

## Referat af møde i DSkiFs økonomiudvalg

Sted: DSkiFs lokaler i Idrættens Hus, Brøndby

Tidspunkt: Onsdag den 10. februar 2016 klokken 17:30-21:00

Deltagere: Kim Skov Jensen (KSJ)  
Jes Knudsen (JKn)  
Arne List (AL)  
Jørgen Kilsgaard (JK)  
Anna Harboe Falkenberg (AH)

Referent: Kenneth Bøggild (KB)

Afbud: Lars Mensal (LM)  
Signe Berthelsen (SB)  
Jesper Brøns (JB)  
Claus Carlsen (inviteret som gæst i sin egenskab af revisor for DSkiF)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste møde
3. Gennemgang af action liste
4. Nyt fra bestyrelsen
  - A. Ændring i DSkiF's sekretariat og tilknyttet styrket fokus på DSkiF vision
  - B. Orientering om arbejdet i DIF med revideringen af DIF fordelingsnøgle
5. Opfølgning på budget
  - A. Gennemgang af den foreløbige årsrapport 2015 – KB / KSJ
6. Afrapportering og drøftelse / beslutning af sager fra andre udvalg
  - A. Talent- og eliteudvalget – JK
    - i. Orientering om beslutning vedrørende fordelingen af økonomiske midler i udvalget
    - ii. Orientering om beslutning vedrørende kategorisering af DSkiF atleter
  - B. Uddannelsesudvalget – AH
    - i. Kort orientering fra udvalgets sidste møde
7. Afrapportering og drøftelse / beslutning af sager fra kraftcentre
  - A. Alpint kraftcenter
    - i. Kort orientering om arbejdet i KC – KSJ / LM
  - B. Nordisk kraftcenter
    - i. Kort orientering om arbejdet i KC – JKn
8. Øvrige sager til drøftelse / beslutning
  - A. Fordele og ulemper ved forskudt regnskabsår – AL / KB
  - B. Regnskabsprocedure, med fokus på balanceposterne – AL / KB
  - C. Økonomiopfølgingsmodel vedrørende DSkiF kraftcentre – KB
  - D. Fremlæggelse af principforslag vedrørende revidering af DSkiF kontoplan – KB
9. Eventuelt

### 1. Godkendelse af dagsorden

KSJ åbnede mødet med information om, at der med DIF som vært blev afviklet et sammenfaldende vigtigt møde om den reviderede fordelingsnøgle – eller ny økonomisk støttestruktur – samme aften. Herefter diskuterede udvalget mulighed for at deltage i dette møde, samt afklaring af hvordan de vigtige beslutningspunkter på mødets dagsorden kunne blive behandlet.

Det blev besluttet, at økonomiudvalget deltog i DIF-mødet, og at de vigtige beslutningspunkter som var på dagsorden vil blive afklaret via en mail-høringsrunde, hvor medlemmerne af udvalget kan komme med spørgsmål, kommentarer og ændringsforslag til beslutningsoplæggene udsendt inden mødet vedrørende punkterne 8A-8D. Det blev derudover vedrørende punkt 5 aftalt, at medlemmerne også kommer med kommentarer og ændringsforslag til den foreløbige årsrapport for 2015, der rundsendes i opdateret udgave til udvalget.

Høringsrunden lukker søndag den 14. februar 2016. Spørgsmål og kommentarer skal sendes til KB ([kb@skiforbund.dk](mailto:kb@skiforbund.dk)) eller KSJ ([ks@skiforbund.dk](mailto:ks@skiforbund.dk) eller [skovjensenkim@gmail.com](mailto:skovjensenkim@gmail.com)). Udvalget gav derefter mandat til KB & KSJ til at færdigbehandle de fire beslutningspunkter efter høringsrundens udløb. Udvalget vil blive opdateret på næstkommende møde i udvalget den 2. marts 2016.

