

Referat bestyrelsesmøde den 3. februar 2016 klokken 17:30-20:00

Sted: DSkiFs mødelokale samt virtuelt via SKYPE

Deltagere (fysisk):

Anna Falkenberg Harboe (AH), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ), Philip Saerens (PS), Jesper Lund Madsen (JLM)

Deltagelse virtuelt:

Nikolaj Kolte (NKO),
Lars M. Sørensen (LMS)

Uden for bestyrelsen:

Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud:

Kristian Ussing (KU)
Asger Fischer Mølgaard (AFM)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde
3. Siden sidst/rundt om bordet
4. Status på målopfyldelse af den udmeldte vision og målene med udvalgenes arbejde
 - a. Forretningsudvalg
 - b. Økonomiudvalg
 - c. Talent- og eliteudvalg
 - d. Uddannelsesudvalg
 - e. Udviklingsudvalget/SKI365
5. Behandling af mødets tema
 - a. Tema: Styrkelse af arbejde med implementeringen af DSkiFs vision
6. Øvrige sager til behandling
7. Orientering fra driften og sekretariatet
8. Eventuelt
9. Bekræftelse af næste møde

Referat af bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden og det tilhørende bilag blev godkendt.

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

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat.

3. Siden sidst/rundt om bordet

Mødet startede med kort dialog bordet rundt, omkring hvad der var sket siden seneste bestyrelsesmøde.

JK orienterede kort om mødet mellem Hobro Skiklub og Danmarks Skiforbund på baggrund af kritisk besked fra Hobro Skiklubs formand omkring DSkiFs sportslige arbejde, og specielt den support som ydes til DSkiFs bedste alpine atleter på DSkiFs officielle facebook. Bestyrelsen blev ligeledes orienteret om én konkret sag, som i sin gennemgang blev suppleret af KB.

Bestyrelsen tog JKs korte orientering til efterretning, og det blev besluttet, at bestyrelsen øger den direkte dialog med et antal udvalgte klubber, via en fastlagt klubfordeling, som blev distribueret til bestyrelsesmedlemmerne. Ligeledes blev KBs supplerende orientering om den specifikke sag taget til efterretning.

KSJ orienterede om et højt aktivitetsniveau i det alpine miljø.

Bestyrelsen tog KSJs orientering til efterretning.

Der var ikke yderligere input til "bordet rundt".

4. Status på målopfyldelse af den udmeldte vision og målene med udvalgenes arbejde.

4.a. Forretningsudvalg

Udvalget har holdt ad-hoc-møder efter behov med fokus på de driftsmæssige sager, som der har været siden seneste bestyrelsesmøde.

4.b. Økonomiudvalg

KSJ orienterede om arbejdet i udvalget med fokus på de sager, som er afsluttet i udvalget, herunder arbejdet med en styrket good governance. Udvalget arbejder effektivt, og der er progression i de identificerede opgaver. Næste møde i udvalget er den 10. februar 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.c. Talent- og eliteudvalg

JK orienterede om arbejdet i udvalget, herunder hvad som er på mødets agenda til det kommende møde den 11. februar 2016. Mødet i januar måned blev aflyst, da udvalget havde behov for mere arbejdstid til at arbejde med de opgaver, udvalget har fokuseret på. Udvalget har haft fokus på at udvikle en atletkategorisering og en fordeling af DSkiFs samlede tilskud til talent- og elitearbejde. Ligeledes har udvalget haft fokus på samarbejdet i udvalget.

På det kommende møde i Talent- og eliteudvalget vil atletkategoriseringen og fordelingen af de økonomiske midler mellem disciplinerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.d. Uddannelsesudvalg

AH orienterede om indholdet i det seneste afviklede møde i udvalget, hvor Den Danske Skiskole deltog. Fokus på udvalgets seneste møde var, at der skete en overlevering af udvalgets arbejde til Den Danske Skiskole via en "uddannelsesønskeliste", således at udvalgets ønsker til nye uddannelser, på tværs af discipliner, og styrkelse af de nuværende kan blive behandlet i Den Danske Skiskole.

Udvalget har udført sin strategiske opgave og afventer nu en tilbagemelding fra Den Danske Skiskole.

Kommentar fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker referat fra seneste møde og tilknyttet "uddannelsesønskeliste" (aktion AH).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. e. Udviklingsudvalget/SKI365

JLM orienterede om, at der ikke har været aktiviteter i udvalget siden seneste møde.

