udvælger bestyrelsen kandidater til prisen men fremover skal der nedsættes en jury og en fast procedure for indstilling af kandidater.

Orienteringspunkter:

Bestyrelsesmøde Danmarks Skiforbund:

PS og NFS informerer om at DSKIF afholdte d.7.maj første konstituerede bestyrelsesmøde efter repræsentantskabet. Ny formand er Henrik Neelmeyer og afgående formand Henrik Nørregaard fungerer nu som suppleant. Anne Harboe er tiltrådt som ny næstformand. NFS fortsætter so DSKIF repræsentant i DDS.

DSKIF ytrede interesse i at indlede et tættere samarbejde omkring personale ressourcerne på kontoret, der var kommentarer vedr. DDS regnskab og økonomi samt planlægning af et forestående møde mellem DDS og DSKIF. RL og PS laver en dagsorden til dette møde som omfatter ovenstående samt relevante emner fra DDS såsom eksamensrettede kursisters medlemskab af skiklubber og mulig samarbejde ang. Fast-Track kursus for eliteudøvere.

Sager til drøftelse:

Medlemsforeningens formål.

I forbindelse med at DDS har ansat en sekretariatsleder til kontoret udvides deres mandat til at tage driftmæssige beslutninger. De retningslinjer kontoret

pt arbejder ud fra kan kontoret alene dispensere fra i det omfang der forelægger et argumenteret grundlag eller en speciel situation.

DS29: Tilbageførsel af kapital.

Det viser sig at ifølge de 'gamle' DDS regnskaber, at DDS burde have overført 712.069 kr. til foreningen DS29. Der arbejdes på denne sag som skal løses i samarbejde med DSKIF. I forlængelse heraf revurderes retningslinjer for DS-29 ang. funktion og mandat. Dette tages op på næste DDS bestyrelsesmøde af kontoret.

Hintertux uge 41 2011.

Der er pt 110 tilmeldte i uge 42, derfor er det endnu ikke relevant at oprette ekstra teknikkurser i uge 41 som tidligere overvejet på baggrund af at uge 42 kurset har nået max kapacitet.

Årsmøde 2011.

DDS årsmøde afholdes 29.10. Kontoret skal i gang med forberedelserne og overveje hvordan der opnås størst mulig deltagelse af medlemmerne. Da Anders Olesen er udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med ansættelsen som sekretariatsleder og at det pt ser ud til at Tue Bak desværre ikke stiller op til genvalg opfordres der til at bestyrelsen overvejer mulige kandidater som anbefales medlemmerne. Bestyrelsen pointerer at det internationale arbejde i fremtiden ser ud til at blive et meget vigtigt fokusområde samt funktionen som kasserer.

Hjemmeside

Anders Olesen har indhentet tilbud til en ny hjemmeside. Der er pt to tilbud men der mangler et, og så snart det er kommet skal der stemmes om det hurtigst muligt. PS sender hans vurdering til bestyrelsen hvorefter en beslutning tages.

Eventuelt:

International skal fremover være et fast punkt på dagsordenen. Der forhandles meget på EU niveau lige pt hvilket kan betyde store ændringer for skiinstruktør erhvervet og mulighederne for at arbejde.

Som et fast punkt på bestyrelsesmøder skal kontoret fremlægge de arbejdsområder der arbejdes med hvilket skal være afstemt med det fremlagte årshjul fx med kurser og lign.