

Referat bestyrelsesmøde den 12. april 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), Kristian Ussing (KU), Jørgen Kilsgaard (JK), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Philip Særrens (PS)

Deltagelse virtuelt:

Nikolaj Kolte (NKO), Lars M. Sørensen (LMS), Jesper Lund Madsen (JLM)

Uden for bestyrelsen:

Kenneth Bøggild (KB (referent))

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: Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2016
 - Form og overordnet program for dagen
 - Bestyrelsesberetningen, dets indhold og opbygning
 - Mål og plan for den kommende bestyrelsesperiode
 - Økonomiske forhold
 - Fastlæggelse af kontingent for den kommende periode, herunder eventuelt bladkontingent
 - Valg til bestyrelsen, herunder evaluering af bestyrelsesåret 2015/16
5. Øvrige sager til behandling
 - a. Evaluering af sæsonen med endelig afmelding fra de arbejdende udvalg
 - b. Fastsættelse af DSKiFs udvalgsstruktur samt diskussion af de tilknyttede kommissorier med sigte på udsendelse af kommissorier umiddelbart før repræsentantskabsmødet 2016
6. Orientering fra driften og sekretariatet
 - a. Status på arbejdet i Strategiarbejdsudvalget
7. Eventuelt
8. Bekræftelse af næste møde

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Den rundsendte dagsorden og tilhørende bilag blev godkendt uden yderligere kommentarer eller behandling.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde

Ingen bemærkninger

3. Siden sidst/rundt om bordet

JLM orienterede om afviklingen af alpint DM, hvor JLM var bestyrelsesrepræsentant. Dagene op til DM fungerede godt. Der var stor tilfredshed med planlægningen/optakten og afviklingen (sportsligt og praktisk) af alpint DM 2016.

Under DM afviklede AKC et orienteringsmøde med deltagelse af cirka 50 personer. På mødet blev også principperne bag ved Beyond Skiing fremlagt. Stor tilfredshed fra alle deltagerne på mødet omkring de igangsatte aktiviteter og udsigten til etablering af et træningsfællesskab på Hafjell (Beyond Skiing).

Kommunikationen fra alpint DM via DSkiF kommunikationsplatforme var ikke velfungerende og skal styrkes fremadrettet.

KU orienterede om afviklingen af Freestyle Ski/SNB DM, hvor KU var bestyrelsesrepræsentant. Der var god stemning til DM, dog var DM-venue ikke optimal, dels på grund af snesituationen, men også da størrelsen af området/destinationen er begrænsende for alternative muligheder.

Deltagerantallet var reduceret i forhold til foregående år, hvad arrangørgruppen er opmærksom på og vil tage aktion på dette med sigte på at styrke deltagerantallet fremadrettede. Kommunikationen fra Freestyle DM via DSkiFs kommunikationsplatforme var meget velfungerende.

PS orienterede om afviklingen af DDS-uddannersamling i Idrættens Hus med fokus på den nye manual, som PS også orienterede om. Den nye alpine manual vil blive fuldt implementeret i uge 42.

KSJ: Orienterede om det forestående møde med SH, ligeledes omkring det møde som skal afvikles med KS/NKC.

AFS: Orienterede om udviklingen i IBU på det elitære niveau. Rasmus Emil Schiellerup, lillebror til Anders Emil Schiellerup, er blevet optaget på et norsk ungdomselitehold.

AH orienterede om det forestående møde i den nordiske gruppe samt udviklingen i uddannelsesudvalget. DDS har behandlet DSkiFs "ønskeliste", som er på DDS's bestyrelsesmøde den 13. april 2016 for dens behandling. Afslutningsvis orienterede AH om de forestående møder i DIF, herunder et internationalt seminar, samt DIFs generalforsamling i slutningen af april.

4. Behandling af mødets tema

a. Tema: Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2016

- Form og overordnet program for dagen

- Bestyrelsesberetningen, dets indhold og opbygning
- Mål og plan for den kommende bestyrelsesperiode
- Økonomiske forhold. Fastlæggelse af kontingent for den kommende periode, herunder eventuelt bladkontingent

Kommentar:

Mødet skal fungere som opfølgning på sidste års udmeldte vision, men også vigtigt, at mødets indhold og information peger ud i fremtiden, herunder specielt fokus på det igangsatte strategiarbejde.

Det er vigtigt, at mødet også fortsat er åbent for den øgede involvering, herunder også åbent for en øget involvering af flere klubber og personer for eksempel via flere afgrænsede arbejdsgrupper.

