

Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2012 klokken 17:30-22:00

Sted: DSKiFs mødelokale

Indkaldte/deltagere: Henrik Neelmeyer (HNE), Anna Harboe (AH), Lars K. Madsen (LKM), Nikolaj Kolte (NKO), Nils Knudsen (NK), Henrik V. Nørgaard (HVN(suppleant)), Jørgen Kilsgaard (JK(suppleant)), Kenneth Bøggild (KB) referent

Afbud: Kim Valentin (KV), Philip Saerens (PS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget.
 - a. Budgetopfølgning på nøgletal.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Fastlæggelse af forretningsordenen for bestyrelsen, herunder opdatering af "Grundlag for god ledelse".
 - b. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender.
 - c. Endelig godkendelse af mål og nøgleaktiviteter for den kommende aktivitetsperiode oven på input fra repræsentantskabsmødet.
 - d. Danmarks Skiforbunds organisation og samarbejdsplatform.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
 - a. Evaluering af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde.
 - b. Status på projekt "medlemshvervning".
 - c. Danmarks Skiforbunds kommunikationsplatform herunder samarbejdet med Luksus-magasinet og DSKiF.
 - d. Nedsættelse af projektgrupper i henhold til fastlagt projektliste, og status på de projekter som hastede.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.:

HNE åbnede mødet med en kort introduktion til bestyrelsens arbejdsform, herefter blev den fremlagte dagsorden og de tilhørende bilag godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Der var ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde, DSKiF repræsentantskabsmøde, 12. maj 2012

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget:

HVN orienterede kort omkring status på den negative udvikling i antal medlemmer i forhold til det forventede på baggrund af medlemsindberetningen pr. 31.12.2011. Afvigelse i medlemstallet har negativ indflydelse på

DSkiFs samlede økonomi i 2011 på cirka kr. 111.000. Herefter gennemgik KB kort regnskabet for perioden januar til april måned:

Kommentarer:

- Regnskabet udviser et underskud på cirka kr. 172.000 mod et budgetteret underskud på cirka kr. 486.000. Det mindre underskud i forhold til budget skyldes sæsonudsving.
- I regnskabet var der umiddelbart overforbrug på udgifterne vedrørende løn og breddeaktiviteter. Den umiddelbare ekstra omkostning på de to områder er dog finansieret via fondsstøtte fra Nordea Fonden til en specifik aktivitet (breddeaktiviteterne). Den ekstra lønomkostning skyldes, at DSkiF administrerer lønudbetalingen for en ansat medarbejder i en skiklub. Disse ekstra lønomkostninger er viderefaktureret til skiklubben i maj måned. Forsinkelsen skyldes administrativ forsinkelse fra skiklubbens kommune.
- Generelt følger regnskabet budget for de øvrige poster.
- Forecast for 2012 følger, kan præsenteres for bestyrelsen i august.

Konklusioner:

- Forecast for 2012 behandles i ØK-udvalget.
- KB arbejder på at finde besparelser i forhold til nedgangen i indtægter vedrørende medlemskontingent kr. 111.000, til behandling i økonomiudvalget.

4. Behandling af beslutningssager:

4.a. Fastlæggelse af forretningsorden for bestyrelsen, herunder opdatering af "Grundlag for god ledelse": Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, som årligt revideres på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Inden mødet havde sekretariatet i samarbejde med HNE udarbejdet forslag til den reviderede forretningsorden.

Kommentar:

- Der skal udarbejdes et Code of Conduct tilpasset til DSkiFs aktiviteter, specifikt tilpasset de forskellige interessegrupper i DSkiF.

Beslutninger:

- Det fremlagte forslag til forretningsorden blev godkendt, herunder blev også det samlede dokument "Grundlag for god ledelse" godkendt til snarlig upload på skiforbundets hjemmeside.
- Sekretariatet udarbejder forslag til Code of Conduct målrettet de forskellige interessenter, som er i DSkiF, til beslutning på bestyrelsesmødet i august måned.

4.b. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender

Inden mødet var udarbejdet mødekalender og tidslinje opdateret med bestyrelsens tilbagemeldinger på mulig deltagelse i de forskellige arrangementer.

Kommentar og beslutning:

- Der var ingen yderligere kommentarer til den fremlagte tidslinje og mødekalender, hvorfor den blev godkendt.

4.c. Endelig godkendelse af mål og nøgleaktiviteter for den kommende aktivitetsperiode oven på input fra repræsentantskabsmødet:

På bestyrelsens årlige seminar i marts måned havde bestyrelsen udarbejdet et forslag til mål og nøgleaktiviteter for den kommende aktivitetsperiode. Dele af disse mål og nøgleaktiviteter blev fremlagt på det afviklede repræsentantskabsmøde.

Kommentarer:

- Der var ingen kommentarer fra repræsentantskabet til de fremlagte mål og nøgleaktiviteter.
- Bestyrelsen ønsker øgede aktiviteter i forbindelse med samarbejdet med DSkiFs protektor.

