

<b>DATO</b>	7. august 2023
<b>MØDESTED</b>	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
<b>MØDETID</b>	Kl. 15 - 21
<b>DELTAGERE</b>	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Morten Kaiser (MK) Johanne Bangsgaard (JB) Kasper Nielsen Bisgaard (KNB) Tine Jespersen (TJ) Anders Melamies (AM)  <u>Sekretariat:</u> Tim Kjær (TKJ)

## Indhold

1.	Godkendelse af dagsorden og bilag .....	2
2.	Behandling af sager til drøftelse og beslutning .....	2
	2.a Code of conduct – næste skridt (TJ&JB) .....	2
	2.b Point og diæter (TKJ) .....	2
	2.c Fokuspunkter for DDS på den korte og lange bane (HSJ) .....	2
	2.d Årshjul (TKJ) .....	2
3.	Orientering fra kontoret, bestyrelsen og TekKom .....	3
	3.a Status på efterårskurserne (TKJ).....	3
	3.b PSI 2 (TKJ).....	3
	3.c Kursusaktivitet hos eksterne partnere (TKJ) .....	3
	3.d DDS økonomi (TKJ) .....	3
4.	Evt. ....	4

## 1. Godkendelse af dagsorden og bilag

### Godkendt

## 2. Behandling af sager til drøftelse og beslutning

### 2.a Code of conduct – næste skridt (TJ&JB)

Code of conduct har været til gennemlæsning hos uddannerne i Den Danske Skiskole.

TJ og JB informerer om evt. rettelser og hvad det næste skridt i processen er.

**Der læses sidste korrektur på Code of conduct og får gjort det klart til udrulning i uddannertruppen, hos kursister, på vores forskellige medier, platforme m.m. så det er klar til uge 41 og 42, JB, TJ og TKJ gør det klar.**

### 2.b Point og diæter (TKJ)

Der drøftes point, diæter og goder til uddanner – og arbejdes løbende på at skabe et overblik over hvilke muligheder vi har og hvad vi kan tilbyde. Herudfra hvordan vil vi gerne have det skal se ud i fremtiden.

**Der vil blive mulighed for kaffe og andet til uddannere i kursusuger på hotellerne.**

**Kontoret undersøger mulighed for at hæve kørselsgodtgørelse indenfor budgetrammerne.**

**Der ændres ikke på den samlede ramme. Der arbejdes mod at give så meget udbetalt i diæter som vi kan ifølge skattestyrelsen lov om skattefri godtgørelse, resten gives som point.**

**Man skal som uddanner kunne vælge point eller udbetaling indenfor rammerne.**

**Der udfærdiges et udspil til hvad point kan bruges til og en fremadrettet tidsfrist for udløb (RL og HSJ).**

### 2.c Fokuspunkter for DDS på den korte og lange bane (HSJ)

Tidligere definerede fokuspunkter udsendt og fremlagt af HSJ.

**Hvad arbejder vi hen imod? Det kigger vi på når vi mødes til heldagsmøde 24/9.**

**Ønske om fælles forståelsespapir – overskueligt dokument over hvad vi beslutter ud fra.**

**TJ og HSJ laver dagsorden for dagen den 24/9.**

### 2.d Årshjul (TKJ)

**Datoer for bestyrelsesmøder/årsmøde indskrives i årshjulet og sendes ud til bestyrelse.**

**Teknisk komite og BS mødes på Zoom d. 29/11 (19-20) og i uge 42 (evt. spise sammen en aften på Tux).**

**Et månedszoom-møde mellem kontor og BS (uformelt og ikke obligatorisk) – sidste hverdag i måneden kl. 17-18. Opsummering fra møderne gennemgås på efterfølgende bestyrelsesmøde.**

### 3. Orientering fra kontoret, bestyrelsen og TekKom

#### 3.a Status på efterårskurserne (TKJ)

Opdatering på vores efterårskurser i uge 41 og 42. Er der noget vi skal ændre, nye tiltag eller ønsker fra BS?

**Vi er godt med på tilmeldinger på de eksamensrettede kurser i begge uger. Der er færre tilmeldte på teknik end sidste år i begge uger. Det har været et ønske fra bestyrelsen af vi fokuserer på eksamensrettede kurser og mindre på Teknikkurserne. Så fokus har været rettet mod eksamensrettede kurser.**

**Vi har forsøgt at være aktive på vores sociale medier, Facebook og Instagram. Det er lykkedes i forhold til vores eksamenskurser og mindre på teknikkursus.**

**Der er for mange der melder sig til efter tilmeldingsdeadline. Kan vi rykke deadline eller indføre eftertilmeldingsgebyr?**

**Vi kigger på forskellige tiltag for at få folk til at melde sig til inden deadline.**

**Deadline fastsættes fremadrettet i samarbejde med TekKom og hotellerne, kommer til at lægge senere i 2024 end i 2023.**

#### 3.b PSI 2 (TKJ)

**Jens Borgnæs har efter 25 valgt at stoppe som koordinator på PSI2 kurset i DDS.**

**Vi arbejder med Patrick Bätz som koordinator på det "nye" PSI2. TKJ har dialogen med Patrick og vi forventer at kunne lægge kommende PSI2 kurser i kursuskalenderen i start november.**

**Er der PSI2 ansvarlig i TekKom og skal der være en?**

**Vi har i årene med Jens Borgnæs haft et anerkendt PSI2 kursus både lokalt i St. Anton Østrig og i ISIA. Det er vigtigt vi forsat lever op til disse krav på det "nye" PSI2 kursus.**

#### 3.c Kursusaktivitet hos eksterne partnere (TKJ)

Kort opdatering på vores samarbejdspartnere.

**Kontoret fortæller kort om status på den kommende sæsons samarbejdspartnere.**

**Det går rigtig godt og vi har et godt samarbejde. Vi beholder de nuværende aftaler.**

#### 3.d Økonomien i Den Danske Skiskole (TKJ)

Den overordnede økonomiske situation i Den Danske Skiskole er god.

**Kontoret redegør for den økonomiske situation i DDS.**

**Bestyrelsen efterspørger mere indblik i den daglige drift og økonomien.**

**Vi indfører fast punkt omkring økonomi/budget på hvert bestyrelsesmøde fremadrettet.**

#### 4. Evt.

**1. MK fortæller om et ønske fra flere "gamle" uddannere/PSI'ere i DDS om at lave et kursus i Tux uge 18/19, 41 eller 42 for gamle uddannere/PSI'ere der gerne vil vedligeholde deres uddannelsesniveau, opdateres på DDS DNA og den sociale kontakt til DDS. Evt. formiddagstræning med uddanner (selvtræning eftermiddag).**

**Umiddelbart har vi et tilbud i Hintertux så uddannere kan opdatere deres status. Det skal gøres hvert tredje år og man skal deltage i uddannertræning, samt 8 undervisningsmoduler på sne i Hintertux.**

**2. Vi arbejder med en uddannelsessamling i starten af 2024.**

**3. Vi skal have ny hjemmeside i DDS – kontoret indhenter rådgivning i efteråret og når vi har tilbud, kommer det til beslutning i bestyrelsen. KB og TKJ arbejder sammen på at skabe overblik og fremlægge for bestyrelsen når der skal tages beslutning.**

**4. Vi skal have opdateret DDS vedtægter. Kontoret omskriver DDS gamle vedtægter, sender til RL til gennemlæsning inden det forelægges bestyrelsen.**