

Referat Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmøde den 15. marts 2016 klokken 17:30-20:00

Sted: DSkiFs mødelokale samt virtuelt via SKYPE

Deltagere (fysisk):

Anna Harboe Falkenberg (AH), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ), Lars M. Sørensen (LMS), Kristian Ussing (KU), Jørgen Kilsgaard (JK), Asger Fischer Mølgaard (AFM)

Deltagelse virtuelt:

Nikolaj Kolte (NKO),

Uden for bestyrelsen:

Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud:

Jesper Lund Madsen (JLM):

Philip Saerens (PS),

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. Behandling af mødets tema
 - a. Tema: Status på de igangsatte projekter og opfølgning på DSkiFs vision
 1. Status på udvalgenes målopfyldelse ift. de respektive kommissorier
 2. Er den valgte organisering (udvalg) den optimale i forhold til de målopfyldelse og de værdier, som bestyrelsen meldte ud til repræsentantskabet (åbenhed, forankring, involvering)?
 - Får vi "mere idræt/sport for pengene" som resultat af de nedsatte udvalg?
5. Øvrige sager til behandling
 - a. Hvordan skal, eller skal DSkiF sikre DSkiFs medlemsklubber i tilfælde af økonomisk udføre i en skiklub, via driftslån eller garantier?
 - b. Forberedelse til repræsentantskabsmødet, herunder diskussion af bestyrelsens sammensætning, fælles arbejdsdeling/indsats og bestyrelsens mødekultur
 - c. DSkiF international repræsentation i FIS arbejdende udvalg
6. Orientering fra driften og sekretariatet
 - a. Orientering om DIF's bestyrelsesbehandling af DSkiFs ansøgning om udtrædelse af fordelingsnøgle
 - b. Orientering om ændringerne i den professionelle organisation
 - c. Orientering om kraftcenter projektet "Beyond Skiing"
7. Eventuelt
8. Bekræftelse af næste møde

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Dagsorden og de 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

Bestyrelsen vendte status på arbejdet i klubberne herunder fokus på det forestående repræsentantskabsmøde med udgangspunkt i øget dialog og åbenhed med klubberne.

KU: Tæt dialog med skiklubben Playground Snow, hvor det er blevet bemærket, at der er øget sportslig fokus, åbenhed og interesse for Freestyle ski/snb fra Skiforbundet. Freestyledisciplinen har lidt udfordringer med antal deltagere til Freestyle DM.

LMS orienterede bestyrelsen om dialogen med Hobro Skiklub, hvor der har været fokus på det strukturarbejde, som pågår i Skiforbundet. Hobro Skiklub er kritisk omkring det arbejde, som sker, samt det fokus som er. Ligeledes er klubben kritisk i forhold til arbejdet i kraftcenteret og den manglende støtte, som er til Hobro Skiklubs bedste atleter. Ligeledes er der en kritisk holdning til DSkiFs sekretariatshåndtering af klubbens bedste atleter. Klubben føler ikke, at de er en del af det igangværende sportslige projekt (alpint). Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende dialogen med Hobro Skiklub til efterretning, dog var der ikke enighed med Hobro Skiklubs opfattelse og konklusioner på områderne, som Hobro Skiklub stiller sig kritiske overfor.

KSJ orienterede om dialogen med Skiklubben Hareskov (SH). Der er aftalt møde med SH, hvor der er bred deltagelse fra SH. Fra DSkiF deltager KSJ og JK. I klubben er der opbakning til DSkiFs arbejde, vision og strukturarbejde, som er sat i gang. SH vil fortsat yde støtte og indflydelse i DSkiF via den struktur, som er etableret.

4. Behandling af mødets tema

4.a. Tema: Status på de igangsatte projekter og opfølgning på DSkiFs vision.

AH åbnede mødets tema med en kort synopsis på de ting, som blev udmeldt på repræsentantskabsmødet 2015 samt de udarbejdede kommissorier for de enkelte udvalg.

4.a.1: Status på udvalgenes målopfyldelse ift. de respektive kommissorier

Uddannelsesudvalget:

Udvalget har løst de opgaver, som var skitseret i kommissoriet for udvalget, og er nu så langt i arbejdet med udvidelse af uddannelsesportefølje til understøttelse af klubbernes aktiviteter og styrkelse af DSkiF vision, at ønskerne til udvidelsen er sendt til Den Danske Skiskole, som arbejder videre med ønskelisten.

Den Danske Skiskole har stillet sig positiv over for udvidelsen af uddannelsesstilbud og vil vende tilbage til uddannelsesudvalget med mulige løsninger på de enkelte uddannelsesopgaver på tværs af alle disciplinerne.

Talent- & Eliteudvalget:

Arbejdet i udvalget skrider frem. Der har været en væsentlig styrkelse af samarbejdet mellem klubberne omkring specielt den alpine konkurrenceafvikling via det alpine kraftcenter. For freestyle og langrend er der ikke sket det forventede fremskridt, specielt omkring talentudvikling.

