

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2011 klokken 17.30-22.00

Sted: DSkiFs mødelokale.

Indkaldte/deltagere: Anna Harboe (AH), Philip Saerens (PS), Nis J. Bennetzen (NJB) Nils Knudsen (NK), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Lars K. Madsen (LKM), Henrik V. Nørgaard (HVN), Kenneth Bøggild (KB) og Mette Winther Madsen (MWM) referent.

Afbud: Henrik Neelmeyer (HNE), Nils Knudsen (NK) og Henrik S. Jensen (HSJ).

Dagsorden

Sted: DSkiFs mødelokale.

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.
 - b. Fremlæggelse af foreløbigt budget 2012, og frem mod 2015.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Sikkerhedskampagnen 2011/12 udvikling og foreløbig plan for sæsonen.
 - b. Endelig godkendelse af DSkiF kommunikationsplatform til den kommende sæson.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT.
 - a. Status på projekt "medlemshvervning", og de tilknyttede organisatoriske forhold.
 - b. Udvikling i forbundets sponsorarbejde, eliteudvalget/grejudvalg og samarbejdspartnere.
 - c. Status vedrørende de forretningsmæssige forhold, herunder projektet "administrative lettelser".
 - d. Information om det nynedsatte Alpine DT, samt kort information om KC status.
 - e. Opfølgning på den afholdte kaminpassiar i St. Anton.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
 - a. Status og opfølgning på implementering af breddeaktiviteter i klubberne (Skileg, Rulleski projektet, klubnetværksmøder etc.)
 - b. Orientering om den indledende dialog med udvalgte interessenter i og omkring Danmarks Skiforbund.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Dagsorden og bilag godkendt.
 - Bilag for regnskab august 2011 blev erstattet med regnskab september 2011.
 - Bilag for Actionplan – lang sigt blev udleveret.
 - Opfølgning på kaminpassiar er udsat til næste bestyrelsesmøde 15. november 2011.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Referat af sidste bestyrelsesmøde blev sendt for sent ud i henhold til forretningsordenen for DSkiF. Fremadrettet vil referatet naturligvis blive udsendt i henhold til forretningsordenen.
 - Fremover bliver der udarbejdet beslutningsreferat, dog skal konklusionspunkter stadig fremgå af referat.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget.

3a. Budgetopfølgning på nøgletal 2011.

Økonomiudvalget havde behandlet budget for 2012, samt regnskab år til dato.

Konklusion:

- Udleveret ajourført budgetopfølgning for september 2011. Der har været enkelte forandringer, bl.a. FIS tilskud. I de resterende 4 mdr. i året betyder det, at vi får ca. 15.000 kr. mere at indtægtsføre i forhold til budgetteret. Dette på grund af positiv udvikling i valutakursen mellem CHF og DKK.
- Økonomien er god. Likvid beholdning er ca. 2 mio. kr.
- Økonomiudvalget har besluttet at investere ca. ½ mio. kr. i sikre obligationer, for at opnå en kapitalindtægt i form af renter.
- Økonomiudvalget forventer at resultatet for 2011 følger budget (overskud på ca. 90.000 kr.).

3b. Fremlæggelse af foreløbigt budget 2012, og frem mod 2015.

Konklusion:

- Der budgetteres med øgede indtægter og udgifter i forhold til nuværende niveau (2011), fortrinsvis grundet den igangsatte medlemshvervningskampagne.
- 75.000 kr. er flyttet fra træneruddannelsespuljen, til VM/OL puljen grundet manglende søgning i puljen. Endvidere er forventningen, at der efter 2011 vil stå små 200 tkr. hensat i balancen, der kan anvendes til uddannelses- eller sportsaktiviteter.
- Der budgetteres med et positivt resultat i budget 2012 på 22.000 kr. - hvorved egenkapitalen konsolideres moderat.

4. Behandling af beslutningssager.

4a. Sikkerhedskampagnen 2011/12 udvikling og foreløbig plan for sæsonen.

Konklusion:

- Antal skiskader i forhold til antal rejsende på sne-/skiferie er steget markant i sæsonen 2010/11. Sammenlignet med forrige sæson ses dårlige vejr- og sneforhold i højsæsonugerne 7 og 8 i Alperne at kunne være en del af forklaringen.
- Planlagt møde med SOS International er afholdt torsdag i uge 39. På mødet blev sidste års skadesstatistik gennemgået. SOS International arbejder på at få gennemgået alle skadestil og fordele dem på de forskellige typer skader og destinationer/lande.
- SOS International har været meget tilfreds med samarbejdet mellem DSkiF og SOS International.

Beslutning:

- DSkiF skal kontakte nationale statslige turistbureauer og om muligt få udleveret rejsestatistik på de respektive skirejselande/-destinationer.
- Skadestatistikken skal i Hareskovens skiklub sammenlignes med skadesstatistikken for skirejsende der ikke er tilknyttet en skiklub. Bestyrelsen får mail ud om resultater af undersøgelsen. Sekretariatet tager action på dette sammen med AH.
- Dialogen med SOS International fastholdes for udvælgelse af temaer og igangsættelse af sikkerhedskampagne til den kommende sæson.

