

Referat af bestyrelsesmøde 12. september 2017

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Morten Boldsen (MB), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Jes Knudsen (JK), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud: Jesper Lund Madsen (JLM), Michael Rahbek Schmidt (MRS), Kristian Ussing (KU).

Sted: DSKiFs mødelokale

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. Temaer:

Internt:

Strategiarbejde, DIF

Målsætning: At, sammen med DIF, få formuleret og godkendt en strategiplan med de strategispor, som efter vores mening er dem, der vil udvikle skisporten bedst.

Redegørelse vedrørende den afsluttende proces

Gennemgang af de endelige spor, herunder de nødvendige valg

Gennemgang af de afledte økonomiske konsekvenser samt forslag til løsning (overskrifter)

Start på plan for implementering og igangsættelse

Organisation – både frivillig og lønnet:

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående strategispor medfører.

Forslag vedrørende styrkelse af arbejdet omkring IBU (AFM)

Eksternt:

Forhold til klubberne/miljøet:

Målsætning: At vi er værdsat af miljøet, at vi leverer på åbenhed, og at vi har opbakning til de initiativer, vi sætter i gang inden for alle områder.

Forslag til, hvordan vi kommunikerer det endelige resultat af strategiarbejdet til klubberne (AH)

Internationalt arbejde:

Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor).

4. Beslutningspunkter (drift)

4.a: DSkiFs operationelplan (JLM)

4.b.: Godkendelse af foreløbig løsning vedrørende langrennsaktiviteter (KB og MB)

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Orientering fra driften

6. Eventuelt

Referat:

0. Åbning af mødet (AH)

Mødet startede med en velkomst til AHJ og en kort præsentation af bestyrelsen, da AHJ deltog i sit første bestyrelsesmøde.

Herefter vendte bestyrelsen kort JLM's ønske om at udtræde af bestyrelsen på grund af manglende tid til bestyrelsesarbejdet.

Suppleant for bestyrelsen AFM indtræder på den ledige post efter JLM. AH udtrykte på mødet anerkendelse for JLM's indsats samt anerkendte præmissen for frivilligt arbejde, hvor man iblandt kan blive nødt til at vælge dette fra, i fald tiden ikke slår til.

Det blev kort vendt at der mangler en operationelt ansvarlig. Da der ikke var nogen der meldte sig til at påtage sig rollen, blev dette parkeret til senere drøftelse.

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

Den fremsendte dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev godkendt.

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

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat.

3. Temaer:

Internt:

Strategiarbejde, DIF

Målsætning: At, sammen med DIF, få formuleret og godkendt en strategiplan med de strategispor, som efter vores mening er dem, der vil udvikle skisporten bedst.

Redegørelse vedrørende den afsluttende proces:

AH åbnede emnet med en konstatering af, at forbundet efter den lange udviklingsproces med udviklingen af de for DIF fremlagte strategispor/aftaler har gjort Danmarks Skiforbund skarpere på, hvor vi vil hen, og dette i samarbejde med klubberne. Strategiaftalerne er nu politisk behandlet i DIFs bestyrelse til endelig godkendelse på DIFs budgetmøde i oktober. DSkiF fik ikke det beløb, vi havde ansøgt om, ligesom at vi i den reviderede ansøgning har reduceret i de oprindelige fremlagte mål. Økonomisk modtager DSkiF det samme tilskud som i 2017 de næste fire år (2018, 2019, 2020 og 2021).

Herefter redegjorde KB suppleret af AH for den proces, som har lagt op til de endelige strategiaftaler, herunder den afsluttende hektiske forhandling med DIF efter sommerferien.

Kommentarer:

Processen med udviklingen af strategiaftalerne har været spændende. Det har skabt nogle interessante diskussioner i bestyrelsen og har gjort os skarpe på, hvordan vi med klubberne vil udvikle ski og snowboard i Danmark.

DSkiFs oprindelige oplæg/bud på målsætninger var, ser vi nu, for ambitiøse.

Samarbejdet med DIFs professionelle organisation har været alt andet end optimal, specielt da der, i DSkiFs opfattelse, ikke har været sammenhæng mellem DIFs politiske ambitioner og målsætninger og DIFs administrations vurdering af de indsendte strategiaftaler. Det har gjort det svært at forstå den administrative indstilling og deraf også resultatet.

Konklusion:

DSkiF skal over for DIF foretage en evaluering af processen.

KB og MB udarbejder forslag til rullende budget for perioden 2018-2021 til næstkommende bestyrelsesmøde, herunder forslag til budgetprincipper.

Bestyrelsen tog orienteringen og handlingerne til efterretning.

Gennemgang af de endelige spor, herunder de nødvendige valg:

KB gennemgik kort de nødvendige prioriteringer og deraf justeringer af målsætningerne for de enkelte strategisporændringer i de endelige politisk godkendte strategiaftaler. Justeringerne var sket i tæt samarbejde med DIF, som havde præcise holdninger til, hvor DSkiF skulle foretage en skarpere prioritering.

Kommentarer:

Det er vigtigt, at skiforbundet fortsat har sit primære fokus på de aktiviteter, som udvikler sporten (bredt), således at DSkiFs resurser ikke bruges til øget administration, men fortsat skal sikre udviklingen af det sportslige fokus.

De nødvendige prioriteringer skal sikre en styrket indsats inden for alle discipliner. Det er vigtigt, at prioriteringen ikke er en "spareøvelse", men at det, som det også er fremlagt og godkendt, er et spørgsmål om at sikre udviklingen inden for disciplinerne.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Strategisporenes endelige indhold og tilknyttede reviderede økonomi udmeldes til skiklubberne samlet, når den endelige godkendelse ligger efter DIFs budgetmøde den 7. oktober 2017.