I udvalget er der blevet fastlagt atletkategorisering, således at Skiforbundets atleter kan indplaceres i disse kategorier.

Udvalgets arbejde er i henhold til kommissoriet for udvalget ikke færdigt, og det er udvalgets opfattelse, at udvalget vil skulle være et stående udvalg for at sikre fremdriften og retningen for indsatsen vedrørende talent- og elitearbejdet.

Økonomiudvalget:

Udvalget har afholdt 4-5 møder, hvor der har været varierende deltagelse. Udvalget har haft fokus på et antal regnskabstekniske forhold med fokus på en forenkling af DSkiFs regnskaber samt fokus på etablering af regnskabsmodel, som understøtter DSkiFs nye organisering og vision.

Udvalget har udarbejdet og kvalificeret DSkiFs budgetproces og generelle regnskabsopfølgning. Ligeledes er udarbejdet et styrket good governance, således at der er større sikkerhed omkring DSkiFs økonomihåndtering.

Vedrørende de tekniske regnskabsforbedringer har der været fokus på:

- Revideret kontoplan
- Opdateret regnskabsprincipper vedrørende hensættelser/balanceposter
- Styrket opfølgingsmodel på den daglige regnskabshåndtering/DSkiFs økonomi

Udvalget har fungeret som rådgiver for bestyrelsen og sekretariatet vedrørende:

- Budgetlægning
- Budgetopfølgning
- Operationalisering af den nye økonomiske struktur i DIF

Udvalget har diskuteret og besluttet på følgende økonomiske forhold:

- Diskussion af muligheden for forskudt regnskabsår (forkastet)

Udvalget har ikke taget fat omkring udvidelse af DSkiFs økonomi, men det er en målsætning at dette sker i den kommende periode, da strukturarbejdet er ved at være tilendebragt.

4.a.2: Er den valgte organisering (udvalg) den optimale i forhold til de målopfyldelse og de værdier, som bestyrelsen meldte ud til repræsentantskabet (åbenhed, forankring, involvering)?

Kommentar:

Det skal være motiverende at arbejde som frivillig i DSkiF, det er motiverende, at der er afgrænsede opgaver, som kan sikre, at de involverede personer kan se, at opgaven startes, behandles, afsluttes og implementeres.

Strukturen i DSkiF skal sikre en øget involvering af klubberne, og øvrige interessenter. Dette kunne være via en styrket arbejdsgruppekultur, hvor der inviteres bredt ud i miljøet til løsning af specifikke opgaver, som enten skal udvikles eller kvalificeres.

Der skal i den generelle planlægning og arbejde i DSkiFs bestyrelse og udvalg tages hensyn til antallet af møder, da det nuværende niveau er meget overvældende.

Udvalgene har haft vanskeligt ved at få praktiske projekter/arbejdsopgaver løst, som så er blevet løst i sekretariatet og i små ad-hoc arbejdsgrupper.

Beslutning:

Den aktuelle udvalgsstruktur fastholdes med et justeret kommissorium, hvor der lægges op til øget involvering af klubberne via ad-hoc-etablerede arbejdsgrupper på specifikke arbejdsopgaver.

Udvalgene skal fungere som "ledelsesorgan" for de enkelte indsatsområder for at sikre strukturen og den langsigtede målsætning.

Antallet af møder i udvalg, bestyrelsen og arbejdsgrupper skal tilpasses hensynet til frivilligheden, og at der bliver tid mellem møderne til at sikre fremdrift i de enkelte opgaver/projekter.

4.a.3: Får vi "mere idræt/sport for pengene" som resultat af de nedsatte udvalg?

Ingen yderligere kommentar til punkt 4.

5. Øvrige sager til behandling

5.a. Hvordan skal, eller skal DSkiF sikre DSkiFs medlemsklubber i tilfælde af økonomisk uføre i en skiklub via driftslån eller garantier?

AH åbnede emnet med en principiel diskussion omkring, hvilken rolle DSkiF skal spille i forhold til klubberne, og om DSkiF skal have et formaliseret økonomisk sikkerhedsnet, som skal være gældende for klubber, der er kommet i økonomisk uføre.

Kommentar:

Det er afgørende, at klubberne udviser ansvar for egen økonomi. Det er ikke DSkiFs opgave/ansvar at sikre klubberne i tilfælde, hvor en klub ikke har levet op til sit økonomiske ansvar/foreningsansvar.

Beslutning:

DSkiF vil ikke yde økonomisk sikkerhedsnet for klubberne, hvis der i klubberne ikke er udvist ansvarlig adfærd.

Hvis en klub er nødlidende på grund af udefrakommende forhold eller pludselig opståede situationer kan DSKI F yde et økonomisk sikkerhedsnet for en eller flere skiklubber.

Den aktuelle sag, som sekretariatet fremlagde for bestyrelsen, blev afvist. I den aktuelle sag kan sekretariatet yde organisatorisk støtte til at indgå et forlig med hotellet, men ikke involvere sig økonomisk.

