

Referat af bestyrelsesmøde 14.06.2010 klokken 17.30-22.00

Sted: DSKiFs mødelokale

Indkaldte/deltagere: Henrik V. Nørgaard (HVN), Henrik Neelmeyer (HNE), Nis J. Bennetzen (NJB), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Anna Harboe (AH), Philip Særrens (PS), Lars K. Madsen (LKM) Henrik S. Jensen (HSJ (suppleant)), Nils Knudsen (NK (suppleant)), Tom Jensen (TJ(udviklingskonsulent)), Kenneth Bøggild (KB) referent

Afbud: Tom Jensen (TJ)

1. Godkendelse af dagsorden og bilag
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget, sponsorudvalget
  - a. Budgetopfølgning
  - b. Behandling af ADT-ansøgning om bloktilskud
4. Behandling af beslutningssager
  - a. Godkendelse af DSKiFs "Grundlag for god ledelse"
  - b. Nedsættelse af økonomiudvalg, sponsorudvalg og eliteudvalg herunder fastlæggelse af opgaver og kompetencer
  - c. Udpegning af kontaktpersoner til de enkelte DT
  - d. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender, herunder fastsættes økonomiske rammer for godtgørelse af merudgifter i forbindelse med forbundets/bestyrelsens repræsentation ved møder, konkurrencer m.v.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT
  - a. Opdatering af målene for udviklingen i klubtilbuddene og marketingplanen
  - b. Afrapportering fra DIFs årsmøde og status på samarbejdet med DIF og TD
  - c. Identificere atleter til OL-bruttotrupperne for den kommende olympiske periode
  - d. Diskutere mulige kandidater til Årets Skiløber og Årets Sportspris
  - e. DT-U-samarbejde
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale
  - a. Afrapportering fra deltagelsen i FIS-kongressen 2010
7. Orientering fra driften/kontoret, herunder status på den forretningsmæssige udvikling af DSKiF
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde
9. Er næste mødedato OK?

#### 1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Inden mødet var rundsendt dagsorden og orienteringsbilag. Mødet blev åbnet med en kort præsentation af alle. Efter præsentationen indførte HVN de nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsens generelle mødeprocedure. Herefter blev dagsordenen og de tilhørende bilag godkendt.

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

Ingen bemærkninger til det godkendte referat.

#### 3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget

NJB og KB gennemgik kort forbundets regnskab per maj måned 2010 samt tilhørende budgetopfølgning og forecast for 2010. Efter regnskabet orienterede HNE om arbejdet i sponsorudvalget. Inden mødet havde økonomiudvalget modtaget ansøgning fra ADT omkring et eliteprojekt frem mod OL 2014. Ansøgningen havde principiel karakter, hvorfor at økonomiudvalget havde valgt at medbringe ansøgningen til behandling i den samlede bestyrelse.

#### 3.a. Regnskab og sponsorstatus:

Kommentarer (regnskab):

- Regnskabet udviser et underskud på 282.025,38 kroner mod et budgetteret underskud på 59.941,00 kroner

- Budgetoverskridelsen skyldes fortrinsvis, at regnskabet er belastet af sæsonafviklingen. Der har været ikke budgetterede ekstraomkostninger på cirka 65.000,00 kroner
- Der mangler økonomiafregning for maj måned fra DT-U
- Af forecast forventes, at DSkiF rammer budget. De ikke-budgetterede ekstraomkostninger dækkes ind af generelle besparelser

#### Konklusioner:

- Økonomiberetningen blev taget til efterretning
- Sekretariatet vil arbejde på en ny budgetmodel for 2011, som i større omfang tager højde for sæsonudsving

#### Kommentar (sponsorudvalget):

- HNE orienterede om aktiviteterne i udvalget siden sidste møde:
  - Der er afholdt sparringsmøde med et større billeasingselskab omkring DSkiFs muligheder i sponsormarkedet. Konklusionen fra mødet var, at DSkiF har en god position via de værdier, som er omkring sporten, men at sponsormarkedet er ekstremt presset. Forbundet skal satse på et samlet sponsorat, som dækker hele forbundet

