

Referat af bestyrelsesmøde den 12. november 2016 klokken 10:00-16:00

Sted: Mødet afvikles i DSkiF-sekretariat

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Morten Boldsen (MB), Michael Rahbeck Schmidt (MRS), Jesper Lund Madsen (JLM), Asker Fischer Mølgaard (AM), Kuno Brodersen (KUB), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud: Kristian Ussing (KU), Jes Knudsen (JKU)

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.

**Gennemgang, diskussion og godkendelse af de overordnede strategispor.**

**Organisation – både frivillig og lønnet:**

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

**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.

**Gennemgang og godkendelse af CoC for DSkiF.**

**Internationalt arbejde:**

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

FIS: Vi skal være repræsenteret i FIS, der hvor det giver mening ift. strategisk vigtige fokusområder (i tråd med strategispor) samt arbejde på indflydelse på øverste niveau.

4. Beslutningspunkter (drift)

**4.a. Gennemgang, diskussion og godkendelse af DSkiFs budget 2017.**

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne  
Ingen sager til orientering.

6. Eventuelt

Referat:

## 0. Åbning af mødet (AH)

### 1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

Den fremsendte dagsorden og de 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.

#### **Gennemgang, diskussion og godkendelse af de overordnede strategispor.**

AH introducerede emnet med en kort gennemgang af arbejdet hidtil samt en forventningsafstemning med bestyrelsen omkring punktets behandling. Afgørende for et fortsat succesfuldt arbejde med de nye strategispor er, at bestyrelsens behandling på mødet sikrede, at alle var enige om de spor, som senere skal præsenteres for DIF's bestyrelse.

Som inspiration for bestyrelsen havde AH bedt DIF næstformand Thomas Bach om at lave en kort videopræsentation af DIF's ambitioner, herunder vigtigheden af specialforbundenes arbejde med fastlæggelse af individuelle strategispor. Fra DIF-bestyrelsen er en af de væsentligste motivationsfaktorer, at strategisporerne skal udvikle idrætten i specialforbundene, men også generelt skal understøtte overordnede visioner i DIF, herunder naturligvis vision 25-50-75 (i 2025 skal 50 procent af Danmarks befolk være medlem af en idrætsklub, og minimum 75 procent være idrætsaktive).

Herefter gennemgik AH, suppleret af de øvrige medlemmer af strategiudvalget, de tre af strategiudvalget foreslåede strategispor.

De tre spor skal se som helt overordnede, og der vil inden for de overordnede strategispor være en stribe indsatser, som skal være de aktiviteter, der skal være med til at udvikle skiforbundet i retning af den sportslige vision.

Spor:

- Rekruttering – Bliv bedre på ski
- Sportslig udvikling – Gå til ski
- International og national indflydelse – Maksimal indflydelse

Kommentar til strategisporene (AH):

Rekruttering:

Rekrutteringen skal sikre en bredere gruppe af aktive skiløbere i skiklubberne samt et større rekrutteringsgrundlag for de sportslige aktiviteter. Rekruttering af flere medlemmer skal ske inden for den gruppe af skiløbere, som "vil blive bedre på ski (cirka fem procent af den samlede mængde skiløbere)". Det handler om at få flere motiverede medlemmer, som har valgt idrætten til, det vil sige ikke rekruttering af ferieskiturister, men fokuseret på at rekruttere blandt sportsligt motiverede skiløbere.

Sportslig udvikling – Gå til ski:

Dette strategispor skal sikre, at der er tilbud i klubberne, som understøtter den sportslige vision, samt sikre at der er tilbud i klubberne, som skal sikre aktiviteter hele året (SKI365), og at klubberne har værktøjer til at udvikle skiløberne.

