

Referat af bestyrelsesmøde den 16. november 2017 klokken 17:30-20:30

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Michael Rahbek Schmidt (MRS), Jes Knudsen (JK), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Gæst: Henrik Oksholm (HOK)

Afbud: Morten Boldsen (MB), Kristian Ussing (KU).

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.

#### **Status på arbejdet med strategiarbejdet**

Præsentation af den korte klubanalyse (aktiviteter/medlemmer)

Klubfordelingen på sekretariatet

"Sådan møder vi klubberne"

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

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

#### **Frivillighed i DSkiFs organisation med udgangspunkt i løsning af de sportslige aktiviteter.**

**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.

#### **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. Godkendelse af budget 2018

4.b. Godkendelse af oprettelsen af Skiskydning Danmark/Kraftcenter

4.c. Belutning vedrørende eventuel optagelse i ISMF

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Orientering fra driften

6. Eventuelt

0. Åbning af mødet (AH)

AH åbnede mødet, som pga. forskellige forhold blev afviklet som et virtuelt møde.

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

Den fremsendte dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev godkendt, herunder enighed om den ændrede mødeform (virtuelt møde).

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.

#### **Status på arbejdet med strategiarbejdet**

Præsentation af den korte klubanalyse (aktiviteter/medlemmer)

Klubfordelingen på sekretariatet

"Sådan møder vi klubberne"

KB gennemgik den fremlagte plan for udrulningen af strategiarbejdet i samarbejde med klubberne med udgangspunkt i en kort skematisk klubanalyse, orientering om klubfordelingen mellem de ansatte på sekretariatet samt afslutningsvis den proces, som vil blive benyttet (5-faseplan).

Kommentar fra bestyrelsen:

Det er vigtigt, at vi styrker klubberne i det, som klubberne gør godt i forvejen, samt understøtter dem i deres udvikling. Målsætningen er, at klubudviklingen sikrer flere medlemmer i klubberne, og indsatserne identificeret i strategiaftalerne skal understøtte den proces. Aktiviteter i klubberne skal sikre flere medlemmer, så medlemsrotation i klubberne nedbringes. Det er ikke et mål i sig selv blot at skabe flere aktiviteter i en klub, men udvikle tilbud, som sikrer flere medlemmer i klubben. Sekretariatet skal foretage en prioritering af klubberne, herunder den rækkefølge klubberne besøges, med sigte på, hvor der er størst udviklingspotentiale. Udvikling af DSkiFs strategier skal ske med udgangspunkt i klubbernes behov, skiforbundet skal ikke møde klubberne med "hvad kan klubberne gøre for Skiforbundet", men hvordan kan vi udvikle skisporten sammen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt godkendte den fremlagte procedure for procesudrulningen og derved klubinvolveringen.

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

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

#### **Frivillighed i DSkiFs organisation med udgangspunkt i løsning af de sportslige aktiviteter.**

AH åbnede emnet med en kort introduktion til dagens emne. Herefter gennemgik bestyrelsen kort status på de enkelte kraftcentre med fokus på den politiske involvering.

Kommentar:

AHJ og AH sikrer overlevering fra AH til AHJ i samarbejde med sekretariatet med sigte på at få afviklet et opstartsmøde med Freestyle Kraftcenteret.

KUB: Orienterede kort omkring det strukturerede arbejde i AKD. Her er bestyrelsens krav til Good Governance fuldt implementeret, ligesom at AKD fungerer efter hensigten. AKDs bestyrelse arbejder målrettet med udviklingen af alpinsporten og er obs på de sager, hvor AKBs bestyrelsesmedlemmer kan have egne interesser. I disse tilfælde trækker personerne sig fra diskussionen for at sikre, at AKD-beslutninger hviler på en objektiv diskussion og dialog i AKDs bestyrelse.

Bestyrelsen skal kunne vejlede kraftcentre i centrale spørgsmål, herunder den overordnede struktur, og hvad der ligger til grund for denne. Bestyrelsen skal have det overordnede kendskab til kraftcentre, ikke i detaljerne, men på et niveau, så bestyrelsen er bekendt med, hvad der sker i de enkelte kraftcentre via den politiske kontakt. Det er vigtigt, at bestyrelsens rolle også er afstemt i forhold til repræsentationen ned i de enkelte kraftcentre samt tilhørende snitflader i forhold til sekretariatet.

Det er vigtigt, at kraftcentre kommunikerer sine beslutninger til skiklubberne samt via DSKiFs kommunikationsplatforme.

Bestyrelsen har behov for at fastsætte nogle ensrettede overordnede krav til de enkelte kraftcentre, herunder overordnede fordeling af midler mellem de forskellige indsatsområder.

Det er vigtigt, at arbejdet i den frivillige organisering er motiverende, og det anerkendes, at aktiviteterne ofte er det motiverende.

**Konklusion:**

Der etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bestyrelsen til fastlæggelse af de politiske kraftcentres kontakters opgaver/ansvar (ansv. sekretariatet).

Der etableres arbejdsgrupper, som fastlægger politikker og retningslinjer for kraftcentre (operationelle dokumenter) (ansv. 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.

Ingen bemærkninger til dette emne, udover behandlingen under **Strategiarbejde, DIF**.

**Internationalt arbejde:**

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

Emnet blev behandlet under pkt. 4b & pkt. 4c.

#### 4. Beslutningspunkter (drift)

##### 4.a. Godkendelse af budget 2018

Inden mødet var fremsendt forslag til budget 2018. KB gennemgik budgettet detaljeret samt estimeret budget indtil 2021.

**Kommentar:**

Ingen kommentar til budgettet, som tidligere var behandlet på to foregående bestyrelsesmøder.

**Beslutning:**

Det fremlagte budget blev godkendt.

##### 4.b. Godkendelse af oprettelsen af Skiskydning Danmark/Kraftcenter

Bestyrelsen anerkendte det fine arbejde med oprettelsen af det nye skiskydningskraftcenter.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte, at der oprettes et skiskydningskraftcenter og vil på et senere møde behandle forslag til vedtægter og samarbejdsaftale. Sekretariatet og AFM assisterer med gennemgang af det nuværende materiale med sigte på godkendelse på kommende bestyrelsesmøde i december måned.

#### 4.c. Beslutning vedrørende eventuel optagelse i ISMF

Randonne-skiløb er optaget på UOL-programmet til 2020. Da alle OL-anerkendte discipliner skal være forankret i en NOC-anerkendt NSA, optages Randonne som ny disciplin i DSkiF. Sekretariatet ansøger om optagelse i det internationale Randonne-forbund, ISMF.

#### 5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

##### 5.a. Orientering fra driften

#### 6. Eventuelt

AH: Formandsmødet gik fint, der var syv tilmeldte klubber.

KB gav kort status på den tragiske ulykke, som kostede den franske alpinskiløber David Poisson livet.

KB redegjorde kort for status på CWG efter den triste aflysning.