

Dato	23. marts 2020
Mødested	Skype
Mødetid	Kl. 18.30-20.30
Deltagere	<u>Bestyrelse:</u> Rasmus Lundby (RL) Henrik S. Jensen (HSJ) Kasper Nielsen Bisgaard (KNB) Morten Kaiser (MK) Johanne Bangsgaard (JB) Michael Tandrup (MT) Anne-Mette Markussen (AM) <u>Sekretariat:</u> Iben Stubbe (IS) Kenneth Bøggild (KB)

Dagsorden

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.....	2
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.....	2
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.....	2
4. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne	2
a. Implementering af 'den reviderede WS' udsættes	2
b. Udredning af aflysninger	2
c. Alternativ til TUX uge 19 2020.....	2
d. Alternativ til ETR kurset.....	2
e. Status på skolesamarbejdet	2
f. Udskydelse af årsmødet.....	2
5. Orientering fra driften/kontoret	3
a. Status fra kontoret.....	3
6. Eventuelt.....	3
a. Samarbejde med SNOWS m. PSI1	3
7. Næste møde: Ved behov	3

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden og bilag godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde

Ingen opfølgende bemærkninger.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget

Ingen opfølgende bemærkninger.

4. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne

a. Implementering af 'den reviderede WS' udsættes

Teknisk Komité vil gerne fortsætte implementeringen af den reviderede form for workshop i uge 42 2020.

b. Udredning af aflysninger

Der er redegjort for de forskellige kursus-aflysningerne og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

Bestyrelsen har besluttet, at de gerne vil opretholde et højt aktivitetsniveau.

c. Alternativ til TUX uge 19 2020

Der er nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen til at videre undersøge de forskellige muligheder samt lave en indstilling til bestyrelsen herom.

d. Alternativ til ETR kurset

Der er nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen til at videre undersøge de forskellige muligheder samt lave en indstilling til bestyrelsen herom.

e. Status på skolesamarbejdet

Teknisk Komité skal undersøge diverse muligheder for at kunne afslutte de forskellige BSI1 forløb i samarbejde med vores skole-samarbejdspartnere.

f. Udskydelse af årsmødet

Bestyrelsen ønsker at udskyde årsmødet. Dette kommunikeres ud hurtigst muligt.

5. Orientering fra driften/kontoret

a. Status fra kontoret

6. Eventuelt

a. Samarbejde med SNOWS m. PSI1

SNOWS ønsker at indgå samarbejde med DDS om at afholde et PSI1 kursus under deres testtur. Bestyrelsen er interesseret i samarbejdet og vil fortsætte dialogen herom.

b. DDS' DNA – kommunikation

Henrik S. har sendt en opdateret version fra Lars Schmidt til bestyrelsen. Dette er klar til at blive arbejdet videre med i forbindelse med en kommunikationsstrategi.

7. Næste møde: Ved behov