

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. august 2011 klokken 9.00-12.00

Sted: DSKiFs mødelokale

Indkaldte/deltagere: Henrik Neelmeyer (HNE), Nis J. Bennetzen (NJB), Anna Harboe (AH), Philip Særens (PS), Nils Knudsen (NK), Henrik V. Nørgaard (HVN), Tom Jensen (TJ), Kenneth Bøggild (KB) og Mette Winther Madsen (MWM) referent.

Afbud: Henrik S. Jensen (HSJ), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS) og Lars K. Madsen (LKM),

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 2011 samt fremlæggelse af forecast for 2011.
  - b. Forberedelse af budget for det kommende kalenderår.
  - c. Medlemshvervningskampagnen og budget impact frem til 2014
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Godkendelse af plan og præsentation af det endelige klubkatalog for den kommende sæson.
  - b. Beslutte sted, form og indhold vedrørende Skisportens Dag (elite og bredde)
  - c. Fremlæggelse og godkendelse af DSKiF kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, WEB, nyhedsbrev, Klubmail & generel pressebearbejdning).
  - d. Fastsættelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret.
  - e. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Årets Skiløber & Årets Sportspris), til uddeling på Skisportens dag.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT.
  - a. Status på projekt "medlemshvervning", og de tilknyttede organisatoriske forhold.
  - b. Diskussion af plan for 2011/2012 sikkerhedskampagnen, herunder udpegning af den politiske forankring og tilhørende arbejdsgruppe.
  - c. Status vedrørende DT.
  - d. Fremlæggelse af skematisk projektplan for den kommende sæson.
  - e. Opfølgning og status på samarbejdet med Hotel Lukashansl.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
  - a. Orientering vedrørende UOL 2012, herunder kort introduktion til UOL udtagelseskriterierne.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

### **1. Godkendelse af dagsorden og bilag:**

- Inden mødet var rundsendt dagsorden og orienteringsbilag til bestyrelsen. Erstatningsbilag vedr. pkt. 3a blev udleveret.

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

Kommentar:

- HVN bemærkede at han havde kommet med forslag til rettelser, som ikke var taget med i det endelige referat. Ændringer til i forvejen godkendte referater vil fremover blive skrevet i en fodnote.

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

3a: Budgetopfølgning på nøgletal 2011 samt fremlæggelse af forecast for 2011.

HNE orienterede om medlemshvervningsprojektet og de afledte konsekvenser for DSkiF budgetter, organisation og forventet resultat for 2011. NJB gennemgik herefter regnskabet for perioden indtil 7. mdr. 2011, og en kort introduktion til forecast 2011.

Kommentar: (NJB) Regnskabet blev fremlagt, og kort gennemgået til bestyrelsens orientering. Regnskabet følger år til dato budget på de væsentligste poster. Der har været en mindre budgetoverskridelse vedr. VM puljen (atleter), samt afvigelser indenfor administrative omkostninger generelt. Begge overskridelser udignes via besparelser på øvrige omkostninger.

Via samarbejde med DIF omkring medlemshvervningsprojektet, vil de organisatoriske ændringer (ansættelse af projektleder og udviklingskonsulent) ikke have væsentlig indflydelse på årets resultat.

Konklusion:

Regnskab 2011 vil blive fremlagt i henhold til det budget der blev præsenteret for repræsentantskabsmødet i foråret 2010. De ændrede budgetforudsætninger i forbindelse med medlemshvervningsprojektet, vil dog blive indarbejdet i det løbende driftsregnskab for DSkiF 2011.

3b: Forberedelse af budget for det kommende kalenderår.

De økonomiske konsekvenser af medlemshvervningsprojektet vil blive indarbejdet i budget 2012, og det rullende budget frem til 2015. Budget 2012 behandles og godkendes på senere bestyrelsesmøde i oktober og november 2011.

Bestyrelsen henstillede til økonomiudvalget at budgetpost vedr. DSkiF jubilæum i 2013 blev synliggjort.

Hvert år hensættes penge til uddannelse af nye trænere. Disse penge formår vi ikke at bruge til det planlagte formål. Generelt er det et problem med manglende tilmeldinger.