Bestyrelsen ønsker at gentænke DSkiFs kommunikationsplatform, herunder samarbejdet omkring produktionen af SKlavisen. Rekruttering/kommunikationen skal være en del af strategiarbejdet.

Kontingentstrukturen skal tilpasses de aktiviteter, som der er.

Timeline for repræsentantskabets afholdelse og forberedelse:

Varsel: Senest to måneder før mødets afholdelse.

Udsendelse af dagorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt liste over opstillede personer til bestyrelsen: senest 6. maj 2016.

Repræsentantskabsmøde 2016: søndag den 22. maj 2016 klokken 13.

Konklusion:

Det kommende DSkiFs repræsentantskabsmøde afvikles som et "traditionelt" repræsentantskabsmøde.

AH udarbejder forslag til Power Point-præsentation, som dækker det formelle samt i præsentationen inkluderer de konkrete strategimål.

Beretningen skal dække aktiviteterne i de enkelte udvalg samt generel beskrivelse af de aktiviteter, som er sat i gang.

Repræsentantskabet skal orienteres om den aktuelle økonomiske situation og en muligt kontingentjustering i 2017. Kontingentet foreslås fastholdt på det nuværende niveau (45 kroner per person).

Herefter diskuterede bestyrelsen valg til bestyrelsen, herunder evaluering af bestyrelsesåret 2015/16.

Kommentar:

Det er vigtigt, at bestyrelsen er bredt sammensat, dels fagligt, men også, at der er bestyrelsesmedlemmer, som har en solid klubbaggrund (store/små klubber).

Bestyrelsen diskuterede forskellige mulige kandidater holdt op mod de opgaver, som skal løses i DSkiF.

Konklusion:

Et antal navngivne kandidater vil blive kontaktet af AH, JLM og PS.

5. Øvrige sager til behandling

a. Evaluering af sæsonen med endelig afmelding fra de arbejdende udvalg.

Emnet blev behandlet samlet under pkt. 4b.

b. Fastsættelse af DSkiFs udvalgsstruktur samt diskussion af de tilknyttede kommissorier med sigte på udsendelse af kommissorier umiddelbart før repræsentantskabsmødet 2016.

Bestyrelsen behandlede pkt. 4a og 4b under ét.

Bestyrelsen diskuterede kort den aktuelle organisationsform og det udgangspunkt, der var, da udvalgsstrukturen blev iværksat holdt op mod det igangsatte arbejdet omkring de strategiske spor.

Kommentar:

Udfaldet af arbejdet i strategiarbejdsgruppen vil naturligvis have indflydelse på DSkiFs organisering, også i den frivillige organisation (udvalg). Det er vigtigt, at DSkiF har en organisering, som understøtter bestyrelsens grundværdier omkring involvering og transparens, og at denne organisering sikrer kvalitet, hastig og maksimal idræt/sport for pengene/indsatsen.

Den aktuelle organisering har nogle fordele, men også udfordringer.

Konklusion/beslutning:

Bestyrelsen afventer strategiarbejdsgruppens indstilling vedrørende de strategiske spor, inden den vil afgøre det videre forløb omkring den nuværende udvalgsstruktur.

6. Orientering fra driften og sekretariatet

KB orienterede bestyrelsen vedrørende sekretariatets aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde samt status på indberetningen til den DIF-økonomiske fordelingsnøgle og de udfordringer, som sekretariatet er stødt på.

a. Status på arbejdet i Strategiarbejdsudvalget

AH og JK orienterede om arbejdet i strategigruppen med fokus på det afviklede opstartsmøde.

Orientering:

Som udgangspunkt er der på nuværende identificeret en overordnet ramme for arbejdet med strategiske spor:

- Rekruttering
- Udvikling
- Fastholdelse

I arbejdet er der fokus på styrkelse af DSkiFs vision og hvordan vi kan sikre øget/styrket sportslig indsats, dels kvalitativt, men også numerisk.

Udvalget har diskuteret, hvilke muligheder og barrierer, som er forbundet med at skabe det fornødne flow de enkelte niveauer imellem. JK og AH fremlagde en model, som inddeler alle skiløbere i Danmark i kategorier.. Arbejdsgruppen arbejder videre med den fremlagte model for at kvalificere de enkelte kategorier. På det kommende repræsentantskabsmøde vil udvalget præsentere DSkiFs repræsentantskab for arbejdet i Strategiarbejdsgruppen for at sikre maksimal transparens og involvering.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Uddeling af årets priser vedrørende 2015. Sekretariatet vil indhente kandidater til Årets Skiløber 2015.

Kandidater til årets sportspris blev diskuteret og en kandidat blev valgt.

8. Bekræftelse af næste møde