#### Konklusion:

- Sponsorudvalget tager inputtene fra mødet med ind i udvalgets arbejde

#### 3.b. Behandling af ADT-ansøgning om bloktilskud:

Ansøgningen fra ADT dækkede over et projekt, som skal sikre alpinatletens sportslige arbejde fra klub til landsholdsniveau. I projektet er skitseret en rød tråd gennem de forskellige udviklingsniveauer, samt en skitsering af en mulig løsningsmodel indeholdende en fasttilknyttet professionel person, som skal varetage træningen og den generelle koordination af arbejdet. ADT søgte om 80.000,00 kroner i ekstra bloktilskud fra OL/VM-puljen, da projektets primære formål var at arbejde over de næste fire år mod OL 2014.

#### Kommentarer:

- VM/OL-puljen skal sikre kontinuiteten i DSkiFs deltagelse i FIS-VM, samt tilhørende refusion af VM- penge fra FIS. Puljen skal tilgodese alle discipliner
- Ved en ekstra bevilling er det vigtigt, at der tydeliggøres den mereeffekt, dette har på det elitære arbejde
- Fagligheden omkring den valgte løsning, herunder beslutning omkring den endelige bemanding af projektet, ligger i DT

#### Konklusioner:

- ADT modtager bloktilskud til det specifikke projekt et år af gangen, men med en tilknyttet hensigtserklæring om, at der bevilges i hele projektets løbetid under forudsætning af:
  - ADT skal i samarbejde med sekretariatet udarbejde resultatmål for den ekstra indsats, dette kan være på:
    - Fastsættelse af et numerisk antal løbere i hver årgang
    - Udvikling i løbernes FIS-punkter
    - Antal løbere på VM-, UVM-, UOL- og OL-niveau i de enkelte årgange
  - Alle resultatmålene skal opdeles, så de kan evalueres årligt. Opfølgende bevilling i henhold til hensigtserklæringen vil ske hvert forår, således at der kan arbejdes løbende med den samlede plan mod OL. Den ekstra bevilling fra VM/OL-puljen kan betyde en reduktion i bevillinger til ADTs deltagelse i VM og UVM
- ADT kan bruge sekretariatet i nødvendigt omfang. Hvis dette i væsentlig grad overskrider almindelig support til DT, vil sekretariatet meddele dette til økonomiudvalget for en stillingtagen
- Sekretariatet indhenter eliteplaner for øvrige DT til behandling på DT-mødet i august

#### 4. Behandling af beslutningssager

##### 4.a. Godkendelse af DSkiFs "Grundlag for god ledelse":

På det nylige afholdte DIF-årsmøde blev DIFs vedtægter vedrørende specialforbundene revideret. Dette med henblik på at opnå et mere forpligtende samarbejde mellem DIF og specialforbundene, herunder blev

det skrevet ind, at alle forbund skal have et nedskrevet "Good Governance". HVN og HNE havde supporteret af sekretariatet udarbejdet forslag til "Grundlag for god ledelse" i DSkiF. Dokumentet er opdelt i Good Governance, Code of Conduct for bestyrelsesarbejdet i DSkiF og forretningsordenen for bestyrelsens arbejde 2010/2011. HVN og HNE gennemgik dokumentet:

Kommentarer:

- I dokumentet vedrørende Good Governance er der taget udgangspunkt i DIFs vejledning på området med en mindre justering omkring bestyrelsesmedlemmers mulighed for også at arbejde professionelt for forbundet. I DSkiFs dokument er dette en mulighed for et menigt medlem af bestyrelsen
- Code of Conduct er for at sikre god skik og fremdrift i bestyrelsesarbejdet mellem bestyrelsesmøderne
- Forretningsordenen er tilpasset DSkiFs årshjul samt ratificeret i forhold til DIFs politiske program

Beslutning:

- Alle dokumenter vedrørende God ledelse blev godkendt, og disse skal uploades på forbundets hjemmeside

4.b og c (pkt. b & c blev behandlet under samme emne). Nedsættelse af økonomiudvalg, sponsorudvalg og eliteudvalg, herunder fastlæggelse af opgaver og kompetencer:

På det første bestyrelsesmøde efter DSkiFs repræsentantskabsmøde fordeles de praktiske roller i bestyrelsen, og de forskellige bestyrelsesbårede udvalg bemannes. Vedrørende DT-kontakten har bestyrelsen tidligere arbejdet med en bestyrelseskontakt ned i de enkelte DT. I forbindelse med beslutning på bestyrelsesseminaret omkring DTs opgaver er denne funktion ændret, således at repræsentationen i bestyrelsen nu skal ske via et nedsat eliteudvalg. Eliteudvalget skal bemannes af repræsentanter fra bestyrelsen og disciplinteams, således at informationen går begge veje.

Kommentarer:

- Økonomiudvalg: Formand for udvalget: NJB. Medlemmer: HVN, HNE, KB
- Sponsorudvalget: Formand: HNE. Medlemmer: HVN, TJ, AH
- Eliteudvalget (i parentes DT-ansvar)
- Eliteudvalget: Formand: PS. Medlemmer: HSJ (Freestyle), LKM (alpint), Ulrich Ghisler spørges vedr. langrend og kraftcenter, vakant (Telemark), vakant (Snowboard)
- DT-U kontakt: NFS

Beslutning:

- Sekretariatet kontakter personer uden for bestyrelsen vedrørende udvalget samt finder emner til de vakante positioner

4.d. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender, herunder fastsættes økonomiske rammer for godtgørelse af merudgifter i forbindelse med forbundets/bestyrelsens repræsentation ved møder, konkurrencer m.v.:

Inden mødet var udsendt forslag til mødekalender/tidslinje for bestyrelsen koordineret med DIFs årsmøde og budgetmøde. Ligeledes var, i forlængelse af beslutning på bestyrelsesseminaret, udarbejdet forslag til regler for udbetaling af godtgørelser i forbindelse med rejser for forbundet.

Kommentarer:

- Dato for Skisportens dag skal fastlægges, så der sikres størst mulig deltagelse og opmærksomhed, samt koordineres med mulig deltagelse af forbundets protektor til overrækkelse af forbundets priser
- Regler for udbetaling af godtgørelse er udarbejdet efter den praksis, som der arbejdes efter i forbundet og skal sikre, at repræsentanter for forbundet får dækket meromkostninger.

Beslutninger:

- Tidslinjen/mødekalenderen fastlægges, når HVN har en afklaring fra Hoffet vedrørende protektorens mulige deltagelse i Skisportens dag
- Vejledning for udbetaling af godtgørelse blev godkendt og vedlægges det samlede dokument God ledelse til upload på forbundets hjemmeside

## 5. Sager til drøftelse:

### 5.a. Opdatering af målene for udviklingen i klubtilbuddene og marketingplanen:

HNE redegjorde kort omkring sponsorsituationen og kunne i sin redegørelse berette, at udvalget oplever, at sponsormarkedet er presset, og at dette bliver bekræftet af eksterne partnere. Der er ikke udarbejdet ny marketingplan. Klubtilbudskataloget blev besluttet under bestyrelsesmødet og præsenteret for klubberne under formødet til repræsentantskabsmødet, en redigeret version uploades på hjemmesiden.

### 5.b. Afrapportering fra DIFs årsmøde og status på samarbejdet med DIF og TD:

HVN deltog i DIFs årsmøde og havde få, men principielle kommentarer fra mødet.

#### Kommentarer:

- DIF har afsat midler til øget fokus på udviklingsprojekter og medlemstilgang i DIFs medlemsklubber. Tilgangen skal ske fra den voksne del af befolkningen (+25 år)
  - DSkiF skal tænke dette ind i sit samarbejde med DIF
- DSkiF er blevet opfordret af DIFs bestyrelse til at tage lederskab på at analysere og konkretisere mulighederne for at oprette et fællessekretariat, som skal tilbyde administrativ bistand til forbundsmedlemmer af DIF. I sit arbejde med oprettelsen af et fællessekretariat har DIF forhåndsinformert om, at der kan ansøges om midler til at dække opstartsomkostningerne
- TD. Der er aftalt TD-styregruppemøde den 16. august 2010