Evt. materiale fra DIF-mødet rundsendes til udvalget sammen med referatet fra økonomiudvalgsmødet, inklusiv DIF-høringsbrev samt tilknyttet forslag.

Action #24: Kommentarer og ændringsforslag på beslutningsforslag vedr. action #5-7 & 18 samt udkast til regnskab og årsrapport for 2015 sendes til KSJ eller KB.

Action #25: Opdateret regnskab og årsrapport samt materiale vedr. DIF-støttestruktur rundsendes til udvalget snarest muligt.

## **2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste møde**

Der var ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde.

## **3. Gennemgang af action liste**

Action listen blev kort gennemgået. Action #22 & 23 var gennemført inden mødet med invitation af intern og ektern revisor (ekstern var ikke interesseret i at møde og intern meldte afbud pga. sygdom) og KSJ kunne bekræfte at have modtaget kontoudskrifter. Action #5-7 & 18 var udført op til mødet med udarbejdelse af oplæggene til dagsordenens punkt 8A-8D. Videre behandling vil ske som beskrevet ovenfor under punkt 1 gennem e mail-høringsrunde.

## **4. Nyt fra bestyrelsen**

### **4.A. Ændring i DSKiF's sekretariat og tilknyttet styrket fokus på DSKiF vision**

KSJ orienterede kort om at Morten Agersnap ikke længere er en del af sekretariatet, da der er indgået en fratrædelsesaftale. På bestyrelsesmødet i DSKiF sidste uge blev dette drøftet. Bestyrelsen overvejer hvilke konsekvenser det har i relation til samtidig at styrke fokus på visionen.

### **4.B. Orientering om arbejdet i DIF med revideringen af DIF fordelingsnøgle**

I relation til den foreslåede nye DIF-støttestruktur drøftede bestyrelsen sidste uge, hvilke tiltag DSKiF kan tage for at tilpasse sig denne på bedst mulig vis. Herunder indgik også en diskussion af det forhold, at Morten Agersnap fratræder som udviklingskonsulent.

KSJ nævnte, at bestyrelsen ud fra samtaler med DIF besluttede, at det ville være et godt tidspunkt at udtræde af den nuværende fordelingsnøgle pr. 1. januar 2016 og DSKiF er sikret en rigtig god overgangsordning med samme forventet økonomisk støtte som i 2015 – samt mulighed for mere støtte til udvalgte strategiske projekter, der vil indgå i en ny strategiplan. I samme ombæring har DIF godkendt, at der ikke skal laves den sædvanlige opfølgning på udviklingskonsulentens arbejde i 2015.

Udvalget tog orienteringen til efterretning og rettede herefter fokus på DIF-mødet om netop den nye støttestruktur, der begyndte få minutter senere.

## **5. Opfølgning på budget**

### **5.A. Gennemgang af den foreløbige årsrapport 2015**

Dette punkt behandles som beskrevet under punkt 1 ovenfor.

### **6. Afrapportering og drøftelse / beslutning af sager fra andre udvalg**

Orienteringen fra talent- og eliteudvalget samt uddannelsesudvalget blev udskudt til næste møde i økonomiudvalget med sigte på deltagelsen i DIF-mødet om ny støttestruktur.

### **7. Afrapportering og drøftelse / beslutning af sager fra kraftcentre**

Orienteringen fra både det nordiske og alpine kraftcenter blev udskudt til næste møde i økonomiudvalget med sigte på deltagelsen i DIF-mødet om ny støttestruktur.

### **8. Øvrige sager til drøftelse / beslutning**

Beslutningspunkterne vedrørende punkt 8A-D vil blive behandlet som beskrevet under punkt 1 ovenfor.

### **9. Eventuelt**

Der var ingen sager til behandling under eventuelt.

