

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde d. 24. januar 2017 klokken 17:30-19:30

Sted: Mødet blev afviklet virtuelt via SKYPE

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Morten Boldsen (MB), Michael Rahbeck Schmidt (MRS), Kuno Brodersen (KUB), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud: Asger Fischer Mølgaard (AM), Jesper Lund Madsen (JLM), 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.

Update på og gennemgang af den videre proces ift. strategispor (AH & KB).

Organisation – både frivillig og lønnet:

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

Update på etableringen af kraftcentre i FS ski/snb samt udviklingen i arbejdet omkring CC kraftcenteret.

Orientering om progressionen i etableringen af de nye uddannelser (AH).

Orientering om den professionelle organisation (KB).

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.

Update på det kommende formandsmøde.

Status på andre møder med klubberne.

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)

Ingen punkter til beslutning.

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Orientering om World Snowday, dets afvikling og umiddelbare evaluering (KB)

5.c. Orientering om DSkiFs forventede økonomiske resultat (regnskab 2016 er overgivet til de eksterne revisorer den 23. januar 2017) (KB & MB)

6. Eventuelt

Referat:

0. Åbning af mødet (AH)

AH åbnende det virtuelle møde med en kort introduktion til dagens temaer og mødeformen.

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

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

Der var ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde.

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.

Update på og gennemgang af den videre proces ift. strategispor. (AH & KB)

AH orienterede omkring arbejdet med strategisporerne, som siden sidste bestyrelsesmøde er blevet revideret af strategiarbejdsgruppen og indsendt til DIF til bestyrelsesgodkendelse. Det betyder, at strategiudvalget har afsluttet sin opgave og opløses derfor.

Ligeledes orienterede AH kort om den administrative indstilling fra DIF, som var meget positiv.

Det er bestyrelsens forventning, at de fem strategispor blive godkendt, således at arbejdet med operationaliseringen af de fem spor kan igangsættes.

Kommentar fra bestyrelsen:

Det er vigtigt, at klubberne bliver inddraget og orienteret om indholdet i strategisporerne, således at klubberne er orienteret. Ved implementeringen af strategisporerne er det vigtigt, der også sker en afklaring af, hvad er der er klubbernes ansvar/opgave.

Konklusion:

Der nedsættes en ny strategiarbejdsgruppe, som skal sikre operationaliseringen af de godkendte strategispor. AH udsender mail til bestyrelsen omkring indkaldelse til denne nye strategiarbejdsgruppe.

Organisation – både frivillig og lønnet:

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

Update på etableringen af kraftcentre i FS ski/snb samt udviklingen i arbejdet omkring CC kraftcenteret.

KB redegjorde kort om progressionen i arbejdet med etableringen af FS kraftcenteret, herunder at der afvikles den etablerende generalforsamling primo februar. FS kraftcenteret etableres via en meget effektiv styregruppe bestående af Lasse Svendsen og Marie-Louise Andressen.

KB orienterede om det afviklede møde med interessenter fra langrendsmiljøet for at få udviklet det eksisterende kraftcenter – og om muligt få skabt et fælles klubejerskab af et udvidet langrendskraftcenter. Der vil være et opfølgende møde med klubberne til langrends-DM i uge 5, hvor tankerne bag langrendskraftcenteret vil blive diskuteret med de tilstedeværende klubber og interessenter.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede sig den positive udvikling i etablering af FS kraftcenteret.

Orientering om progressionen i etableringen af de nye uddannelser (AH)

AH orienterede om uddannelsesudvalgets progression, herunder at udvalgets arbejde reelt er tilendebragt, og indstillingen er sendt til DDS for dens igangsættelse og udvikling.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om den professionelle organisation (KB)

KB orienterede om status vedrørende den professionelle organisation, dens sammensætning, tidsfordeling samt om projektansættelse af Kim Bremer, som i sin ansættelse har fokus på et antal navngivne projekter.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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.

Update på det kommende formandsmøde.

Status på andre møder med klubberne.

AH orienterede kort om det planlagte formandsmøde den 25. januar 2017, som afvikles via SKYPE.

Bestyrelsen vil efterfølgende modtage et kort memo fra mødet. På formandsmødet vil AH orientere om arbejdet med strategispørerne samt om vigtigheden af samarbejdet mellem klubberne. Ligeledes vil AH lytte til klubbernes behov.

Internationalt arbejde:

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

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

AH orienterede om udviklingen i IBU, herunder DSkiFs deltagelse i den ekstraordinære IBU-kongres.

4. Beslutningspunkter (drift)

Ingen punkter til beslutning.

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne.

5.a. Orientering om World Snowday, dets afvikling og umiddelbare evaluering (KB)

KB orienterede om afviklingen af World Snowday, som blev afviklet den 15. januar 2017. 250 børn i alderen 4-14 år deltog. Eventen blev afviklet i et samarbejde med Københavns Skiklub, Branäsgruppen/Vallåsen og Danmarks Skiforbund. Eventen blev i år afviklet som et testevent, og det er bestyrelsens forhåbning efter dette testevent, at flere klubber deltager i afviklingen af World Snowday 14. januar 2018.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.b. Orientering om DSkiFs forventede økonomiske resultat (regnskab 2016 er overgivet til de eksterne revisorer den 23. januar 2017) (KB & MB)

KB orienterede om det forventede årsresultat samt den igangsatte revision af DSkiFs 2016-regnskab.

Ligeledes orienterede KB om, at der vil blive udarbejdet en ny nøgle/afrapporteringsform til årsrapporten, således at opstillingen vil følge DSkiFs nye vision og fokus.

Resultatet for 2016 bliver bedre end budgetteret.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

Ingen emner til eventuelt.