

Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2017 klokken 17:30-19:30

Sted: DSKiFs mødelokale

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Jesper Lund Madsen (JLM), Michael Rahbek Schmidt (MRS), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Jes Knudsen (JK), Kenneth Bøggild (KB (referent))

På SKYPE: Morten Boldsen (MB), Kuno Brodersen (KUB)

Afbud: Kristian Ussing (KU), Annemarie Hartvig Jensen

Dagsorden:

0. Åbning af mødet (AH)

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde (ALLE)

3. Beslutningspunkter (drift)

3.a: DSKiFs bestyrelses samarbejdsplatform (opgavefordeling og mødestruktur)

3.b.: Godkendelse af Grundlag for god ledelse

4. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5. Eventuelt

Referat:

0. Åbning af mødet (AH)

AH bød velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

Den fremsendte dagsorden med tilhørende orienteringsbilag blev godkendt uden kommentarer.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde (ALLE)

Referatet fra repræsentantskabsmødet var på mødet fortsat under udarbejdelse, hvorfor at dette punkt ikke blev behandlet.

3. Beslutningspunkter (drift)

3.a: DSKiFs bestyrelses samarbejdsplatform (opgavefordeling og mødestruktur)

For at styrke involveringen i bestyrelsen samt sikre øget aktivitet havde AH inden mødet udarbejdet forslag til en ny udvidet rollefordeling i bestyrelsen. I den reviderede rollefordeling var der lagt vægt på, at DSKiF er i en fase, hvor der skal igangsættes mange nye projekter, samt i forhold til DSKiFs samlede udvikling er det vigtigt, at alle er med til at udvikle Danmarks Skiforbund.

Nyt omkring rollefordelingen i bestyrelsen er, at bestyrelsen implementer en operationel ansvarlig i bestyrelsen, som skal have fokus på at sikre den fremadrettede udvikling af DSKiF strategiimplementering, opfølgning på processer på tværs af skiforbundet og sikre afholdelse af bestyrelsesmøder, således at viden omkring de enkelte igangsatte projekter sikres. Den operationelle ansvarlige skal ikke være udførende på de enkelte projekter, men skal i forhold til bestyrelsen sikre koordinering af projekterne i forhold til hinanden og i forhold til DSKiFs samlede virke. Den operationelle ansvarlige skal ligeledes sikre, at der for de enkelte projekter er en tilpasset proces, således at den politiske forankring er til stede. Ansvar for afvikling af bestyrelsesmøder er ligeledes placeret hos den operationelle ansvarlige, således at sekretariatet fortsat er ansvarlig for det udførende, mens indholdet og afholdelse af møderne varetages af den operationelle ansvarlige, og indhold og endeligt mødeoplæg afstemmes med formanden.

Kommentarer:

Det er vigtigt, at vi i bestyrelsens arbejde sikrer, at vi fortsat har fokus på at styrke DSkiFs mission, så vi fortsat styrker det sportslige fokus. Bestyrelsen skal have fokus på implementeringen af DSkiFs strategispor, og det skal bestyrelsens organisering/rollefordeling understøtte.

Det er vigtigt, at bestyrelsen i sit arbejde sikrer, at der er den fornødne videndeling, herunder at formandskabet (formand og næstformand) deltager regelmæssigt i møderne.

I opgavefordelingen skal ske en tydeliggørelse af, hvilke opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for udførelsen af, og ved hvilke opgaver bestyrelsesmedlemmet primært er koordinerende i forhold til den professionelle organisation.

Den udarbejdede rollefordeling er en styrkelse af bestyrelsens samarbejdsplatform, men kan yderligere styrkes ved yderligere beskrivelse af snitflader og ansvar.

Kraftcenterfordeling:

Alpint Kraftcenter Danmark: Kuno Brodersen

Langrend's Kraftcenteret: Jes Knudsen

Freestyle Kraftcenteret: Annemarie Hartvig Jensen

Repræsentant i DDS: Anna Harboe Falkenberg

Konklusion:

Den fremlagte mødeskabelon blev godkendt.

JLM varetager den nye funktion i bestyrelsen som operationel ansvarlig.

Den fremlagte rollefordeling blev godkendt med enkelte justeringer og vil blive formidlet på

[www.skiforbund.dk](http://www.skiforbund.dk).

KB udarbejder forslag til mødeplan via rundsendelse af en mødedoodle.

3.b.: Godkendelse af Grundlag for god ledelse

Inden mødet havde sekretariatet fremsendt forslag til bestyrelsens Grundlag for god ledelse.

Kommentar:

Ingen kommentarer til det fremlagte forslag til Grundlag for god ledelse

Konklusion:

Det fremlagte forslag blev godkendt og skal formidles til DSkiFs hjemmeside.

4. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

FIS-kalenderkonferencen:

AH orienterede kort om deltagelse i FIS-kalenderkonferencen. DSkiF deltog i faglige møder samt blev orienteret om FIS' strategiproces. AH arbejder på at involvere sig i FIS-strategiprocesen.

Ligeledes orienterede AH om, at DSkiF havde vundet prisen som bedste World Snow Day, små nationer blandt de ca. 4.500 arrangementer på verdensplan.

Generelt:

KB orienterede om status vedrørende sekretariatet, herunder at DSkiF på baggrund af udarbejdede ansøgninger til FIS har modtaget SCH 30.000 til igangsættelse af fortrinsvis aldersrelateret træningskoncept.

AFM:

Der vil være dansk deltagelse i lulleskiskydning VM ved 3-4 danske atleter.

5. Eventuelt

Ingen emner til eventuelt.