Internationalt og nationalt arbejde – maksimal indflydelse:

Indsatsen inden for det internationale og nationale politiske arbejde skal sikre de bedste forhold for vores aktive løbere og deres klubber, samt sikre at Danmarks Skiforbund har indflydelse på de niveauer, som der er mulighed for, dels på det øverste politiske niveau, men også på de faglige komiteer i FIS via DSkiFs faglige repræsentation. Nationalt skal Danmarks Skiforbund søge samarbejde med kommuner for at styrke idrætten lokalt samt videreudvikle indsatsen i DIF.

Konklusion:

De tre overordnede spor blev godkendt af bestyrelsen.

Supplerende kommentar til de tre spor (ideer og præciseringer):

Rekruttering – bliv bedre på ski:

Kommunerne skal tænkes ind i rekrutteringsspor, dels i breddeaktiviteter, men også vedrørende faciliteter. Herefter gennemgik bestyrelsen de bagvedliggende aktiviteter, som i oplæg var fremsendt til bestyrelsen forinden. Der var opbakning til de foreslåede aktiviteter, som fokuserede på anlæg/faciliteter, der kan benyttes hele året.

Der skal tænkes diversitet ind i i rekrutteringen, således at skisporten også udnytter de samfundsmæssige muligheder for at tilbyde idrætsaktiviteter i lokalområdet til alle, også grupper i samfundet som ikke i dag er idrætsaktive.

Sportslig udvikling – gå til ski hele året:

Det er vigtigt, at formuleringen i den endelige ansøgning tilpasses således, at det sikrer, at det eksisterende arbejde med udviklingen af sporten kan videreføres, således at man ikke kasserer alt det eksisterende, men udvikler på det, som virker, med sigte på at få etableret en sammenhæng.

Aldersrelateret træningskoncept (ATK) skal skrives ind i det endelige oplæg.

KB redegjorde kort for den foreslåede internationale konkurrenceafvikling, herunder den sammenhængende økonomistruktur.

National og international indflydelse:

I arbejdsdokumentet, som beskriver indholdet i de tre spor, skal der under national og international indflydelse beskrives mulighederne for øget national indflydelse.

KB udarbejder forslag til indhold i den nationale indsats.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte indholdet i de tre strategispør med de suppleringer, der er noteret under hvert spor. KB udarbejder en detaljeret økonomigennemgang og bemandingsplan/resursefordeling, som skal supplere den endelige ansøgning til DIF.

### **Organisation – både frivillig og lønnet:**

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

### **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.

### **Gennemgang og godkendelse af Code of Conduct (CoC) for DSkiF.**

KB gennemgik det reviderede forslag til CoC for DSkiF samt intentionen bagved.

Intentionen er at sikre gode samarbejdsbetingelser og forhold for alle involveret i arbejdet i Danmarks Skiforbund – dette være sig frivillige som ansatte.

Kommentar:

Det reviderede CoC skal tilsikre, at det tydeligt fremgår, hvad som er acceptabel opførelse, og hvad der ikke vil blive accepteret fremadrettet, ligesom at DSkiFs CoC skal kunne anvendes i hele DSkiF-organisation.

Konklusion:

Det fremlagte dokument blev godkendt, og inden formidling via skiforbund.dk skal dokumentet gennemskrives, således at begreberne er de samme dokumentet igennem (ansv. KB).

#### **Internationalt arbejde:**

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

FIS: Vi skal være repræsenteret i FIS, der hvor det giver mening ift. strategisk vigtige fokusområder (i tråd med strategispor) samt arbejde på indflydelse på øverste niveau.

Ingen bemærkninger til dette emne.

#### 4. Beslutningspunkter (drift)

##### **4.a. Gennemgang, diskussion og godkendelse af DSkiFs budget 2017.**

KB gennemgik budget 2017:

Der budgetteres med indtægter til aktiviteter, gager og faste omkostninger på kr. 4.375.000 mod kr. 4.710.000 i 2016. Den faldende indtægter skyldes reduktion i sportslige indtægter fra FIS på grund af den ændrede fordelingsnøgle. DSkiFs primære indtægter, cirka 80 procent, kommer fra DIF og FIS.

