

Referat Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 27. maj 2018

Dagsorden i henhold til §12:

- a) valg af dirigent
- b) beretning af formanden
- c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12
- d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
- e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
- f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt-bladkontingent for det kommende kalenderår
- g) behandling af indkomne forslag
- h) valg af formand (ulige årstal)
- i) valg af næstformand (lige årstal)
- j) valg af kasserer (lige årstal)
- k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
- l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
- m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
- n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
- o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
- p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)
- q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
- r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
- s) eventuelt

Referat:

a) valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, som blev godkendt af repræsentantskabet. Herefter konstaterede dirigenten, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet, og tilhørende deadlines var overholdt, hvorfor at mødet var beslutningsdygtigt iht. DSkiFs love.

Antal stemmer: 39

Antal klubber tilstede som ikke var stemmeberettiget: 1

b) beretning af formanden

På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Anna Harboe Falkenberg (AH) bestyrelsens beretning.

I hendes mundtlige uddybning af den i forvejen rundsendte skriftlige beretning lagde AH vægt på følgende forhold:

Det har været en unik periode, en god sæson snemæssigt, men også implementering af en ny samarbejdsplatform med DIF. Samarbejdsplatformen med DIF sikrer mål og retning for skiforbundet de næste fire år.

Også den danske OL-deltagelse ved Christoffer Faarup og Casper Dyrbye, alpint, Laila Friis-Sailling, freestyle, og Martin Møller, langrend, har sikret, at sæson 2017/2018 har været unik. Bestyrelsens holdning er, at præstationer til OL var tilfredsstillende i forhold til det niveau, løberne var udtaget på.

Steen Rath, Skiklubben Hareskov:

SH ser med glæde, at der er et konstruktivt samarbejde med DIF, samt byder det øgede sportslige fokus velkommen.

Herefter ingen yderligere kommentar, hvorefter beretningen blev godkendt af alle.

c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12

DSkiFs kasserer, Morten Boldsen (MB), redegjorde kort for præmisserne for DSkiFs økonomiske situation med fokus på, at DSkiF har vanskeligt ved at påvirke tilskuddene fra DIF og FIS i en positiv retning, da f.eks. tilskud fra DIF er låst over de næste fire år, og tilskud fra FIS via den i 2016 godkendte nye fordelingsnøgle er faldende. Det stiller krav til, at DSkiF skal finde alternative finansieringsformer for at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau.

Indtægter:

Positivt:

DIF: Ikke budgetteret udviklingskonsulenttilskud og internationalt mødetilskud.

Administration: Besparelser på de generelle administrationsomkostninger.

Negativt:

OMK: Overforbrug på løn qua nyansættelse af konsulent med fokus på øgede økonomiske ansøgninger, som dog var delvist finansieret af FIS.

Resultatet for 2017 blev et underskud på kr. 20.000 mod et budgetteret overskud på ca. kr. 8.500. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

DSkiF har sine likvider, ca. kr. 3.100.000, fordelt på tre forskellige pengeinstitutter.

Ingen spørgsmål til regnskabet, og regnskabet 2017 blev herefter godkendt af repræsentantskabet.

d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner

AH redegjorde kort for bestyrelsens arbejdsmetoder med sigte på at sikre dialogen med klubberne, specielt omkring implementeringen af den fireårige strategiplan.

Fokus i strategiplanen er fortsat udvikling af skisporten med udgangspunkt i klubberne. Det bærende moment af de fem spor er rekruttering, dette ikke kun i nettotilgang, men også via en generel holdning til, at vi skal være flere aktive frem for kun at satse på de få udvalgte, f.eks. inden for de sportslige satsninger.

Der vil fortsat være stort fokus på den sportslige udvikling, som er et af de bærende elementer i strategiaftalen.

Steen Rath, SH: Det er vigtigt, at der er en progression i implementeringen af den fireårige strategiaftale med DIF. Der skal gang i nogle konkrete aktiviteter.

Svar (AH): Enig.

e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
MB redegjort kort for budget 2018, som ikke har de store overraskelser i forhold til 2017.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Skiforbundets egenkapital er på et acceptabelt niveau, hvorfor at der kun budgetteres med et mindre overskud på ca. kr. 12.000 i 2018.

Det er bestyrelsens ambition, at der forsat i 2018 kan udbetales ca. 50 procent af de samlede frimidler til sportslige tilskud, ligesom at der i forhold til langrend er sket en styrkelse af sekretariatets indsats via allokering af midler til en medarbejder, som skal samarbejde med klubberne om at styrke udviklingen af langrend, dels bredde, men også øget fokus på det elitære arbejde samt talentudvikling.