4b. Endelig godkendelse af DSkiF kommunikationsplatform til den kommende sæson.

Der blev på sidste bestyrelsesmøde fremvist et forslag til kommunikationsplatform.

Beslutning:

- Foreløbig actionsplan blev uddelt og gennemgået. Planen laves for en 4-årig periode og fremsendes herefter til bestyrelsen. Actionsplanen skal udarbejdes så kommunikation til respektive målgrupper synliggøres. Medlemshvervningsstrategien skal indgå i målgruppesegmenteringen, samt fastholdelse i kommunikationen til og med eksisterende klubber og medlemmer.
- Handlungsplan udarbejdes af AH.

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

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

Konklusion:

- Morten Agersnap er ansat som udviklingskonsulent pr. 8. september 2011 i Vest (Jylland og Fyn). Morten skal primært arbejde med medlemshvervningsprojektet, klubudvikling, samt klubbesøg.
- Der er løbende dialog og møder mellem DSkiF og DIF. Der er indgået en del aftaler om oprettelser af nye skiklubber, og flere kommer til. Vækst på klubber og medlemstal forventes at blive som planlagt.
- En overskuelig rapporteringsform skal udarbejdes til senere præsentation til bestyrelsen, så der kan ske en løbende målopfølgning.

5b. Udvikling i forbundets sponsorarbejde, eliteudvalget/grejudvalg og samarbejdspartnere.

Konklusion:

- Eliteudvalget:
 - Stiftende møde er afholdt i eliteudvalget i uge 39, 2011. Med deltagelse af Magnus Wonsyld, Jørgen Kilsgaard og Philip Saerens. Ulrik Ghisler deltog ikke i det stiftende møde, men indgår i udvalget.
 - På det stiftende møde blev der diskuteret hvilket eksistensgrundlag, og midler der er, samt hvilken rapporteringsform der skal anvendes.
 - Udvalget ønsker klarlæggelse af udvalgs- og arbejdsbetingelser fra bestyrelsen. Det er vigtigt for udvalget, at bestyrelsen ikke lægger operationelle/udførende opgaver i udvalget.
 - Der bør tilstræbes at der i udvalget er repræsentanter fra kraftcentre, klubber og alle discipliner.
 - Udvalget forventer en tæt sparring mellem udvalget og sekretariatet, samt nuværende aktive eliteklubber.

Beslutning:

- Eliteudvalget fungerer som advisoryboard for bestyrelsen. En nærmere drøftelse og beslutning omkring opgaver, organisation og mandat skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde 15. november 2011. Udvalget udarbejder en indstilling hertil.

5c. Status vedrørende de forretningsmæssige forhold, herunder projektet "administrative lettelser".

Konklusion:

- KB orienterede om det udsendte materiale til klubberne, herunder planen for udrulningen af det nye medlemsadministrationssystem.
- Invitation er sendt til klubberne d. 4. oktober 2011.

5d. Information om det nynedsatte Alpine DT, samt kort information om KC status.

Konklusion:

- Der er arbejdet videre på at supplere det disciplin team. Nyt alpindisciplin team er nedsat, og der afvikles opstartsmøde i løbet af oktober 2011.

5e. Opfølgning på den afholdte kaminpassiar i St. Anton

- Udsat til næste bestyrelsesmøde i november 2011, grundet afbud fra formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt at vi er fuldtallige for at diskutere opgavefordelingen og arbejdsindsatsen.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.

- Ingen bemærkninger.

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

7a. Status og opfølgning på implementering af breddeaktiviteter i klubberne (Skileg, Rulleski projektet, klubnetværksmøder etc.)

Udviklingskonsulentens resultater siden seneste bestyrelsesmøde:

1. Klubudvikling:

- Næstved Skiklub (Partnerskabsaftale)
- Holte Ski (strategiplan og hvervefolder)
- Odense Skiklub (design af medlemsundersøgelse)

2. Klubbesøg:

- Silkeborg Skiklub
- Humble musikefterskole (rulleskiklub)
- AUS
- Holstebro Skiklub
- Ebeltoft Skiklub
- Bossanova Skiklub
- Grindsted Skiklub

3. Implementering af medlemshverveprojektet, herunder indkøring af ny udviklingskonsulent - resultaterne omtales særskilt under andet punkt)

4. Opfølgning på rulleskicamp Nivå

7b. Orientering om den indledende dialog med udvalgte interessenter i og omkring Danmarks Skiforbund.

- HNE, AH, KB afvikler dialogmøde med udvalgte interessenter i løbet af oktober måned 2011. Møderne omhandler serviceydelse og samarbejdsformer.

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

- Skiklubben Hareskov (SH) arbejder videre vedr. kraftcenterplanerne i klubben, og DSkiF afventer fortsat at modtage et afklarende oplæg. SH har udvist interesse for at kraftcenteraftalen indgås inden udgangen af 2011.
- Næste bestyrelsesmøde er den 15. november 2011 kl. 17.30-22.00.