

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. maj 2011 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), Nils Knudsen (NK), Henrik S. Jensen (HSJ (suppleant)), Henrik V. Nørgaard (HVN), Tom Jensen (TJ (udviklingskonsulent)), Kenneth Bøggild (KB) referent

Afbud: Henrik S. Jensen (HSJ)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt kort afmelding fra DIF årsmøde.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat seneste bestyrelsesmøde herunder refleksioner ovenpå Danmarks Skiforbunds afviklede repræsentantskabsmøde, og tilknyttede formiddagsseminar.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget.
 - a. Budgetopfølgning på nøgletal 2011, samt fremlæggelse af forecast for 2011.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Nedsættelse af økonomiudvalg, sponsor- & kommunikationsgruppe herunder fastlæggelse af opgaver og kompetencer
 - b. Udpegning af kontaktpersoner til de enkelte DT, og fastlæggelse af DT's rolle, opgaver, indhold og ansvar
 - c. Diskussion om fremtidig afvikling af mesterskaber, hvor, hvornår og form
 - d. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender
 - e. Fastlæggelse af forretningsordenen for bestyrelsen
 - f. Endelig godkendelse af mål og nøgleaktiviteter for den kommende aktivitetsperiode ovenpå input fra repræsentantskabsmødet
 - g. Gennemgang og godkendelse af indholdet i klubkatalogen 2011/12
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT.
 - a. Status på projekt "medlemshvervning", herunder meddelelse af mandat til videre forhandling med DIF.
 - b. Danmarks Skiforbunds organisation og samarbejdsplatform
 - c. Fremlæggelse af skematisk projektplan for den kommende sæson
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften herunder status på den forløbne sæsons Klubtilbud samt aktiviteter.
 - a. Fremlæggelse og gennemgang af resultatet fra klubtilfredshedsundersøgelsen herunder diskussion af way ahead
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt kort afmelding fra DIF årsmøde:

Inden mødet var rundsendt dagsorden og orienteringsbilag til bestyrelsen. HNE introducerede rettelser til det fremsendte orienteringsbilag vedrørende forretningsordenen for bestyrelsen, erstatningsbilaget vedrørende dette punkt blev godkendt. Fremadrettet vil orienteringsbilag vedrørende beslutning sager blive ensrettet, således at der udover den almindelige beskrivelse af sagen, også indgår en konsekvensvurdering af forslag. HNE orienterede herefter kort fra det afholdte DIF årsmøde 2011, med følgende opsummeringspunkter fra mødet (DIF fokus områder):

- Fokus på DIFs sociale ansvar
- DIFs generelle branding, og specielt fokus på at tiltrække flere medlemmer til DIF familien
- Øgede fokus på at tiltrække kvinder til frivillige hverv
- Der skal ske et øgede fokus på kommunernes og deres involvering
- DIF vil diskutere problemet med match fixing

Når DIFs politiske program ligger klart i en enkel form, sendes denne til bestyrelsen, til behandling på et senere bestyrelsesmøde

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat seneste bestyrelsesmøde herunder refleksioner ovenpå Danmarks Skiforbunds afviklede repræsentantskabsmøde, og tilknyttede formiddagsseminar:

Der var ingen kommentar til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde den 05. april 2011. Bestyrelsen reflekterede over det afviklede repræsentantskabsmøde, og tilknyttede formiddagsseminar. Bestyrelsen havde observeret at der var tilfredshed blandt deltagerne i formiddagens seminar, mens at den generelle deltagelse i både formødet og repræsentantskabet var for smalt. Bestyrelsen vil arbejde på at tænke de to arrangementer ind i den samlede kommunikation strategi. Sekretariatet blev bedt om at foretage en survey blandt deltagerne omkring tilfredsheden med de to arrangementer, samt komme med et forslag til et alternativt møde setup, som skal øgede fokuset på muligheden for networking og sikre en højere deltagelse i de to arrangementer.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget:

HNE indledte emnet med en kort gennemgang af arbejdet i sponsorudvalget, samt orientring om at forbundet havde fået to nye samarbejdspartnere vedrørende udstyr, Skiguard (skibokse) og Skisma/Tryonic (sikkerhedsudstyr). KB gennemgik herefter kort regnskabet:

Kommentar:

- Regnskabet udviser et underskud på kr. ca. 200.000,00. Underskuddet skyldes sæsonudsving, fortrinsvist på de forskellige Disciplin teams, og VM puljen, hvor aktivitetsmidlerne for 2011 stort set er opbrugt. Udsvinget vil blive udlignet over den stille periode fra maj – oktober.
- Forecast for 2011 følger, når afgørelsen vedrørende DIF/DSkiF projektet omkring medlemshvervning følger i løbet af juni måned, således at forecast for 2011, kan præsenteres for bestyrelsen i august.

