

## Referat af telefonbestyrelsesmøde i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) den 8. juni

**Deltagere:** Ole Norling Mathiassen, Kim Skov Jensen, Niels Leth-Sørensen, Lars Mensal og Henrik Oksholm

**Afbud:** Jesper Lund Madsen

**Referent:** Henrik Oksholm

### Agenda

- 1: Valg af referent
- 2: Godkendelse af referat 22. maj og seneste møde
- 3: Kontrakt Jernej
- 4: LSK aftale
- 5: NTG aftale
- 6: Løberinvitationer
- 7: Eliten
  - A-landsholdskriterier
  - Økonomisk støtte
  - AKD's rolle i forhold til eliteløberne
  - Nye løbere (Moe Lange)
- 8: AKD udvalg
  - Trænerudvalg (kommissorium, medlemmer)
  - Konkurrenceudvalg (kommissorium, medlemmer)
- 9: GF 2016
  - regnskab
  - klubbidrag
  - valg til bestyrelse
  - tid og sted
- 10: Tidsplan frem til sommerferien
- 11: Evt.

**Ad 1)**

Henrik Oksholm blev valgt som referent – der var generel enighed om, at da referenten skal vælges blandt kredsen af aktive mødedeltagere, så er det acceptabelt, at referaterne primært afspejler beslutninger.

**Ad 2)**

Referaterne fra bestyrelsesmøde den 22. maj og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. maj er godkendte og kan lægges på forbundets hjemmeside.

**Ad 3)**

Kontraktudkastet blev gennemgået og der blev informeret om Jernejs forventninger – herunder omkring opstart den 1. juli.

Følgende blev aftalt omkring kontrakten med Jernej:

- Opgavebeskrivelsen i appendix skal udbygges til at dække alle punkter i hans funktion – som de er blevet beskrevet i den præsentation, der blev vist på infomødet den 22. maj – den skal oversættes til engelsk
- Henrik Oksholm tjekker op på forsikringsspørgsmålet via DIF's jurister og får kontrakten gennemgået af samme jurister
- Aftalen sendes til Kim Skov Jensen med henblik på korrekturlæsning
- Aftalen starter den 1. juli og skal underskrives af Ole Mathiassen og Kim Skov Jensen

**Ad 4)**

Der blev aftalt følgende justeringer til aftalen med LSK, som Henrik Oksholm vil implementere:

- Egenbetaling for norske løbere på 20.000 kr. bør udgå af aftalen, da dette skal kunne besluttes af AKD's bestyrelse fra år til år
- Der skal i stedet stå, at da det er AKD, der driver holdet, kommer AKD med et oplæg hvert år omkring holdets økonomi, størrelse m.v. og egenbetalingen fastsættes således fra år til år
- Konkret skal der stå, at transport ikke er omfattet af egenbetalingen

Kim Skov Jensen tilbyder sin assistance i forbindelse med justeringerne af LSK aftalen såfremt Henrik Oksholm finder det nødvendigt.

**Ad 5)**

Ingen væsentlige kommentarer udover de input, Kim Skov Jensen og Niels Leth-Sørensen er kommet med allerede på mail i "track changes"-version. Henrik Oksholm retter igennem hvorefter aftaleudkastet rundsendes igen til endelig godkendelse på mail.

Der var i forlængelse af de sidste to dagsordenspunkter en kort diskussion om navn på holdet/holdene. Der blev ikke besluttet noget endeligt og alle bedes komme med input til navne. Det skal bl.a. anvendes til synliggørelse på jakker for aspiranter og generelt i vores PR-aktiviteter.

#### **Ad 6)**

Løberinvitationer er sendt ud til alle løbere på nær senior A-landsholdsløberne.

Generelt fin tilfredshed med materialet. Kim Skov Jensen nævnte, at Skiklubben Hareskov havde sendt et brev ud til alle deres løbere inden AKD's udsendelse (dette kan rundsendes til orientering).

Niels Leth-Sørensen udarbejder sammen med Henrik Oksholm informations-/udtagelsesbrev til senior A-landsholdsløberne, der sigtes mod at blive udsendt senest den 14. juni.