Gennemgang af de afledte økonomiske konsekvenser samt forslag til løsning (overskrifter)

KB gennemgik i overskrifter de umiddelbare afledte konsekvenser af den reviderede økonomi med bemærkning, om at DSkiFs samlede økonomiske forhold ikke er afklaret før den endelige godkendelse, samt før støtten fra FIS for den næste periode er afklaret.

Indtil videre arbejdes der på ændringer inden for følgende tre forhold:

- Husleje, it-omkostninger, fokuseret disciplinindsats

Kommentar:

Det er vigtigt, at besparelserne sikrer den fortsatte udvikling af sporten med fortsat fokus på bredden og eliten.

Konklusion:

Bestyrelsen afventer udarbejdelsen af det rullende budget, som MB og KB er ansvarlige for, til behandling på næstkommende bestyrelsesmøde.

Budgettet skal sikre den almindelige drift samt de præmisser, som DIF har lagt for støtten de næste fire år, der skal være indarbejdet i budgettet.

Start på plan for implementering og igangsættelse

Emnet bliver skubbet til de afledte konsekvenser af de økonomiske tilskud fra FIS.

Konklusion:

MB og KB udarbejder forslag til et fireårigt budget.

Organisation – både frivillig og lønnet:

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående strategispor medfører.

Forslag vedrørende styrkelse af arbejdet omkring IBU (AFM)

AFM orienterede om baggrunden for etableringen af et IBU-kraftcenter, herunder forslag til allokering af midler.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag, herunder den økonomiske fordelingsnøgle (alle IBU-midler skal tilfalde IBU-kraftcenteret). Bestyrelsen opfordrede til, at der blev beskrevet et brobygningsprojekt mellem DIF og DGI faciliteret af sekretariatet.

AFM afslutter arbejdet med etableringen supporteret af sekretariatet.

Eksternt:

Forhold til klubberne/miljøet:

Målsætning: At vi er værdsat af miljøet, at vi leverer på åbenhed, og at vi har opbakning til de initiativer, vi sætter i gang inden for alle områder.

Forslag til, hvordan vi kommunikerer det endelige resultat af strategiarbejdet til klubberne (AH)

Bestyrelsen indledte emnet med en generel diskussion om konsekvensen af de DIF-godkendte strategispor.

Kommentar:

Arbejdet med sporene har styrket DSkiFs vision, ligesom at indholdet i sporene vil styrke klubberne i deres daglige drift. Klubberne skal involveres hurtigst muligt efter den endelige godkendelse på DIFs budgetmøde den 7. oktober 2017.

Konklusion:

AH udarbejder forslag til kommunikationsplan og indhold for at sikre, at alle i DSkiF-familien orienteres og involveres.

Internationalt arbejde:

Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor).

KB orienterede kort om FIS-midyearmødet, hvor DSkiF vil være repræsenteret via KB og

Telemarkkomiteemedlem Troels Thor Larsen. Der afvikles ikke et ordinært møde i medicalkomiteen, hvor Henrik Faarup er medlem. Næste møde er ikke planlagt i markedsføring- og kommunikationskomiteen, som AH er medlem af.

4. Beslutningspunkter (drift)

4.a: DSkiFs operationelplan (JLM)

Punktet udgik, da emnet ikke var tilstrækkelig beskrevet. Emnet dækkes på et senere bestyrelsesmøde.

4.b.: Godkendelse af foreløbig løsning vedrørende langrendsskiftet (KB og MB)

KB orienterede om situationen vedrørende langrendskraftcenteret, herunder status på implementeringen af:

- Good governance, strukturstøtte, opfyldelse af kriterierne

Kommentar:

Det er den forkerte retning, at der netto forventes en nedgang i det elitære arbejde i en af hoveddisciplinerne. Det er vigtigt, at den allokerede medarbejder har et kendskab til langrendssporten, og

den allokerede medarbejder kan sikre struktur og indhold, som sikrer fremdriften i rekrutteringssporet. Fokus i arbejdet med udviklingen af langrendssporten skal ske i samarbejde med klubberne. De beskrevne målgrupper i strategisporene skal på sigt skabe grobund for etablering af et kraftcenter, som også dækker langrend. Aktuelt er der ikke et kraftcenter, som dækker langrend i Danmark, der er nogle velfungerende aktiviteter i Københavns Skiklub, men klubberne opfatter ikke disse tilbud som åbne tilbud.

Konklusion:

Sekretariatets medarbejder Kim Bremer skal sikre udviklingen i langrendssporten sammen med sportslig udviklingskonsulent Henrik Oksholm.

Udviklingen skal ske inden for de identificerede målgrupper.

Københavns Skiklub kontaktes for en afklaring af interessen for at fastholde nogle udvalgte aktiviteter – og til disse modtage støtte til aktiviteterne.

De aktive identificerede eliteatleter og subeliteatleter skal afregnes i forhold til afholdte omkostninger i indeværende budgetår.

Eliteatleternes støtteniveau for kalenderåret 2018 skal afklares på baggrund af sæsonplaner og skal, når DSkiFs budget for 2018 er fastlagt, orienteres til atleterne hurtigst muligt.

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Orientering fra driften

KB orienterede kort om de driftsmæssige forhold fra sekretariatet.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

AFM ønskede, at DSkiFs COC blev gennemgået på kommende bestyrelsesmøde for en redaktionel justering af enkelte uklarheder.