Konklusion:

- Forecast for 2011, behandles i ØK udvalget
- ØK udvalget forventer at DSkiF resultat for 2011, følger budget

4. Behandling af beslutningssager:

4.a. Nedsættelse af økonomiudvalg, sponsor- & kommunikationsgruppe herunder fastlæggelse af opgaver og kompetencer:

På det første bestyrelsesmøde efter DSkiFs repræsentantskabsmøde fordeles de praktiske roller i bestyrelsen, og de forskellige bestyrelsesbårde udvalg bemannes. HNE ønskede, i tillæg til det i lovene beskrevet ØK udvalg at nedsætte nogle projektstyrede arbejdsgrupper, som skulle arbejde med projekter omhandlen vitale forhold for skiforbundet. I oplægget til bestyrelsen, og med i dagsordenen var foreslået nedsættelse af en Sponsor- & kommunikationsgruppe:

Kommentar:

- ØK udvalgt besættes af:
 - Formand for udvalget NJB
 - Medlem: HNE & HNE
- Sponsor- og kommunikationsudvalget:
 - Udvalgs ansvarlig: AH
 - Med i udvalget: PS
 - Opgaver for udvalget:
 - Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for DSkiF
 - Afsøgning af mulighederne for fondsansøgninger
 - Generel udarbejdelse af en opgave beskrivelse for udvalgets arbejde, til senere godkendelse

Beslutning:

- Det nedsatte sponsor- & kommunikationsgruppen skal rekruttere medlemmer bredt, også udenfor DSkiF.
- Det nye ØK udvalg afvikler møde med DT-U formand og ØK ansvarlig for en aftale omkring den fremtidige ØK håndtering

4.b. Udpegning af kontaktpersoner til de enkelte DT, og fastlæggelse af DT's rolle, opgaver, indhold og ansvar:

I forlængelse af tidligere beslutning om DT fokus på elitearbejdet, har bestyrelsen over indeværende sæson drøftet løsningen af de opgaver som er disciplin specifikke. Ligeledes ADT haft en dialog med bestyrelsen omkring konkurrence afviklingen. Bestyrelsen indledte behandlingen af emnet med en kort status på aktivitetsniveauet og bemanningen i de enkelte DT:

Kommentar:

- SNB:
 - Teamet er opdelt i aktiviteter omkring elitearbejdet og afvikling af DM. Der er ikke væsentligt samarbejde på tværs af de to interesse felter
- Freestyle:
 - Teamet er for sig vidt velfungerende og arbejder. Teamet er primært besat af aktive atleter, hvorfor at der har været enkelte episoder hvor teamet har søgt assistance hos den udpegede politiske kontakt og sekretariatet
- Telemark:
 - Teamet er fortrinsvis forankret hos en person, som løser de fleste forbundne opgaver i teamet. Teamet er resurse-mæssigt sårbart på grund af denne situation.
- Nordisk:
 - Teamets aktiviteter er forankret i KC i Københavns Skiklub. Sideløbende med de elitære aktiviteter i NDT arbejder en interessegruppe indenfor disciplinen. Denne interessegruppe arbejder primært med lokale breddeaktiviteter, og er økonomisk og organisatorisk uafhængig af NDT. Interessegruppen er økonomisk støttet af VASA løbs udvalget.
- ADT:
 - Udvalget har det seneste år ikke haft væsentlige organisatoriske aktiviteter. Aktiviteterne på sne afvikles fortsat via Team Alpin Konkurrencekomite (TAK) (konkurrencer og mesterskaber), og de udpegede holdledere for U15 og talentholdet. Dialogen omkring TAK og konkurrence afviklingen er fortrinsvis kørt direkte fra TAK til bestyrelsen. ADT har været repræsenteret i dialogen via ADTs politiske kontakt LKM.
- DT-U:
 - Udvalget fungerer godt. Udvalget har styrket sin professionelle organisation via en nyansat sekretariatsleder. Sekretariatslederen og dele af DT-U arbejder på en gennemgribende revision af DT-U regnskaber og økonomihåndtering, for at sikre forretningsgangene, og undgå fejl og misforståelser.
- Øvrige input:
 - Det er ikke fuldt afklaret hvilke opgaver som er forankret i DT
 - Det er en gennemgående udfordring at få de enkelte DT bemandet
 - Der mangler generelt en person som kan drive processen omkring de enkelte DT
- Udpegning af kontaktpersoner til de enkelte DT:
 - SNB: Sekretariatet
 - Freestyle: HSJ
 - Telemark: HNE
 - Nordisk: Sekretariatet
 - ADT: LKM
 - DT-U: NFS

Beslutning:

- AH & KB kontakter et antal navngivne personer for opfordring til deres indtræden i de DT som mangler resurser.
- DTs arbejds- og ansvarsområde skal redefineres ud fra det generelle kendskab til opgaverne omkring disciplinerne. I denne fase skal der afvikles et kombineret genopstartsmøde og afrapporteringssmøde, helst i forbindelse med bestyrelsesmødet i august.