Medlemskontingentet fastholdes på nuværende niveau, men da der forventes en svag positiv medlemstilgang, budgetteres med en mindre stigning i kontingentindtægterne. I budget 2017 budgetteres der med øgning i indtægter fra fonde/ansøgninger, på baggrund af udarbejdede ansøgninger til fortrinsvis FIS og IOC for samlet kr. 250.000 i 2017. Øvrige indtægter for budget 2017 er på niveau med 2016-budgettet.

Udgifter:

For at imødekomme de væsentligt reducerede indtægter fra FIS er der budgetteret med primære besparelser inden for følgende hovedområder i forhold til 2016-budget:

Administration: - kr. 100.000

Gager: - kr. 100.000

Uddannelse (aktiviteten reduceres ikke, men dele af arbejdet er finansieret af bevilling i 2016): - kr. 120.000

Kommunikation og markedsføring: - kr. 124.000

Øvrige budgetbesparelser (akkumuleret for mindre poster): - kr. 90.000

Samlet budgetbesparelser i forhold 2016: - kr. 534.000

Ved ovenstående besparelser budgetteres der med at fastholde tilskud til sportslige aktiviteter, på trods af reduktionen i sportslige indtægter fra FIS.

I det sportslige regnskab er der nogle justeringer i forhold til budget 2016, derved at der for aktiviteter inden for langrend ikke har været det aktivitetsniveau, som var grundlaget for den oprindelige 2016-bevilling (oprettelse af et langrendskraftcenter med implementering af en organisationsform, som sikrede flere klubber indflydelse i det nordiske kraftcenter). I 2017 vil det direkte tilskud til det nordiske kraftcenter blive reduceret til kr. 550.000, dog overføres kr. 200.000 fra 2016-regnskabet til det forventede nordiske kraftcenter, så aktivitetsmidlerne for nordisk kraftcenter 2017 er på samme niveau som i 2016 (kr. 750.000). Baggrunden for overførslen er, at aktiviteter besluttet i 2016, først bliver eksekveret i 2017.

På grund af øget aktivitetsniveau i alpint kraftcenter og derved øgede aktiviteter i og omkring klubberne ydes der ekstraordinært et ekstra tilskud på kr. 200.000 i 2017 i forhold til 2016. Herefter fordeler de sportslige tilskud sig som følger med i parentes de samlede aktivitetsmidler, som er til disciplinerne i 2017:

- Nordisk KC: kr. 550.000 (kr. 750.000)
- Alpint KC: kr. 1.030.000 (kr. 1.030.000)
- Freestyle KC: kr. 330.000 (kr. 330.000)
- Øvrig sport: kr. 100.000 (kr. 100.000)

Samlet til sportslige tilskud (kraftcentre): kr. 2.010.000

I 2016 blev det besluttet at budgetteres med et underskud på kr. 150.000. Det er indstillingen, at budget 2017 budgetteres med et mindre overskud på kr. 8.500 på grund af det meget usikre indtægtsgrundlag for 2018, 2019 og 2020. Det betyder, at der for 2017 ikke budgetteres med yderligere træk på DSkiFs egenkapital.

Herefter gennemgik KB kort de prognoser, som ligger for 2018, 2019 og 2020.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte budget 2017 efter KB's gennemgang, og det formidles herefter iht. DSkiFs love. Bestyrelsen tog ligeledes prognoserne for 2018, 2019 og 2020 til efterretning.

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne  
Ingen sager til orientering.

6. Eventuelt

KB redegjorde kort for regnskab år til dato samt forecast for året. Inden bestyrelsesmødet i december vil KB udarbejde et kvalificeret estimat på årsresultat 2016 samt et forslag til hensættelser på baggrund af igangsatte aktiviteter, som pågår hen over årsskiftet.

Ligeledes orienterede KB om, at den tidligere aftalte revidering af DSkiFs økonomiprocedure er fuldt implementeret.