Beslutninger:

- De fremlagte mål og nøgleaktiviteter blev godkendt af bestyrelsen.

- Bestyrelsen og sekretariatet skal komme med relevante forslag til aktivering af DSkiFs protektorat, som HNE herefter diskuterer med hoffet.

4.d. Danmarks Skiforbunds organisation og samarbejdsplatform:

Bestyrelsen har løbende diskuteret samarbejdet inden for bestyrelsen og tilpasning af den professionelle organisation i forhold til de opgaver, som bestyrelsen ønsker udført. På bestyrelsesseminaret havde HNE og AH fået mandat til at afsøge muligheden for at styrke sekretariatet med en skrivende medarbejder, som skal have fokus på den eksterne og interne kommunikation:

Kommentarer:

- HNE og AH er i dialog med en potentiel medarbejder, som har erfaring med kommunikation inden for sport. Dialogen med den potentielle medarbejder er i sin afsluttede fase, hvor der arbejdes på en mulig jobbeskrivelse og den tilhørende økonomi.
- Det er vigtigt, at der i bestyrelsen er respekt omkring bestyrelsesmedlemmernes professionelle virke uden for DSkiF, hvorfor det er legitimt at meddele bestyrelsen, at man i en given periode ikke kan løfte projekter, opgaver eller deltage i bestyrelsesmøder på grund af manglende tid.

Beslutninger:

- HNE og AH arbejder videre med den potentielle nye medarbejder med sigte på en snarlig ansættelse.
- Bestyrelsesmedlemmerne melder til og fra på opgaver, møder etc. i henhold til egen tidsmæssig formåen.

5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersoner og udviklingskonsulenterne status på DT:

5.a. Evaluering af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde.

På det afviklede repræsentantskabsmøde 2012 var kun 11 klubber og fire bestyrelsesmedlemmer repræsenteret på mødet. Repræsentantskabet er DSkiFs øverste myndighed, hvorfor det bekymrer bestyrelsen, at der ikke er flere deltagere:

Kommentarer:

- Der mangler noget klubrelateret indhold i repræsentantskabsmødet, herunder indhold som har direkte impact på klubbernes forretning.
- Der skal ske en øget kommunikation omkring møderne, også ud over det, som er lovbestemt.

Konklusion:

- Der skal arbejdes med et nyt koncept for afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøder. Sekretariatet kommer med forslag til kommende bestyrelsesmøde.

5.b. Status på projekt "medlemshvervning":

DSkiF har i samarbejde med DIF igangsat et medlemshvervningsprojekt i efteråret 2011. Projektet løber ind til udløbet af 2013. Målet er oprettelse af 47 nye skiklubber og 6.700 nye medlemmer af Danmarks Skiforbund primært inden for tre segmenter (virksomheder, uddannelsesinstitutioner og flerstrengede idrætsforeninger). Projektet er delvist (50/50) finansieret af DIF. Der er nedsat en styregruppe internt i DSkiF bestående af HNE, HVN, TJ og MA. Ligeledes er nedsat en styregruppe, hvor DIF indgår. HVN orienterede kort om udviklingen i projektet samt redegjorde for nogle af de udfordringer, som ligger:

Kommentarer:

- Siden august 2011 er oprettet 24 nye skiklubber, og i disse er der kommet 717 nye medlemmer.
- Der har været en moderat nedgang i DSkiFs eksisterende skiklubber, hvorfor medlemstallet ikke har udviklet sig i henhold til fastlagte prognoser.
- De nye klubber har brugt sæsonen til at konstituere sig og opbygge organisationen samt planlægge aktiviteter.
- Projektleder Tom Jensen (TJ) og udviklingskonsulent Morten Agersnap (MA) har succes med oprettelse af klubber, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, mens det har været vanskeligt at komme igennem til de flerstrengede idrætsforeninger.
- Der vil i den kommende periode også være fokus på de kommercielle idrætstilbud (fitnesscentre).

- Samarbejdet med DIF i styregruppen og i det daglige fungerer meget tilfredsstillende.

Konklusioner:

- Bestyrelsen kontakter TJ og MA med leads til oprettelse af klubber inden for de tre segmenter.
- KB og TJ kommer med forslag til revideret budget for projektet henset til de manglende nye medlemmer i forhold til prognosen.

5.c. Danmarks Skiforbunds kommunikationsplatform herunder samarbejdet med Luksus-magasinet og DSkiF:

DSkiF har et samarbejde med Mediehuset Luksus omkring udgivelse af bladet Skimagasinet. Aftalen er forlænget til også at gælde for den kommende sæson, hvorfor at der er afholdt et bladkoordinationsmøde hvor indhold og redaktionsplan er blevet udarbejdet. Bestyrelsen har udarbejdet en kommunikationsstrategi, som har kortlagt de indsatsområder, DSkiF har på området, herunder muligheden for at styrke kommunikationen via Skimagasinet.