4.c. Diskussion om fremtidig afvikling af mesterskaber, hvor, hvornår og form:

Siden seneste bestyrelsesmøde den 05. april 2011, har der været afviklet samarbejds-møde mellem TAK, ADT & bestyrelsen vedrørende afviklingen af alpine konkurrencer og mesterskaber. Til dette

samarbejds møde havde TAK evalueret destinationer og egen performance, og havde på den baggrund udarbejdet en indstilling vedrørende konkurrence afviklingen i den kommende sæson 2011/12. Indstillingen fra TAK går i hovedtræk ud på at afvikle alle tre konkurrencer i eget regi, og på Kvittfjell. Bestyrelsen har i sin oprindelige behandling af emnet fastholdt vigtigheden af at den frivillige organisation styrkes i sit arbejde, og at denne motiveres til fortsat at udvikle sig. Til mødet havde sekretariatet, på opfordring fra bestyrelsen indhentet oplysninger om alternative muligheder, som vil kunne styrke TAK og sikre den fortsatte udvikling af TAK:

Kommentar:

- Det er vigtigt at fastholde kombinationen af kompetence og frivillighed i forbundet
- TAK skal være bærende af udviklingen, og støttes 100% i denne proces
- Det er væsentligt for bestyrelsen at der sker en udvikling i konkurrence afviklingen, hvorfor at det kunne være interessant hvis konkurrencerne kan afvikles på flere forskellige destinationer, og gerne i den kommende sæson

Beslutning:

- Bestyrelsen forsætter dialogen med ADT omkring konkurrence afviklingen.
- Det ønskes at der arbejdes for at en af de tre konkurrencer afvikles på en alternativ destination, gerne i Sverige
- ADT/TAK skal fortsat være den bærende enhed, vedrørende afviklingen. Bestyrelsen skal ikke fungere som praktisk konkurrence afvikler

4.d Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender:

Sekretariatet havde udarbejdet forslag til mødekalender og tidslinje for bestyrelsen. Denne var inden mødet rundsendt til bestyrelsen.

Kommentar:

- Bestyrelsesmødet i august hvor DT inviteres, skal DT arrangementet afvikles mere interaktivt for DT, hvorfor at der skal være fokus på deres muligheder, og det mulige output af deres aktive deltagelse på mødet

Beslutning:

- Tidslinjen og mødekalenderen blev godkendt
- Sekretariatet udarbejdet forslag til DT samlingen på bestyrelsesmødet i august

4.e. Fremlæggelse af forretningsordenen for bestyrelsen:

Inden mødet havde HNE og sekretariatet i fællesskab udarbejdet forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Forslaget var rundsendt til bestyrelsen, men som anført i punkt 1 blev der udleveret et erstatningsbilag vedrørende emnet, da der i det oprindelige forslag ikke var synkroniseret med mødekalenderen/tidslinjen for bestyrelsen. HNE gennemgik kort ændringerne.

Kommentar:

- Ingen indholdsmæssige kommentar

Beslutning:

- Med få redaktionelle rettelser blev forretningsordenen godkendt. Denne publiceres på Forbudnets hjemmeside, så interessenter kan følge bestyrelsens tidslinje.

4.f. Endelig godkendelse af mål og nøgleaktiviteter for den kommende aktivitetsperiode ovenpå input fra repræsentantskabsmødet:

Bestyrelsen fremlagde mål og nøgleaktiviteter på det afviklede repræsentantskabsmøde. Fremlæggelsen gav ikke anledning til væsentlige ændringer, hvorfor at der kun blev foretaget en enkelt justering i de fremlagte mål og nøgleaktiviteter:

Kommentar:

- Henset til at den kommende sæson 2011/12 er tæt pakket med strategiske tunge projekter, kan det være vanskeligt at sikre at Danmarks Skiforbund for ansøgt og godkendes som grønt forbund, i henhold til DIFs definitioner på området

Beslutning:

- Arbejdet med ansøgning om at blive Grønt forbund udskydes til et senere aktivitets år, og udgår derfor at de aktuelle mål og nøgleaktiviteter for 2011/12. Med denne justering blev mål og nøgleaktiviteter for den kommende periode godkendt

4.g. Gennemgang og godkendelse af indholdet i klubkataloget 2011/12:

For at sikre større opmærksomhed omkring de tilbud som tilbydes klubberne fra Danmarks Skiforbund besluttede bestyrelsen i november 2010, at der skulle udarbejdes et samlet trykt katalog, hvor alle tilbud fra Danmarks Skiforbund til klubberne og deres medlemmer var samlet. Kataloget skal indeholde beskrivelser, afviklingsdatoer, priser, tilmeldingsformular etc. for derved at synliggøre de aktiviteter der afvikles. TJ gennemgik kort fremdriften i dette arbejde, herunder de emner som vil blive eksponeret i kataloget:

Kommentar:

- Kataloget vil blive et trykt katalog, som også kan findes og hentes online
- DSkiF online butik vil blive opdateret med tilbuddene, således at interesserede deltagere i tilbuddene kan indhente oplysninger om aktiviteten og købe denne online.
- Klubtilbuddet kommer til at indeholde 13 forskellige hovedgrupper, og vil være dækkende for de tilbud og aktiviteter som udgår fra sekretariatet

Beslutning:

- Katalogets emner blev godkendt
- Kataloget skal være klar til udsendelse i hardcopy format, senest i uge 33 2011.

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

5.a. Status på projekt "medlemshvervning", herunder meddelelse af mandat til videre forhandling med DIF: Arbejdsgruppen omkring projekt "medlemshvervning" bestående af HNE, HVN og TJ. Siden sidste bestyrelsesmøde har denne udarbejdet ansøgning til DIF vedrørende projektet. Ansøgningen indeholde de nøgle tal som blev fremlagt på seneste bestyrelsesmøde i henhold til det mandat bestyrelsen havde givet til arbejdsgruppen. Ansøgningen har været til første behandling i DIFs sekretariat, hvorved at budskaberne i ansøgningen er tilpasset den projektskabelon som DIF har på området. DIFs chefgruppe har gennemgået projektet, og indstiller på denne baggrund projektet til behandling på DIFs bestyrelsesmøde den 7. juni. Arbejdsgruppen gennemgik kort indholdet i projektet, dets udfordringer samt "way ahead":

Kommentar:

- Medlemshvervningen sker fortrinsvis inden for tre nye medlemssegmenter
 - Uddannelsesmiljøer
 - Virksomheder
 - Foreninger i foreningen (en mulig skiklub i en flerstrengt idrætsforening)
- Der er sat mål om at skiforbundet skal have 6.700 nye medlemmer og 47 nye skiklubber i perioden 01. august 2011 – 31. december 2013.
- Det er vigtigt at væksten også sker i samarbejde med forbundets eksisterende skiklubber
- Der vil ikke være en mere omkostning for skiforbundet, i forbindelse med indgåelse af samarbejdet med DIF omkring medlemshvervningsprojektet DIF tilskudet vil dække alle ekstra omkostninger forbundet med afviklingen af projektet
- Den medfølgende organisation kan tilpasses under vejs i projektets levetid
- Projektet skal forankres hos en projektleder

Konklusion:

- På baggrund af det fremlagte orienteringsbilag og den mundtlige gennemgang af projektet fik arbejdsgruppen mandat til at arbejde videre med projektet.

5.b. Danmarks Skiforbunds organisation og samarbejdsplatform:

HNE orienterede om at DIF aftalen vedrørende levering af sekretær bistand til forbundet ophører, hvorved at der skal findes en alternativ løsning til udførelse af de opgaver som Malene V. Henriksen har siddet med. Aftalen udløber umiddelbart efter sommerferien, hvorfor at der skal findes en ny løsning inden. HNE introducerede ganske kort hans tanker omkring samarbejdsplatformen, med han som ny formand:

Kommentar (HNE, kort):

- HNE ønsker at der skal være øget fokus på færdiggørelse af de projekter som hænger sammen med de opsatte mål og nøgleaktiviteter
- Der skal nedsættes flere adhoc arbejdsgrupper som arbejder med mindre områder, i en kortere eller længere periode. Arbejdsgrupperne skal sikre gennemførelse af de fremlagte mål og nøgleaktiviteter

Konklusion:

- Sekretariatet udarbejder et projekt opfølgingsværktøj, med tilknyttet tidslinjer, milestones og tydelige markering af projekternes status. Dette værktøj fremlægges på kommende bestyrelsesmøde i august
- HNE, AH, KB & TJ afvikler møde hvor opgaverne i sekretariatet gennemgås, for at fastslå tids- og resurseforbrug i sekretariatet

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

Sekretariatet havde udarbejdet en liste over de projekter som er ekstraordinært i den kommende sæson. Projekterne peger alle ned i de vedtagne mål og nøgleaktiviteter, men afviger fra de "faste" projekter i sekretariatet. KB fremlagde listen, og kommenterede på tre af de væsentligste projekter:

Kommentar:

- DSkiF deltagelse i UOL:
 - DSkiF har fået tildelt to alpine (M/L) og to langrend (M/L) til det første rigtige UOL, som afvikles i 2012.
 - Udtagelsesniveauet vil følge det niveau som erkendt tidligere, i forbindelse med udtagelse til EYOF
- Kraftcenter:
 - Den nuværende KC aftale med KS udløber i 2011. Der skal ske en evaluering af forløbet, og en eventuel videreførelse af aftalen skal aftales.
 - Skiklubben Hareskov arbejder på et KC projekt, og det forventes at dette vil være operationelt til den kommende sæson
- Medlemsadministrationssystemet målrettet klubberne:
 - Projektet omkring det udviklede medlemsadministrationssystemet har ligget stille på grund af aktiviteter i sæsonen. Projektet kickstartes, og der bliver maksimal fokus på en succesfuld implementering i alle skiklubber. Implementeringen vil ske direkte i en dialog med hver enkel klub. Projektet starter op, således at det nye system køre inden den egentlige skisæson 2011/12 starter.

Konklusion:

- Krav til projektplan er behandlet under punkt 5b, og skal implementeres hurtigst muligt

Konklusion:

- Bestyrelsen ønsker de fremlagte projekter indlagt i den kommende projektstyringsværktøj
- Projekterne skal "parres" med de beskrevne projekter i mål og nøgleaktiviteter for 2011/12
- HNE & KB afvikler evalueringsmøde med KS vedrørende kc aftalen

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.

DSkiF har i ugerne 17 – 19 gennemført en klubtilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen er udført online, og opfordringen til deltagelse er sendt til alle klub bestyrelse, hvor der har været adgang til e-mail adresser. Undersøgelsen blev kort præsenteret på det afviklede formiddagsseminar inden repræsentantskabsmødet. TJ gennemgik kort resultaterne, samt gennemgik også status vedrørende udviklingskonsulent opgaverne:

Kommentar (Klubsurvey):

- Skemaet er udsendt til 285 personer. 57 personer repræsenterende 31 klubber har svaret.
- Besvarelsene indeholder kvantitative data og kvalitative data
- Gennemgående er der tilfredshed med Skiforbundets og dets produkter, men der er et for lille kendskabsgrad til indholdet i tilbuddene og den service som ydes fra sekretariatet
- Der er værdifulde kommentar vedrørende:
 - Hjemmesiden

Kommentar (udviklingen i udviklingskonsulent opgaverne) (udpluk):

- Nye klubudviklingsforløb i gang siden sidste bestyrelsesmøde:
 - Holte skiklub
- Nye udviklingsforløb på vej:
 - Skanderborg og Odense
- Nye skiklubber på vej ind i DSkiF
 - 8 stk.
- Udfordring med implementering af skileg i klubberne, dog er Århus 6 Hobro klar i den kommende sæson samt Næstved skiklub har vist interesse for projektet
 - Det forbundsborne skilegs projekt afviklet i Hedeland de sidste 6 sæsoner, overtages af Roskilde skiklub

Konklusion:

- Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med resultaterne af den udarbejde klub tilfredshedsundersøgelse

8. Eventuelt:

Fil deling: KB blev bedt om at finde et egnet fil delingssystem, således at dokumenter kan arkiveres online

Danmarks Skiforbunds 75 års jubilæum:

HNE gjorde bestyrelsen opmærksomme på at forbundet har 75 års jubilæum om 2 år. Henrik Fritzen arbejder på en bog omkring Dansk Skiløbs historie og Danmarks Skiforbundet virke igen de 75 år, i anledningen af dette jubilæum. Bestyrelsen ønsker naturligvis at bakke op omkring det gode initiativ, og HNE har bedt om at få lidt information om projektet, samt nogle økonomiske nøgletal fra Henrik Fritzen. HNE opfordrede til at bestyrelsen i forbindelse med de kommende behandlinger af budget for 2012 og fremad tænker det kommende jubilæum ind i budgettet.