#### Konklusion:

- Oplæg vedr. fællessekretariat behandles på DSkiFs bestyrelsesmøde i august, under forudsætning af at der forinden kan gennemføres et indledende møde med interesserede specialforbund

### 5.c. Identificere atleter til OL-bruttotrupperne for den kommende olympiske periode

I forlængelse af beslutning på bestyrelsesseminaret om identifikation af OL-kandidater til den kommende olympiske periode, diskuterede bestyrelsen mulige OL-kandidater til OL 2014 og valgte at udarbejde en numerisk opgørelse over antal atleter, som er mulige OL-kandidater:

#### Kommentarer:

- Alpint: 5 atleter
- Langrend: 3 atleter
- Freestyle: 4 atleter
- Snowboard: 1 atlet

#### Konklusion:

- Sekretariatet vender listen med DT for en udmelding på bestyrelsesmødet i august 2010

### 5.d. Diskutere mulige kandidater til Årets Skiløber og Årets Sportspris:

Bestyrelsen diskuterede mulige emner til de to priser på baggrund af prisernes fundats. Der blev udarbejdet en liste, og bestyrelsen traf beslutning om sin indstilling til begge priser. Prisen til Årets Skiløber er åben for indstilling af yderligere kandidater, sekretariatet foretager opslag. Begge priser vil blive overrakt i forbindelse med afviklingen af Skisportens dag i september 2010.

### 5.e. DT-U-samarbejdet:

Det aftalte midtvejsmøde afvikles torsdag den 17. juni 2010, hvorfor at der ikke var nyt vedrørende dette emne.

## 6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale

### 6.a. Afrapportering fra deltagelse i FIS-kongressen 2010:

KB opsummerede kort den rapport, som var udarbejdet i forlængelse af FIS-kongressen 2010:

#### Kommentarer:

- Der arbejdes på forslag om:
  - Ændring af FIS-årgange (et år senere)

- Ændring af seedning til børne/ungdomsløb
- Ændring af reglerne omkring deltagelse i VM (alpint)
- Slopestyle (SKI og SNB) ind i OL/VM-sammenhæng
- Tour de Ski VM hvert 4 år
- Alle ændringsforslag vil først have virkning fra sæson 2011/12, hvis de bliver godkendt af FIS-council
- Valget til Council
  - Generationskift plus, at den nordiske blok medregnet Canada og USA sidder ekstremt tungt på FIS nu
- Komiteer:
  - Subkomite for Rulleski: Peter Wulff (mulighed for navneændring)
  - Alpinkomite, konference: Jørgen Kilsgaard
  - Telemarkkomite: Mads "Telemark" Christensen (mulighed for navneændring)
  - Medicinkomite: Rasmus Damsgaard
  - Recreational skiing: Kirsten Lehmann (mulighed for navneændring)
  - Subkomite for alpine Citizen racers: OPEN (DAN), tidligere Bjørn Christiansen
- DSkiF tog initiativ til at genstarte samarbejde i den nordiske region. Første møde blev afviklet under kongresugen, opfølgende møde i foråret 2011

Konklusion:

- Rapporten formidles til DT

7. Orientering fra driften/kontoret, herunder status på den forretningsmæssige udvikling af DSkiF  
Ingen orientering vedrørende dette punkt.

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

OL 2014:

DIFs principielle OL-udtagelseskriterier er blevet behandlet på DIFs bestyrelsesmøde i juni 2010. Der er udarbejdet et dokument, som gennemgår de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med DIFs principper omkring udtagelse til OL. Dokumentet formidles til alle DT og uploades i sin helhed på forbundets hjemmeside.

9. Er næste møde dato OK?

Næstemøde dato er den 28. august 2010, hvor alle DT inviteres til at deltage. DT inviteres af sekretariatet med information om, at DT skal forberede sig på fremlæggelse af:

- Eliteplan frem mod OL 2014 (for OL DT)
- Mål og nøgleaktiviteter for den kommende sæson
- Status på økonomi og budgetlægning til den kommende sæson/bevillingsperiode