

Referat af bestyrelsesseminarets tredje dag, den 20. september 2015 klokken 09:00-13:00

Sted: DSkiFs mødelokale.

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ), Nikolaj Kolte (NKO), Jesper Lund Madsen (JLM), Nikolaj Kolte (NKO), Kristian Ussing.

Afbud:

Philips Saerens (PS), Asger Fischer Mølgaard (AM).

Uden for bestyrelsen deltog: Morten Agersnap (MA), Kenneth Bøggild (KB (referent)).

Referat:

Bestyrelsesseminar dag 3:

Dagsorden:

Dagorden for seminaret følger ikke DSkiFs forretningsorden og derved ikke den fastlagte standarddagsorden for bestyrelsesmøderne. Mødet havde mere karakter af opsamling og refleksion over de foregående dage.

1. Kort afmelding fra de foregående to arbejdsdage.

AH åbnede dagen med en kort introduktion til dagens program, og bestyrelsen afstemte forventninger til dagens arbejde.

2. Afmelding fra arbejdet i de enkelte udvalg.

KSJ startede med kort afmelding fra arbejdet i økonomiudvalget.

For NKC skal der ske en afklaring af Good Governance, før udbetaling af de budgetterede midler kan ske.

Budget:

KB havde til ØKU udarbejdet forslag til budget 2016, som i sine hovedposter følger det i juni 2015 reviderede budget. Økonomiudvalget vil behandle budgettet i sine detaljer senere.

Kommentar til budgettet:

De to primære indtægtskilder for DSkiF er FIS og DIF, som repræsenterer cirka ¾ af DSkiFs samlede indtægter. Fordelingsnøglen for disse to indtægter er under revidering, derfor er det ØUs holdning og indstilling, at der for budget 2016 ikke skal budgetteres med, at der sker træk på DSkiFs egenkapital.

Øvrigt fra udvalget:

Økonomiudvalget:

KSJ gennemgik også kort årshjulet for udvalget. Økonomiudvalget vil arbejde med flere lag af afrapportering, således at der leveres afrapportering til alle interessenter, som passer til de behov, der er i forhold til interessenterne. I

forhold til bestyrelsen og klubberne vil udvalget blandt andet se på en aktivitetsopdelt budgetmodel, som tydeligt afspejler, hvad de økonomiske og menneskelige ressourcer reelt bruges til.

KSJ, suppleret af AH, redegjorde kort om arbejdet med revideringen af DIFs økonomiske fordelingsnøgle hos DIF, som forventes endeligt godkendt på DIFs årsmøde 2016.

Talent- og Eliteudvalget:

JK gennemgik kort arbejdet i Talent- og Eliteudvalget med fokus på de igangsatte aktiviteter og informerede om de nedsatte arbejdsgrupper.

Uddannelsesudvalget:

AH gennemgik kort arbejdet i UV med fokus på den accept i udvalget, at alle i udvalget arbejder på tværs af alle discipliner.

SKI365:

MA orienterede om udviklingen og aktiviteterne vedrørende SKI365 med fokus på rulleski og aktiviteterne i klubberne. Arbejdet med etableringen af Skipark ved Vesterhavet har trukket rigtig mange ressourcer, senere projekter af samme karakter skal supporteres via eksterne ressourcer (menneskelige) finansieret af projektet og de budgetfastsatte midler til formålet (projektmidler) i DSkiFs budget.

Der skal ske en afklaring af MAs rolle i UV-udvalget, henset til at MA har ansvar for SKI365, som er uden udvalg, hvorfor MA kan sidde i en dobbeltrolle i forhold til ønsker til uddannelses behov på breddeområdet (SKI365). Der etableres Danmarksmesterskab i Indoor-ski med udgangspunkt i de to Indoor-skicentre.

Beslutning:

AH afklarer med PS, formand for UV-udvalget, vedrørende den af MA skitserede dobbeltrolle herunder en afklaring af politiske forankring.

Der nedsættes et nyt arbejdende udvalg, SKI365, til MA-sparring og politisk forankring. JLM, LMS og MA indgår i udvalgets arbejde. Udvalget starter op med de tre personer og suppleres på sigt af medlemmer fra klubberne.

Generelt på tværs af forbund og udvalg:

Budgettede midler kan bruges inden for det budgetteredes formål, dog skal der ske en opfølgning på de forbrugte midler, således at for eksempel budgettede midler bruges til igangsættelse af projekter. Afrapportering sker til ØK-udvalget.

3. Den videre proces omkring arbejdet i udvalgene.

Bestyrelsen diskuterede udvalgenes interne organisering i forhold til DSkiFs organisationsstruktur, herunder de enkelte udvalgsopgaver og funktioner, og nåede frem til en opdeling i stabs- og aktivitetsudvalg.

Økonomiudvalg:

En stabs- og støttefunktion (fastholde, vækste og fordele).

Aktivitetsudvalg:

Talent- og Eliteudvalg.

Uddannelsesudvalg:

365 dages aktiviteter.

Kommentar:

Det er afgørende i vores brug af interne og eksterne resurser, at det sker ud fra en opgaveafklaring i udvalgene og i forbundet, og at opgaverne/projekterne understøtter DSkiFs vision ud fra de aktuelle præcise behov.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at der sker en afrapportering fra udvalgene med fokus på de tidligere identificerede mål og målsætninger. For at synliggøre aktiviteterne skal der ske en synliggørelse af de opnåede resultater på skiforbund.dk og via nyhedsbreve til klubberne.

Beslutning:

Der indføres i udvalgenes dagsorden et fast punkt, hvor der besluttes på møderne, hvad der skal kommunikeres til hvem og hvor.

AH nedsætter et kommunikationsudvalg, som fastlægger en samlet arbejdsplan for DSkiFs kommunikation.

Nedsættelse af arbejdsgruppe med ansvar for tilrettelæggelse af det kommende repræsentantskabsmøde 2016. NKO, LMS og JLM indtræder i denne arbejdsgruppe med fokus på involvering af klubberne og udvalgene på repræsentantskabsmøde 2016. Dato og sted ligger fast.

4. Samarbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen diskuterede kort status på samarbejdet i bestyrelsen.

Konklusion:

Samarbejdsformen, hvor opgaver placeres i arbejdsudvalg/grupper, fungerer, og der er fremdrift i de enkelte opgaver/projekter.

Det er vigtigt, at bestyrelsen kommunikerer, hvis der er væsentlige emner, som kræver opmærksomhed. Hvis medlemmer af bestyrelsen ønsker øget involvering fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, skal det udmeldes tydeligt. Er der sager, som fylder, skal disse tages straks, inden det fylder og trækker energi ud af samarbejdet i bestyrelsen.

Der oprettes et forum, hvor bestyrelsen og ansatte kan opsamle nødvendig kommunikation om projekter og dialog generelt, så antallet af mails minimeres. Aktion KB.

5. Eventuelt:

Der var ingen emner til eventuelt.