

Referat af kort konstituerende bestyrelsesmøde den 22. maj 2016 klokken 16:30-18:00

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kristian Ussing (KU), Morten Boldsen (MB) Lars M. Sørensen (LMS), Jesper Lund Madsen (JLM), Jes Knudsen (JKu), Asker Fischer Mølgaard (AM), Kuno Brodersen (KUB) Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud: Michael Rahbek Schmidt

Sted: DSkiF's mødelokale

Dagsorden:

1. Kort introduktion til DSkiF's strategiarbejde
2. Evaluering af det afviklede repræsentantskabsmøde
3. Indledende drøftelse af bestyrelsens samarbejdsplatform
4. Konstituering af bestyrelsen, udover de direkte valg
5. Eventuelt

1. Kort introduktion til DSkiF's strategiarbejde

Inden mødet havde deltagerne kort præsenteret sig selv. AH åbnede mødet med en hurtig introduktion til det igangsatte strategiarbejde, samt det visionsarbejde som bestyrelsen har arbejdet med hidtil.

Direkte afledt af DIF's beslutning om ændring af den økonomiske støttestruktur fra en fordeling af midler via indberetning af historiske data til en fremadskuende bevilling på baggrund af strategiske projekter/planer for forbundet.

Danmarks Skiforbund har, via AH's deltagelse i arbejdsgruppen omkring den nye støttestruktur, været med i udarbejdelsen af den nye fordelingsnøgle. Der er i DSkiF nedsat en strategiarbejdsgruppe med medlemmer fra bestyrelsen og en ansat i organisationen.

Der er afviklet ét af fem møder med DIF, hvor det første møde var et generelt planlægningsmøde. Den 14. juni afvikles næste møde i arbejdsgruppen, i form af et miniseminar med deltagelse af DIF og DSkiF's strategiarbejdsgruppe.

Konklusion:

Bestyrelsen tog den korte orientering til efterretning.

2. Evaluering af det afviklede repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen gennemgik kort refleksionerne oven på det afviklede repræsentantskabsmøde.

Kommentar:

Stemningen på mødet var god, der var generel opbakning til bestyrelsens fortsatte implementering af den sportslige vision. Afrapporteringen vedrørende økonomi var grundig, men lang, det må forventes, at deltagerne på repræsentantskabsmødet er bekendte med årsrapportens og dens indhold, hvorfor at formen med regnskab- og budgetgennemgang burde kunne gøres kortere.

Det er vigtigt for bestyrelsesarbejdet, at der ikke præsenteres emner på repræsentantskabet, som ikke inden er blevet diskuteret og besluttet i bestyrelsen, når det drejer sig om generelle forhold vedrørende DSkiF, for eksempel organisationsformer.

Konklusion:

Det er vigtigt, at klubberne er orienteret om DSkiF's økonomi, hvorfor at gennemgangen fortsat skal være grundig.

3. Indledende drøftelse af bestyrelsens samarbejdsplatform

AH indledte med en kort orientering om bestyrelsens hidtidige samarbejdsplatform, som var forankret i en udarbejdet forretningsorden med tilhørende årshjul. Ligeledes redegjorde AH for, hvorledes bestyrelsen havde organiseret sig tidligere med et forretningsudvalg, repræsentanter ned i udvalgene samt en bestyrelseskontakt til det alpine Kraftcenter Danmark.

Efter den korte introduktion om, hvordan bestyrelsen tidligere havde arbejdet, var der følgende kommentar, dels til den fremtidige samarbejdsplatform, men også til hvad har virket, og hvad har ikke fungeret tidligere.

Kommentarer:

Organiseringen med et forretningsudvalg har ikke fungeret optimalt. Der var for mange emner, som blev behandlet i forretningsudvalget, der aldrig ramte bestyrelsesbordet udover som orientering. Det er vigtigt, at bestyrelsen er med indover væsentlige beslutninger, samt bestyrelsen er orienteret. Antallet af bestyrelsesmøder skal tilpasses, således at bestyrelsen har tid til at arbejde mellem bestyrelsesmøderne. Det er vigtigt, at bestyrelsen har nogle lange/fulde møder, og andre møder på forhånd identificeres som statusmøder. Deltagelsen via SKYPE fungerer OK, dog er det mest optimalt at kunne deltage i møderne fysisk. Bestyrelsen savner et udviklingsseminar, hvor bestyrelsen kan få mange mødetimer, og få styrket relationerne internt i bestyrelsen.

I bestyrelsesarbejdet skal bestyrelsens ønske om transparens og involvering styrkes, dette betyder også, at den tidligere valgte organisationsform, som ikke i alle sammenhæng har sikret dette, skal gentænkes. Det er vigtigt, at bestyrelsen har fokus på at arbejde strategisk og ikke håndtere og behandle enkeltsager for enkeltdiscipliner.

KB redegjorde kort for opbygningen af bestyrelsens tidligere forretningsorden, det tilhørende årshjul samt de generelle procedurer omkring afviklingen af bestyrelsesmøderne.

Beslutning/konklusion:

Den nuværende udvalgsstruktur skal evalueres på senere møde. Der vil ikke blive søsat nye organisationsformer før evalueringen.

KB udarbejder forslag til forretningsorden, Code of Conduct, tilhørende årshjul og forslag til revideret standarddagsorden for bestyrelsesmøderne. I årshjullet tilstræbes det, at der afvikles tre ordinære aftenbestyrelsesmøder, et ordinært dagbestyrelsesmøde, to statusbestyrelsesmøder, et bestyrelsesseminar (3 dage) og et repræsentantskabsmøde. Forslaget rundsendes til bestyrelsen for dennes virtuelle behandling.

Udover dette genetableres midtvejsmødet, dog tilpasset til den aktive snesæson.

4. Konstituering af bestyrelsen, udover de direkte valg

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Bestyrelseskontakt til det Alpine Kraftcenter Danmark: JLM

Strategiudvalget: AH (f), KU, KUB, JLM, LMS, KB

AH orienterede om, at hun ville kontakte hvert bestyrelsesmedlem inden sommerferien for en indførelse i bestyrelsesarbejdet samt en forventningsafstemning omkring bestyrelsesarbejdet, herunder roller og ansvar.

KB orienterede om, at MB og KB ville mødes inden sommerferien for en gennemgang af DSkiF's økonomi samt administrative rutiner vedrørende økonomihåndteringen.

Der skete ikke yderligere konstituering på mødet.

5. Eventuelt.

AH orienterede om deltagelsen i den forestående FIS-kongres, hvor DSkiF er repræsenteret via AH, KB og Troels Thor Larsen (FIS Telemark komitemedlem).