Kommentarer:

- Det er vigtigt, at DSkiFs generelle kommunikation bliver styrket (se eventuelt pkt. 4d), herunder at DSkiFs medier rammer vores primære målgruppe.
- I perioder er dialogen med Mediehuset Luksus vanskelig, og der har ikke været tilbagemeldinger fra Luksus på opfordringer til afvikling af samarbejds møder.
- DSkiFs medier (www, FB, Skimagasinet, nyhedsbreve) skal understøtte hinanden bedre, så DSkiFs budskaber internt og eksternt bliver styrkede.
- Indholdet i den udgivne Sneavis uge 42, 2011 (tillæg til Golf & Tennis-avisen) fandt bestyrelsen rammende for det, bestyrelsen ønsker at kommunikere. Ligeledes var den korte produktionsperiode positivt.
- Golf & Tennis-avisen vil i den kommende sæson udgive to udgaver af Ski_tillægget. DSkiF leverer dele af stoffet til disse to udgivelser.

Konklusion:

- Arbejdet med kommunikation er identificeret som et projekt til videre behandling.

5.d. Nedsættelse af projektgrupper i henhold til fastlagt projektlister og status på de projekter, som hastede:

På bestyrelsesseminaret i marts måned blev der på baggrund af beslutning om igangsættelse af en projektorganisation i DSkiF identificeret et antal projekter, som hastede. Ligeledes blev der identificeret et antal projekter, som var vigtige, men ikke hastede i samme grad. I den mellemliggende periode har der været fremdrift i et antal af disse "haste"-projekter (alpin destination, OL 2014, OL-analyse, kommunikation). AH indledte med en kort introduktion til planerne og tankerne bag projektorganisationen, hvorefter bestyrelsen vendte udviklingen i de enkelte projekter:

Kommentarer:

- Afviklingen af projektet Alpin destination har forløbet positivt, fra projektdeltagerne var der dog et ønske om inddragelse tidligere i projektfasen.
- Det er vigtigt, at projektgrupperne har reel indflydelse.
- Der har ikke været væsentlig aktivitet i projektgrupperne vedrørende:
 - Sæsonåbning og lukning
 - Blad
 - Hvervning af frivillige ledere til DT

Konklusion:

- De udpegede projektansvarlige i henhold til beslutning fra bestyrelsesseminaret vil fortsætte arbejdet i projekterne, samt for de projekter, som ikke er startet op, vil dette ske hen over sommeren. På bestyrelsesmødet i august vil der ske en afrapportering fra de forskellige projektgrupper.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale:

Ingen bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.

7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter:

KB orienterende kort omkring erfaringerne og de modtagne input fra FIS-kongressen 2012 på baggrund af den udarbejdede rapport på området, samt omkring udviklingen vedrørende OL 2014:

Kommentarer (FIS-kongressen):

- DSkiF har fået genopbygget relationerne til SWE, NOR, FIN og indtræder i samarbejdet med disse lande. På sigt er målet, at EST, LAT, EST skal indtræde i gruppen sammen med CAN og USA.
- Der er stor fokus fra FIS på alpin sikkerhed blandt unge/børn og blandt voksne (alle discipliner). Der er en betydelig overrepræsentation af rygskader blandt børn, som dyrker alpin konkurrenceidræt.
- Der kommer en stribe ændringer vedrørende alpin skiudstyr. Ligeledes arbejdes der på at gøre sporten lettere tilgængelig for børn vedrørende alpine ski.
- Der er et ønske fra FIS og de skandinaviske tekniske delegerede, at Danmark afvikler TD-seminar i fast cyklus med de øvrige nordiske lande.

Kommentarer (OL 2014)

- Der er ikke sket væsentlige forskydninger på den fastlagte OL-bruttoliste.
- De foreløbige nationale OL-kvalifikationskriterier har været til første høring i alle OL-Disciplin Teams.
 - Der er fra NOC sket en stramning omkring dokumentation af FIS-punkterne, derved at dette skal ske på højeste elitære niveau.
- Kravene vil ikke være færdigbehandlede og godkendte i DIF før 1. juli 2012, da NOC og DIF er travlt optagede af de forestående sommerolympiske lege.

Konklusioner:

- Sekretariatet sammenskriver indtrykkene af FIS-kongressen til udsendelse til bestyrelsen.
- Sekretariatet arbejder videre med opgaverne omkring OL 2014, men har sideløbende også fokus på VM 2013.
- Sekretariatet skal løbende holde afsøge mulighederne for økonomisk støtte til projekter fra FIS.

8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde:

LKM og HVN foreslog, at de kommer med forslag til revidering af DSkiFs love med fokus på en redaktionel gennemskrivning, så de er opdaterede i henhold til den almindelige praksis i forbundet.

Næste møde afvikles lørdag den 25. august klokken 9:00-13:00.