Konklusion:

Sekretariatet og økonomiudvalget udarbejder budgetforslag 2012, og rulning af budget frem til 2015.

Der vil ikke ske yderligere hensættelser vedr. trænerpuljen i den kommende budgetperiode.

Der skal ske udvikling på uddannelse af nye trænere, og informeres om at muligheden er der.

### 3c: Medlemshvervningskampagnen og budget impact frem til 2014

HNE redegjorde kort for udviklingen i medlemshvervningsprojektet med særlig fokus på de organisatoriske tiltag og de økonomiske forhold.

Kommentar:

- Der er kommet tilskud fra DIF, så projektet medlemshvervningsprojektet kan sættes i fuld gang. Tilskuddet kommer forud i hele projektperioden, hvorved DSkiF ikke vil have væsentlige udlæg i forbindelse med afviklingen af projektet. I den kommende budgetlægning vil de økonomiske afledte konsekvenser blive indarbejdet.

Tom Jensen er ansat som projektleder i forbindelse med projektet, og er samtidig udviklingskonsulent Øst for Storebælt. Der afvikles samtaler med kandidater til stillingen som udviklingskonsulent Vest for Storebælt. Udviklingskonsulenten i Vest refererer til bestyrelsen v/Formanden. Den daglige ledelse af projekter varetages af TJ.

Konklusion:

- Bestyrelsen gav styregruppen mandat til at arbejde videre med projektet, herunder ansættelse af ny medarbejder Vest for Storebælt.

## 4. Behandling af beslutningssager:

4a: Godkendelse af plan og præsentation af det endelige klubkatalog for den kommende sæson.

TJ havde inden mødet udarbejdet et forslag til klubkatalog, som blev forevist bestyrelsen.

Kommentar:

- Der arbejdes på et komplet katalog.

Beslutning:

- Kataloget laves færdigt og sendes pr. mail (PDF) til bestyrelses for endelig godkendelse inden næste bestyrelsesmøde i oktober 2011. Klubkataloget skal med ud til klubbesøg, samt lægges på hjemmesiden.

4b: Beslutte sted, form og indhold vedrørende Skisportens Dag (elite og bredde).

Sekretariatet havde inden mødet udarbejdet forslag til afvikling af Skisportens dag 2011. HNE gennemgik forslaget.

Kommentar:

- Der stilles forslag om at Skisportens dag afholdes uden for Idrættens Hus for at gøre det mere attraktivt at deltage.

- Evalueringen fra de sidste års arrangement er, at klubberne generelt gerne vil have øget fokus på frivilligheden. Sidste år var der fokus på udstyr, og der blev efterspurgt mere information omkring uddannelserne og aktiviteter på sne.

Beslutning:

- Skisportens dag afvikles i henhold til det fremlagte lørdag den 12. november 2011 på Egeskov Gods. Der vil være opsamling af deltagerne i busser fra Øst og Vest, idet der også vil være et fagligt program under transporten.

4c: Fremlæggelse og godkendelse af DSkiF kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, WEB, nyhedsbrev, Klubmail & generel pressebearbejdning).

AH og PS havde til mødet udarbejdet skitse til handlingsplan om kommunikationsstrategi for DSkiF.

KB fremlagde forslag til udvikling af webplatformen.

PS fremlagde arbejdsrapporter vedr. arbejde med mulig sponsorstrategi.

Kommentar:

- Aktivitetsfladen på web skal være mere styret af DSkiF.
- I handleplanen skal der tages højde for ekstraordinær kommunikation i forbindelse med særlige arrangementer. F.eks. god pr i forbindelse med Sofie Fjellvang-Søllings deltagelse i "Vild med dans".
- Aktivitetsfladen på web skal være mere styret af DSkiF, og inkludere de sociale medier (Facebook og Youtube).

Beslutning:

- På styregruppemødet vedr. medlemshvervningsprojektet i DIF den 29. august 2011 præsenteres kommunikationsstrategi for mulig sparring med DIF.
- AH og PS arbejder videre på kommunikationsstrategien, samt sponsorstrategien.