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Ønskes uddybelse af øvrige omkostninger i budget 2018 på kr. 255.000.

Svar (KB): En specificering af de kr. 255.000 vil blive en del af referatet.

Specifikation af de kr. 255.000 blev ikke fremlagt på mødet, men er en del af referatet:

Uddannelse (udvikling): kr. 50.000
Ski365/breddeaktiviteter: kr. 25.000
Projekter/internationalt arbejde: kr. 100.000
Kommunikation/markedsføring: kr. 80.000
Samlet budget: kr. 255.000

Søren, Aarhus Skiklub: Hvorfor falder gageomkostninger med ca. kr. 500.000 i budget 2018?

Svar (KB): Det skyldes, at der i budgetfremlæggelsen er korrigeret for den gennemfakturering, som sker.

Steen Rath, SH: Budget afspejler ikke helt det øgede aktivitetsniveau. Det anbefales, at der for 2019 og frem er en tydelig reference til indsatsområder.

Svar (MB): Enig.

Jørgen Jørgensen, Holte: Henstiller til, at der skabes øget gennemsigtighed i det fremlagte materiale. Ligeledes opfordres bestyrelsen til at se på, om klubberne kan øge deres indsats, det vil sige f.eks. se kontingentstrukturen.

Steen Rath: Støtter Holte Skiklubs synspunkt.

Da budget ikke skal godkendes af repræsentantskabet, blev orienteringen taget til efterretning.

f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt-bladkontingent for det kommende kalenderår

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Af fremtidige udsendelser skal fremgå, hvad den aktuelle kontingentsats er, dette for at klubberne kan kvalificere en evt. dialog vedrørende justeringen af kontingentsatsen.

Svar (KB): Enig, godt input og vil ske fremover.

g) behandling af indkomne forslag

Holte motiverede sit forslag vedrørende ens aldersopdeling på tværs af discipliner for dame- og herreklasser ved konkurrencer i regi af Danmarks Skiforbund.

Herefter diskuterede forsamlingen forslaget, herunder indledende diskussion om konsekvenserne af forslaget.

Repræsentantskabet var enige om, at det er vigtigt, der er ligestilling mellem kønnene.

Forslaget blev herefter trukket og lagt i arbejdende udvalg for fastlæggelse af tværgående regler på området.

h) valg af formand (ulige årstal)

Ikke aktuelt i 2018.

i) valg af næstformand (lige årstal)

Bestyrelsen indstillede Asger Fischer Mølgaard til valg som næstformand. Asger var eneste kandidat og modtog derfor valg.

j) valg af kasserer (lige årstal)

Bestyrelsen indstillede Kim Valentin til valg som kasser. Kim var eneste kandidat og modtog derfor valg.

k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

Bestyrelsen indstillede Annemarie Hartvig Jensen til valg til bestyrelsen. Annemarie for et år efter Asgers valg som næstformand. Annemarie var eneste kandidat og modtog derfor valg.

l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

Bestyrelsen indstillede Michael R. Schmith og Jes Knudsen til valg til bestyrelsen for to år. Begge kandidater blev valgt uden modkandidater.

m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

Bestyrelsen indstillede Lykke Mulvad Jeppesen og Signe Schøler Jensen til valg til bestyrelsessuppleant for bestyrelsen. Lykke og Signe var eneste kandidater og blev valgt uden modkandidater.

Bemærkning:

n) valg af 1 revisor (ulige årstal)

Ikke aktuelt.

o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)

Arne List blev indstillet og genvalgt.

p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)

Ikke aktuelt.

q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)

Henrik Fritzen og Erland Petersen var indstillet af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater.

r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)

Bente Nielsen var indstillet af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater.

Aarhus Skiklub, Søren: Klubkandidater skal være med klubtilhørsforhold.

s) eventuelt

Jørgen Lindhoff, SH: Kan bestyrelsen give en kort redegørelse for arbejdet med Copenhill ApS?

Svar (KB): KB redegjorde kort for udviklingen i etableringen af Copenhill/Amager bakke. Selve etableringen af skiunderlaget er under udarbejdelse, og det forventes, at bakken åbner i efteråret 2018. Copenhill ApS er motiveret af et tæt samarbejde med skiklubberne. Danmarks Skiforbunds rolle vil fremadrettet være forankret i en rådgivende funktion.

Søren, Aarhus: Bestyrelsen opfordrer til at gøre mødet mere interessant for at sikre tiltrækning af flere klubber.

Bestyrelsen tog opfordringen til efterretning.