

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017 klokken 17:30-19:30

Deltagere:

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

Afbud: Kuno Brodersen (KUB), 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.

Der orienteres om emnet under pkt. 5

Organisation – både frivillig og lønnet:

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

Der orienteres om emnet under pkt. 5

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.

Der orienteres om emnet under pkt. 5

Internationalt arbejde:

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

Der orienteres om emnet under pkt. 5

4. Beslutningspunkter (drift)

Ingen emner til beslutning, da mødet er et statusmøde.

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Status på de igangsatte aktiviteter:

5.b. Status på budget 2018

6. Eventuelt

0. Åbning af mødet (AH)

AH åbnede mødet, hvorefter at KB redegjorde for situationen vedrørende aflysningen af CWG i forlængelse af de løbende orienteringer, som bestyrelsen har modtaget.

Bestyrelsen tog den grundige orientering til efterretning og beklager inderligt, at eventen blev aflyst.

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.

Der orienteres om emnet under pkt. 5

Organisation – både frivillig og lønnet:

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

Der orienteres om emnet under pkt. 5

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.

Der orienteres om emnet under pkt. 5

Internationalt arbejde:

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

Der orienteres om emnet under pkt. 5

4. Beslutningspunkter (drift)

Ingen emner til beslutning, da mødet er et statusmøde.

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Status på de igangsatte aktiviteter:

Inden mødet havde sekretariatet fremsendt et orienteringsbilag, som i stikordsform orienterede om de igangsatte projekter og udviklingen i strategiarbejdet.

KB gennemgik alle aktiviteterne samt redegjorde for det metodevalg, som sekretariatet havde indstillet.

Kommentar:

Den grundige gennemgang sikrer, at bestyrelsen har indblik i, hvad der arbejdes med på sekretariatet. Den fremlagte implementeringsplan (gangdiagram, klubanalyser etc.) er et vigtigt værktøj. Det er dog vigtigt, at der fortsat er fokus på involvering af klubberne.

Der er rigtig mange projekter i gang, som kræver en ekstraordinær indsats.
Der skal ske en afklaring af bestyrelsens rolle og eventuelle involvering i de projekter, som blev fremlagt.

Konklusion:

Bestyrelsen tog den grundige redegørelse til efterretning.

5.b. Status på budget 2018

Inden mødet var udarbejdet budget 2018-forslag version 3. Den fremlagte version var opdateret med de kendte indtægter samt revideret i forhold til de nye godkendte strategispor.

KB gennemgik budgetforudsætningerne samt overordnet det fremlagte budget.

Kommentar:

Der var ingen kommentar til det fremlagte budget for 2018. For den rullende periode indtil 2021 skal budgettal opdateres, således at der skabes et økonomisk overblik over den kommende projektperiode.

Konklusion:

KB udarbejder endeligt budgetforslag til kommende bestyrelsesmøde til efterfølgende formidling i henhold til lovene for DSkiF.

6. Eventuelt

Bestyrelsen var tilfredse med det udarbejdede mødegrundlag, hvor bilag var forholdsvis detaljerede. Specielt til statusmøderne er det vigtigt, at bilagene er forholdsvis detaljerede, således at bestyrelsen kan få indsigt i progressionen i DSkiF-projekter og udvikling.