#### **Ad 7)**

Der var en drøftelse af senior A-landsholdet og udtagelseskriterier til dette.

Der er enighed om, at vi altid skal have et A-landshold, hvilket betyder, at niveauet kan svinge fra sæson til sæson og dermed skal kriterier for udtagelse til senior A-landsholdet være fleksible. Der er også enighed om, at landstræneren skal ind over kriterierne, som opstilles, samt den udtagelse, som skal finde sted hvert år.

Niels Leth-Sørensen vil udarbejde et oplæg til udtagelseskriterier ud fra den aktuelle situation. Oplægget rundsendes til bestyrelsens godkendelse.

Niels Leth-Sørensen forelagde en potentiel model til økonomisk støtte, som blev drøftet. Modellen indeholder et incitament for løberne til at stille op til DM. Den endelige model og størrelsen på støtten afgøres sammen med vedtagelse af det endelige budget ultimo juni. Ole Mathiassen kommer med et alternativt forslag til støttemodel baseret på drøftelserne på mødet og Hobro's oplæg.

Det er vigtigt, at aftalerne og forventningerne til AKD's rolle i forhold til senior A-eliteløberne er afstemt. Niels Leth-Sørensen tager derfor en mundtlig dialog med de 4 senior A-løbere omkring deres forventninger til support i løbet af sæsonen.

Der var kommet et tilbud fra Sveriges Skiforbund til Christoffer Faarup om deltagelse på det svenske EC-farhold. Christoffer Faarup er glad for tilbuddet, men fastholder på kort sigt at blive i Norge. Normalt er dialogen mellem to skiforbund på forbundsniveau, men det er aftalt, at Henrik Faarup kan kontakte Sveriges Skiforbund for at forklare deres beslutning og for at holde en dør åben på sigt.

#### **Ad 8)**

Der er af Henrik Oksholm rundsendt mail til de aktive alpine konkurrenceklubbers formænd om at indstille medlemmer til to nye udvalg under AKD – et konkurrenceudvalg og et trænerudvalg.

Det er vigtigt, at AKD definerer arbejdsopgaverne for udvalgene, men samtidig blev det også aftalt, at udvalgene indenfor overordnede rammer selv skal kunne definere konkrete opgaver.

Hobro og Holte er vendt tilbage på henvendelsen – de øvrige klubber har ikke reageret. Klubrepræsentanterne for disse vil checke op på status.

Det er vigtigt, at konkurrenceterminer og -lokation bestemmes hurtigt. Henrik Oksholm vil derfor indkalde til et midlertidigt udvalg, som fastsætter rammerne for de vigtigste danske konkurrencer – helst inden sommerferien.

De to officielle udvalg etableres formelt i efteråret.

#### **Ad 9)**

Der arbejdes på at afslutte det første regnskab for AKD sammen med revisor.

Budget vedtages, når tilbagemeldinger fra løberne til den kommende sæson er mere kendt. Budget sendes til DSkiF i juli mhp. udbetaling af det tildelte rammebeløb.

Der afholdes generalforsamling på Fyn den 16. eller 17. august kl. 19.00.

Inden da vil bestyrelsen undersøge de enkelte klubbers villighed til at justere i klubbidraget, som jo er medlemskontingentet i AKD.

Kim Skov Jensen og Lars Mensal er på valg på generalforsamlingen.

#### **Ad 10)**

Vi forsøger at nå et bestyrelsesmøde inden sommerferien – 30/6 er foreløbigt fastsat men formanden rundsender en doodle.

#### **Ad 11)**

Hvis der kommer en FIS-camp i Argentina, hvor Danmark har lov at stille med en løber, kan vi komme i den situation, at vi er nødt til at udtage en løber blandt de to, der tidligere har tilkendegivet interesse for at deltage.

Henrik Oksholm undersøger seneste status og hvad der er blevet gjort tidligere og har sammen med Ole Mathiassen og Lars Mensal mandat fra bestyrelsen til at træffe beslutning vedr. FIS-camp'en, hvis dette måtte blive relevant.