4d: Fastsættelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret.

Det fremlagte rejseprogram blev gennemgået af bestyrelsen.

Beslutning:

- For at optimere mødetiden – behov for tre mødesessions - skal der være hjemrejse om aftenen den 17. marts 2012, og ikke om morgenen som beskrevet i oplæg.

4e: Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Årets Skiløber & Årets Sportspris), til uddeling på Skisportens dag 2011.

Beslutning:

- Bestyrelsen enedes om modtagerne af årets Sportspris og Årets Skiløber pris, til uddeling i forbindelse med Skisportens dag 2011.

**5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT:**

5a: Status på projekt "medlemshvervning", og de tilknyttede organisatoriske forhold.

Kommentar:

- Der er afholdt ansættelsessamtaler med 7 kandidater til stillingen som udviklingskonsulent Vest. Der mangler dog stadig at blive taget referencer. Alle kandidater kan starte hurtigt.
- Der er faste nedskrevet resultatmål for udviklingskonsulenten og projektlederen tilknyttet medlemshvervningsprojektet.

Beslutning:

- NK deltager fremover i sparringsgruppen med TJ omkring udviklingskonsulentopgaver.

5b: Diskussion af plan for 2011/2012 sikkerhedskampagnen, herunder udpegning af den politiske forankring og tilhørende arbejdsgruppe.

Kommentar:

- Sikkerhedskampagnen har før været drevet af HVN, HNE & KB. Flere organisationer er interesseret i at bruge DSkiF. Der var langt flere skiskader i sidste end i forrige skisæson, bl.a. var vejr- og sneforholdene ikke optimale i højsæsonugerne 7 og 8.

Beslutning:

- Arbejdsgruppen fortsætter og forsøger at få møde i stand med SOS International.

5c: Status vedrørende DT.

Kommentar:

- KB orienterede kort om udviklingen i de enkelte teams.

Beslutning:

- Sekretariatet arbejder videre med suppleringen af de enkelte teams, og afvikler opfølgingsmøder henover efteråret. HNE deltager i muligt omfang i de aftalte opfølgingsmøder.

5d: Fremlæggelse af skematisk projektplan for den kommende sæson.

Kommentar:

- Projektplanen blev gennemgået.

Beslutning:

- Projektplan skal være synlig for alle der kommer hos DSkiF.
- I tilslutning skal bestyrelsen have en opfølgingsliste over interne aftaler og tilsagn om løsning af opgaver og udviklingsprojekter.

5e: Opfølgning og status på samarbejdet med Hotel Lukashansl.

Kommentar:

- Det er et problem vi ikke udnytter overnatningsaftalen med Hotel Lukashansl. Det har været skrevet ud til alle turledere fra klubberne vedr. tilbud om at benytte hotellet, og der har ingen respons været. Det må forventes at kontrakten ikke kan genforhandles, hvis ikke belægningen på hotellet stiger markant fra det nuværende.

Beslutning:

- Der kommer omtale i Golfbladet & Tennisavisen, og samarbejdspartnere på udstyr skal have mulighed for at benytte hotellet til kundearrangementer.

#### **6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.**

- Intet at bemærke.

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

- UOL:
  - Danmarks har fået allokeret to alpine og to langrends pladser til det kommende UOL 2012. KB gennemgik de udarbejdede udtagelseskriterier, som blev godkendt af bestyrelsen.
  - Bestyrelsen drøftede pro et contra sammensætningen af leder- og trænerteamet til UOL. HNE følger op.

#### **8. Eventuelt:**

- Der er stor udvikling i alle fitnesscentre. Kan DSkiF på en eller anden måde indgå i et samarbejde med disse centre, eventuelt direkte via de kommercielle centre eller via foreningsfitness? Til debat på senere bestyrelsesmøde.
- HVN orienterede om at der kommer et 24 sider skitillæg med i Golfbladet og Tennisavisen, hvor skiforbundet leverer 12 sider redaktionelt stof. Tillægget udkommer umiddelbart inden uge 42.
- Næste bestyrelsesmøde er den 4. oktober 2011.