## Action list

No.	Action point	Deadline	Ansvarlig	Kommentar
-----	--------------	----------	-----------	-----------

### Åbne

#24, 10/2	Kommentarer og ændringsforslag på beslutningsforslag vedr. action #5-7 & 18 samt udkast til regnskab og årsrapport for 2015 sendes til KSJ eller KB	14/2	Alle	KSJ og KB færdigbehandler efter den 14/2 forslagene og opdaterer udvalget på næste møde
#25, 10/2	Opdateret regnskab og årsrapport samt materiale vedr. DIF-støttestruktur rundsendes til udvalget snarest muligt	11/2	KB	
	<b>Åbne (fra tidligere møder)</b>			
#20, 17/12	Indstilling til bestyrelsen om justering i udvalgenes repræsentation på tværs	1/3	KSJ	

### Lukkede (fra de seneste 2-3 møder)

#1, 12/8	Opdatering og distribuering af godkendt dagsordenskabelon og forretningsorden	17/8	KSJ	Præsenteres til bestyrelsens godkendelse
#2, 12/8	Udarbejdelse af forslag til årshjul til behandling på næste udvalgsmøde	8/9	KB	
#3, 12/8	Opdatering og distribuering af mødekalenderoversigt	17/8	KSJ	
#4, 12/8	Udsendelse af invitationer i Outlook til det kommende års aftalte møder	20/8	KB	
#8, 12/8	Udarbejdelse af budgetforslag for 2016	8/9	KB	Behandles første gang på møde den 19/9, anden gang den 7/10 og godkendes senest den 11/11
#9, 12/8	Opfølgning på budget 2015 på tværs af grupperinger	8/9	KB	
#10, 12/8	Opdatering af udvalget på næste møde omkring Talent- og eliteudvalgets drøftelser af pyramidemodellen	19/9	JK	
#11, 12/8	Præsentation af politikker og retningslinjer for udlodning af støtte samt den overordnede struktur	31/12	JK	Deadline flyttet
#12, 12/8	Forslaget om udvidet kommunikation på facebook tages op med bestyrelsen i DSkiF	24/8	KB	
#13, 12/8	Oprettelse af separat mailgruppe for økonomiudvalgets medlemmer	19/8	KB	
#14, 7/10	Anna Harboe inviteres til at deltage på et senere økonomiudvalgsmøde for afmelding fra arbejdet i DIF-arbejdsgruppen omkring revideringen af den økonomiske fordelingsnøgle	1/11	KSJ	
#15, 7/10	Udvalget vil til fremtidige opfølgninger også få et forecast som en del af budgetopfølgningen	4/11	KB	
#16, 7/10	Udbetaling af støtte til kraftcenteraktiviteter resten af sæsonen kan ske i regnskabsår 2015	31/12	KB	Skal ske i linje med budgetterede udgifter til aktiviteter
#17, 7/10	Budgetforslag revideres og forberedes til præsentation i DSkiFs bestyrelse	14/10	KB	
#19, 7/10	Markedsføring af rulleski og relateret medlemshvervning tages med på næstkommende bestyrelsesmøde	21/10	KSJ	
#21, 17/12	Anna Harboe præsenterer opdateret status vedr. forslaget om ny økonomisk fordelingsnøgle i DIF	10/2	AH	

#22, 17/12	Ekstern og intern revisor inviteres til februar udvalgsmødet for at gennemgå 2015 regnskabet	Januar	KB	
#23, 17/12	Implementering af ændret regnskabshåndtering med DIF og formidling af kontoudskifter til DSkiF kasserer månedligt	15/1	KB	
#5, 12/8	Forbedringer til regnskabsbalanceposterne drøftes mhp. præsentation på mødet den 7/10	10/2	AL & KB	
#6, 12/8	Fordele og ulemper ved forskudt regnskabsår	10/2	AL & KB	
#7, 12/8	Forslag om opfølgingsmodel for blokbevillinger til anvendelse ifm. udvalg og kraftcentre	31/1	JB & KB (& SB)	
#18, 7/10	Etablering af revideret kontoplan til næste regnskabsår	10/2	JB & KB	