

Referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2015 klokken 17:30-22:00

Sted: DSKiFs mødelokale samt virtuelt via SKYPE.

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ), Nikolaj Kolte (NKO), Jesper Lund Madsen (JLM), Asker Fischer Mølgaard (AM)

Deltagelse virtuelt:

Nikolaj Kolte (NKO), Philips Saerens (PS)

Afbud:

Kristian Ussing (KU), Lars M. Sørensen (LMS)

Uden for bestyrelsen deltog: Morten Agersnap (MA), 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. Information og behandling af sager fra de nedsatte udvalg
 - a. Forretningsudvalg
 - b. Økonomiudvalg
 - c. Talent- & Eliteudvalg
 - d. Uddannelsesudvalg
5. Middag
6. Behandling af mødets tema
 - a. Tema: DSKiFs bestyrelsesseminar 2015 (18.-20. september 2015)
7. Øvrige sager til behandling
 - a. Godkendelse af plan for bredde/klubtilbud for den kommende sæson
 - b. DSKiFs kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, web, nyhedsbrev, klubmail og generel pressebearbejdning)
8. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (se note 1)
9. Orientering fra driften og sekretariatet
10. Eventuelt
11. Bekræftelse af næste møde

Note 1: Emnet udgår, da der ikke er noget skievent i år, og priserne realt dækker hele 2015, så priserne kan behandles på møde i december 2015.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Den fremsendte dagsorden og tilhørende bilag blev godkendt.

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

Ingen kommentarer til det i forvejen godkendte referat.

3. Siden sidst/rundt om bordet

AH orienterede kort om, at Skiklubben Hareskov har afviklet bestyrelsesseminar hen over sommeren.

Klubben har orienteret sekretariatet omkring konklusionerne herfra, dette for at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem DSkiF og klubben.

NKO orienterede kort om arbejdet med fastlæggelse af løbskalenderen og løbsprogrammet vedrørende langrends-DM. Langrends-DM afvikles i et samarbejde mellem tre skiklubber: Rold Skov Skiklub, Holte Skiklub og Aalborg Skiklub. I gruppen diskuteres muligheden for at afvikle langrends-DM over to perioder, så den "faste" DM-uge fortrinsvis har de korte distancer, og langdistance ligger i forbindelse med en eksisterende konkurrence. Dette afklares internt i konkurrencegruppen hurtigst muligt.

4. Information og behandling af sager fra de nedsatte udvalg

4. a. Forretningsudvalg

AH orienterede kort omkring arbejdet i det nynedsatte forretningsudvalg. Udvalget, som består af AH, JK og KSJ, holder møde hver anden søndag via SKYPE. På mødet diskuteres der fortrinsvis emner af driftsmæssig karakter.

Er der emner, som har strategisk karakter og er væsentlige for DSkiFs samlede forretning, vil udvalget løfte emnet ind på bestyrelsesbordet til behandling og beslutning for at kvalificere en eventuel beslutning samt sikre kommunikationen i bestyrelsen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen kan placere opgaver i forretningsudvalget, for eksempel hvis bestyrelsen vurderer, at et emne ikke skal behandles på bestyrelsesniveau.

4.b. Økonomiudvalg

KSJ, formand for økonomiudvalget, orienterede omkring det konstituerende møde i økonomiudvalget, som blev afviklet den 12. august 2015. Udvalget er etableret på baggrund af udsendt kommissorium og indstillinger fra klubber, øvrige udvalg og de to kraftcentre.

På det konstituerende møde blev udvalget også opdateret på regnskabet for 2014 og indeværende års budget. Ligeledes blev udvalget enige om en fælles samarbejdsplatform via en fast dagsordenskabelon og en forretningsorden for udvalget. Udvalget vil fungere som et rådgivende udvalg for DSkiFs bestyrelse

vedrørende økonomiske spørgsmål i forbundet. Udvalget mødes 4-6 gange årligt. I den kommende periode indtil repræsentantskabsmødet 2016 vil udvalget mødes seks gange.