5. Behandling af mødets tema

5.a. Tema: Styrkelse af arbejde med implementeringen af DSkiFs vision

AH åbnede aftenens tema med en grundig orientering om situationen vedrørende DIFs revidering af fordelingsnøglen. Målet med den reviderede fordelingsnøgle er at skabe øget målrettet fokus på de projekter, som skaber værdi for de enkelte specialforbund, frem for den nuværende fordelingsnøgle hvor støtte fra DIF bliver udbetalt på baggrund af historiske data/aktiviteter fra den foregående aktivitetsperiode. Den reviderede fordelingsnøgle vil have fokus på at understøtte strategiske projekter, som vil blive beskrevet og udviklet i samarbejde med DIF og specialforbundene. Målet er at skabe "mere idræt for pengene" og sikre udviklingen i specialforbundene. I denne proces forventes, at den nuværende udviklingskonsulentordning også vil blive revideret. Fremtidig støtte fra DIF vil blive udbetalt som strategisk støtte og et grundbeløb.

DSkiF er i forhold til den reviderede støttestruktur og det etablerede strategiske fokus på talent- og elitearbejde, uddannelse og SKI365/breddeaktiviteter igennem en ny udvalgsstruktur i en gunstig situation. DSkiF vil kunne starte op med en fokuseret indsats på områder, som vil styrke implementeringen af DSkiFs vision.

Ved at overgå til den "nye" ordning, inden den bliver bredt implementeret i DIF, forventeligt ved årsskiftet 2017/2018, vil DSkiF dels være sikret minimum 90 procent af den nuværende DIF-støtte, men kan ved

identifikation af et antal specifikke strategiske projekter sikre støtte til en øget indsats på implementeringen af DSkiFs vision.

Kommentar:

Det er afgørende i forhold til DSkiFs samlede forretning, at der tages hensyn til, at de aktiviteter, som er sat i gang vedrørende breddeområdet (rulleskiprojektet, kontakterne til efterskoler etc.), ikke tabes på gulvet fordi der ikke er en udviklingskonsulent. Derfor er det vigtigt, hvis DSkiF vælger at overgå til den nye ordning, før det sker automatisk, at projektbeskrivelserne og indholdet i de specifikke strategiske projekter inkluderer det breddearbejde, som er sat i gang. Dette gælder også kontakten til klubber, efterskoler m.v. De sportslige aktiviteter, som er drøftet / sat i gang, må naturligvis heller ikke miste momentum i projektbeskrivelsesfasen.

Konklusioner:

- Bestyrelsen besluttede at udtræde af den nuværende DIF-fordelingsnøgle per 31.12.2015 med sigte på at indtræde i den nye ordning per 1.1.2017. DIF tilskud 2016, er fastlagt (på baggrund af aktiviteter 2014), og vil ikke blive ændret på baggrund af aktuel beslutning.
 - Sekretariatet meddeler DIF dette (aktion KB)
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udvikle et dokument, der beskriver de specifikke strategiske projekter, som vil kunne styrke implementeringen af DSkiFs vision.
- DIF ansøges om et ekstraordinært løntilskud i projektopstartfasen.
- Arbejdsgruppen blev nedsat med følgende medlemmer:
 - Anna Harboe (F), Jørgen Kilsgaard, Jesper Lund Madsen, Kristian Ussing, Nikolaj Kolte og Kenneth Bøggild.

6. Øvrige sager til behandling

Ingen øvrige sager til behandling.

7. Orientering fra driften og sekretariatet

Inden bestyrelsesmødet havde KB separat orienteret bestyrelsen om driften og øvrigt vedrørende sekretariatet.

Kommentar fra bestyrelsen på den tidligere orientering fra sekretariatet:

Kommunikation:

Kvaliteten af kommunikationen på facebook skal styrkes. Der har været for mange tekniske skrivefejl. KB orienterede om den igangsatte styrkelse af kvaliteten.

Det er bestyrelsens ønske, at kommunikationen vedrørende atleterne og deres resultater justeres, således at f.eks. antallet af udråbte "alpin-konger/dronninger" reduceres. Ligeledes er det bestyrelsens ønske, at kvaliteten af de resultater, som gengives, forbedres.

8. Eventuelt

PS: Hvordan skal DSkiF arbejde med det udstyr, som DSkiF ejer? For eksempel den aktuelle rulleskibank – er det en DSkiF opgave, og hvordan løses det, efter Morten er stoppet?

KB orienterede om den praktiske løsning af projektet, herunder de økonomiske forhold omkring projektet.

NKO supplerede med en gennemgang af de strategiske tanker bag ved projektet, samt at Vasafonden har dækket indkøbet og driften det første år.

JLM:

Kan vi sikre afvikling af et fremtidigt midtvejsmøde ved at skabe øget information om indholdet?

Kommentar:

Fremtidige midtvejsmøder/klubmøder skal underbygges med en mere struktureret indbydelse i ordentlig tid, således at potentielle deltagere kan se, hvad mødet indeholder, og derved forventes det, at interessen for at deltage i møderne vil stige.

PS: Ønskede øget fokus på sponsorarbejdet.

Kommentar (KSJ):

DSkiFs økonomiudvalg har dette på agendaen til senere behandling.

9. Bekræftelse af næste møde

Næste møde afvikles den 15. marts 2016.