5.b. Forberedelse til repræsentantskabsmødet, herunder diskussion af bestyrelsens sammensætning, fælles arbejdsdeling/indsats og bestyrelsens mødekultur.

Bestyrelsen gennemgik den aktuelle valgsituation, og hvad der motiverede de enkelte bestyrelsesmedlemmer i deres arbejde i bestyrelsen:

AH: Ikke på valg, ønsker at fortsætte.

JK: På valg, genopstiller.

KSJ: På valg, genopstiller.

NKO: På valg, ønsker ikke at genopstille.

LMS: Ikke på valg, ønsker at fortsætte.

AFM: På valg, genopstiller som suppleant.

KU: På valg, genopstiller som suppleant.

Kommentar:

Bestyrelsen motiveres af, at der skabes resultater, og at der sker udvikling i en sportslig retning med fokus på DSKI Fs vision. Arbejdet i bestyrelsen skal være motiverende for hvert bestyrelsesmedlem, herunder den positive dialog med klubberne skal fastholdes.

Beslutning:

AH tager kontakt med JLM og PS for en afklaring af deres beslutning vedrørende arbejdet i bestyrelsen.

5.c. DSKI Fs internationale repræsentation i FIS-arbejdende udvalg

AH åbnede emnet med en perspektivering af det internationale arbejde i forhold til det strategiarbejde, som skal igangsættes. DIF ønsker, at der etableres et internationalt spor i det kommende strategiarbejde, som skal igangsættes.

Kommentar:

Repræsentanter i internationale og nationale arbejdsgrupper skal nyde opbakning bredt i skikredse samt arbejde loyalt for DSKI Fs vision og de involverede aktive organisationspersoner.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der afvikles en samtale med en kandidat til FIS medical committee. AH indkalder til møde med kandidaten, hvor DIF deltager for at afklare samarbejdet omkring det internationale arbejde med udgangspunkt i DSkiF.

6. Orientering fra driften og sekretariatet

6.a. Orientering om DIF's bestyrelsesbehandling af DSkiF ansøgning om udtrædelse af fordelingsnøglen. KB redegjorde ganske kort om behandlingen af DSkiFs ansøgning om udtræden af DIF-fordelingsnøglen. DIF har behandlet DSkiFs ansøgning, som er blevet taget til efterretning. Udtrædelsen kan ske per 31.12 2016. Det betyder, at der skal indberettes data til DIF's økonomiske fordelingsnøgle. DSkiF havde ønsket at udtræde per 31.12 2015, dette for at kunne fokusere på det fremadrettede arbejde med identifikation af de strategiske spor. DIF's bestyrelse har besluttet, at udtrædelse kan ske per 31.12 2016 og ikke som ønsket per 31.12 2015.

Konklusion:

Bestyrelsen tog den skriftlige, suppleret af den mundlige, orientering til efterretning uden kommentar.

6.b. Orientering om ændringerne i den professionelle organisation

JK orienterede om ansættelse af Henrik Oksholm som DSkiF Sportslig udviklingskonsulent. Henrik skal sikre den fortsatte implementering af DSkiFs samlede vision på det sportslige område ude i klubberne. Henrik Oksholm er startet 1.3 2016. Ansættelsen er på fuld tid, dog er der afsat 15 timer til at fortsætte arbejdet i arbejdet i det alpine kraftcenter. De 15 timer per uge dækkes af det alpine kraftcenter og faktureres fra DSkiF.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6.c. Orientering om kraftcenter projektet "Beyond Skiing"

JK orienterede om et projekt "Beyond Skiing", som ønskes igangsat med udgangspunkt i det alpine kraftcenter. Det overordnede formål er at udvikle bedre rammebetingelser for T&E arbejdet, herunder rekruttering, fastholdelse og atletudvikling. For at kunne realisere dette på en bæredygtig måde, er det planen at der skal afdækkes muligheder for et længerevarende strategisk samarbejde med en udenlands destination, et udenlandsk skiforbund, skigymnasier og uddannelsesinstitutioner, herunder også danske.

Projektet skal modnes, og Henrik Oksholm og JK er i gang med en række sonderende møder, med både udenlandske skiforbund, skiklubber, skigymnasier, universiteter, og potentielle finansieringskilder.

På sigt vil projektet blive tænkt ind i strategiarbejdsgruppen for at få identificeret et samlet projekt på tværs af discipliner.

Konklusion/beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anerkendte igangsættelsen af det skitserede projekt med udgangspunkt i AKD. Bestyrelsen ønsker det samlede projekt forankret og accepteret bredt i det danske ski- og snowboardmiljø (klubber, atleter og Kraftcentre), inden der sker en yderligere implementering af projektet.

7. Eventuelt

Der var ingen emner til eventuelt.

8. Bekræftelse af næste møde

Næste møde afvikles den 13. april 2016.