Konklusion og beslutning:

Orienteringen fra udvalget blev taget til efterretning, ligesom den fremlagte forretningsorden for Økonomiudvalget blev godkendt. Bestyrelsen vil blive orienteret via mail om de udarbejdede referater fra udvalgets møder, når disse er godkendt i udvalget.

4.c. Talent- & Eliteudvalg

JK, formand for Talent- & Eliteudvalget, orienterede om det konstituerende møde i Talent- & Eliteudvalget, som blev afviklet den 18. august 2015. Udvalget er etableret på baggrund af udsendt kommissorium og indstillinger fra klubber og de to kraftcentre. Udvalgets konstituerende møde blev brugt til at kalibrere udvalget, samt sikre at udvalget har et afklaret udgangspunkt for arbejdet i udvalget.

Udvalgets medlemmer sidder på mandat fra de enkelte organisationer (klubber og kraftcentre), som har indstillet udvalgets medlemmer. Det sikrer, at udvalgets behandling og beslutning af sager bliver ud fra organisationernes interesser og ikke afspejler medlemmernes egeninteresse.

Konklusion og beslutning:

Orienteringen fra udvalget blev taget til efterretning, ligesom den fremlagte forretningsorden for Talent- & Eliteudvalget blev godkendt. Bestyrelsen vil blive orienteret via mail om de udarbejdede referater, når disse er godkendt i udvalget.

Kraftcentrene er en DSkiF-bestyrelsesbeslutning og indgår i DSkiFs bestyrelses øgede fokus på det sportslige. Udvalget skal sikre det faglige og sportslige niveau i de to kraftcentre, ligesom økonomiudvalget skal foretage den økonomiske opfølgning og disponering for begge kraftcentre.

4.d. Uddannelsesudvalg

PS, formand for Uddannelsesudvalget, orienterede om forberedelserne til det konstituerende møde i Uddannelsesudvalget, som afvikles den 25. august 2015.

Udvalgets arbejde er beskrevet i kommissorium udsendt før sommerferien. PS vil på det konstituerende møde afklare udvalgets samarbejdsplatform. PS orienterede om, at den første opgave, som udvalget vil arbejde med, er at se på muligheden for at gøre uddannelserne på tværs af discipliner lettere geografisk tilgængelige samt sikre overblikket over de uddannede trænere/instruktører, for eksempel i en træner/instruktørdatabase.

Konklusion og beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Middag

Under middagen åbnede bestyrelsen emnet vedrørende bestyrelsesseminaret. Der blev ikke besluttet noget under den indledende behandling.

6. Behandling af mødets tema

6.a. Tema: DSkiFs bestyrelsesseminar 2015 (18.-20. september 2015)

Bestyrelsen har tidligere afviklet det årlige bestyrelsesseminar i den traditionelle skisæson på en skidestination. Den nuværende bestyrelse har besluttet at ændre denne praksis, således at bestyrelsesseminaret afvikles i Danmark i Idrættens Hus i Brøndby.

Kommentarer:

Bestyrelsen har arbejdet indgående med visionen for DSkiF, hvorfor det er vigtigt, at seminaret tager udgangspunkt i denne. Bestyrelsen fastlægger retningen for seminaret og dets indhold, så seminaret vil fremstå som indholdsrigt og stærkt for at fastholde momentum i den gode opstart af den nye organisation og styrke implementering af DSkiFs vision.

Et af formålene med seminaret er at sikre udvalgenes aktive deltagelse i løsning af opgaverne i DSkiF og udvalgenes følgeskab af bestyrelsens strategi.

Der skal sikres en ekstern processtyring, helst fra sportens verden, samt at processen ikke kommer til at tale aktiviteterne ihjel.

Seminaret skal også bruges til at samle alle involverede omkring de fælles opgaver med fokus på den fortsatte aktive energi. Der skal skabes en fællesskabsfølelse om DSkiFs nye visionen.

Der skal ske en målfastsættelse af de opgaver, som er i og omkring forbundet. Sekretariatet ønsker input fra udvalg og bestyrelsen omkring de forventninger til opgaver, der skal løses i sekretariatet, dels på et overordnet niveau, men også mere konkret (målstyring).

Seminaret skal ligeledes sikre, at deltagerne får indblik i den verden, de er en del af, for eksempel ved eksterne inspiratorer fra FIS, DIF etc.

Hovedformålet med seminaret er:

Hvordan får vi (bestyrelsen, udvalg og sekretariatet) eksekveret på den sportslige målsætning?

Den primære opgave er at få bundet udvalgenes arbejde sammen med det, sekretariatet arbejder med for at sikre fremdriften i de projekter og opgaver, som er og bliver identificerede.

Der skal ikke skabes nye "åndelige" ledestjerner, men bestyrelsen skal samles om at løse de udmeldte opgaver.

Beslutninger:

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et forslag til program: AH(F), JLM, KB.

- Action: Første draft på et program rundsendes til bestyrelsen fredag den 27. august
- Fokus for seminaret:
 - Bestyrelsesseminar: Hvordan løser vi opgaverne (mål)?
 - Udvalgene: Skal give input til "Hvordan løser vi opgaverne sammen"

7. Øvrige sager til behandling

7.a. Godkendelse af plan for bredde/klubtilbud for den kommende sæson

MA havde til mødet udarbejdet et kort memo vedrørende de bredde/klubtilbud, som der er til den kommende sæson. Memoet blev uddelt og gennemgået på bestyrelsesmødet af MA, herunder orientering om hvilke opgaver som peger ind i DIFs økonomiske fordelingsnøgle.

I den kommende sæson vil der være følgende bredde/klubtilbud:

- Nyt administrationssystem, inklusive udviklingsforløb
- Frivillighedsstrategi, inklusive udviklingsforløb
- Klubbesøg – helårsaktiviteter (primært rulleski) – servicetjek – behovsanalyse
- Foreningsudvikling – helårsaktiviteter – behovsanalyse
- Partnerskabsaftaler – rulleskiforløb
- Udstyrsbank – rulleski – tidtagningsudstyr
- Årshjul – mesterskaber – åbne ture – kurser og uddannelse – events – m.m.

Beslutning:

Memoet blev taget til efterretning og godkendt. Der vil ske opfølgning på de numeriske opsatte mål for bredde/klubtilbuddene i forretningsudvalget.

7.b. DSkiFs kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, web, nyhedsbrev, klubmail og generel pressebearbejdning)

KB orienterede kort omkring de DSkiF-styrede kommunikationsplatforme, herunder arbejdet med forbundets avis.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker en strategi for styrkelsen af kommunikation via facebook.

8. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser

Emnet behandles på decembermødet. Sekretariatet indhenter kandidater inden december måned fra klubberne.

9. Orientering fra driften og sekretariatet

MA og KB orienterede om aktiviteterne i sekretariatet.

MA:

De af VASA-løbsfonden indkøbte rulleski (40 sæt rulleski) har været ude og "arbejde" hos to folkeskoler (7. klasse) med stor succes.

Følgende aktiviteter er igangsat hen over sommerferien:

- Vestcuppen – 2 afdelinger tilbage
- Blåvand – åbning med løb
- Træningsture til Göteborg med instruktion
- Træningscamps (Blåvand)
- Partnerskaber – Rulleskiforløb på institutioner

KB:

KB orienterede kort om opstarten af den nye sæson, herunder opstart af de nye udvalg, hvor der afviklet møder (Økonomiudvalget og Talent- & Eliteudvalget). Ligeledes orienterede KB om udvikling i de kommercielle samarbejdspartnere. Afsluttende orienterede KB om udfordringerne med implementeringen af DSkiFs nye web.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Fremadrettet skal bilag vedrørende orientering fra sekretariatet (begge medarbejdere) fremsendes med de øvrige orienteringsbilag inden mødet.

10. Eventuelt

KB orienterer Henrik Fritzen vedrørende tidligere beslutning om støtte til jubilæumsbogen.

11. Bekræftelse af næste mødedato

18.-20. september 2015 (bestyrelsesseminaret).

12. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.