

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 15. november 2011 kl. 17.30 – 22.00

Deltagere: Henrik Neelmeyer (HNE), Anna Harboe (AH), Philip Saerens (PS), Nils Knudsen (NK), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Lars K. Madsen (LKM), Henrik V. Nørgaard (HVN), Kenneth Bøggild (KB) Tom Jensen (TJ), Morten Agersnap (MA) og Mette Winther Madsen (MWM) referent.

Afbud: Nis J. Bennetzen (NJB), Henrik S. Jensen (HJ).

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 15. november 2011 kl. 17.30 – 22.00

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. Godkendelse af endeligt budget for 2012, og frem mod 2016.
 - c. Afrapportering fra DIF's budgetmøde 2011.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Evaluering af Skisportens Dag, samt Way Ahead, herunder fokus på klubbernes situation og behov.
 - b. Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSKiF Danmarksmesterskaber.
 - c. Endeligt møde- og rejseprogram, vedrørende bestyrelsesseminaret.
 - d. Eliteudvalgets arbejde og endeligt indhold.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
 - a. Status på projekt "medlemshvervning", herunder præsentation af målstyringsværktøjet.
 - b. Samarbejdet Luksus Magasinet og DSKiF.
 - c. Status vedrørende implementeringen af administrative lettelser.
 - d. Drøftelse af den aktuelle OL bruttoliste
 - e. Opfølgning på den fortsatte udvikling og implementering af DSKiF nye kommunikationsstrategi
 - f. Opfølgning på det afholdte kaminpassiar i St. Anton Se note 1.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
 - a. DSKiF sikkerhedskampagne og samarbejdet med SOS International
 - b. Status på UOL & J/U23 VM deltagerne og atleternes forberedelse hertil.
 - c. Afmelding ovenpå de afviklede samtaler med udvalgte interessenter.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
 - Ingen bemærkninger til den fremsendte dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 - Ingen bemærkninger udover de ændringer der er meldt ind inden upload på hjemmesiden.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget.
 - a. Budgetopfølgning på nøgletal 2011.
 - Der er positive afvigelser på indtægtssiden (FIS indtægter og diverse indtægter). Diverse indtægter skyldes denne bruges til mellemregningskonto ift. Alpin disciplin team (ADT). Diverse indtægter påvirker ikke DSkiF indtægter, da der er modposter til ADT a.
 - Der er hensat midler på balancen til navngivne aktiviteter, disse er ikke aktiveret hvorfor at der vil ske disposition for senere sportslige aktiviteter.
 - Det vurderes at årets resultat følger budget.
 - b. Godkendelse af endeligt budget for 2012, og frem mod 2016.
 - Forudsætning for budget 2012 frem mod 2016 er at medlemshvervningsprojektet følger de fastlagte budgetmål.
 - Der budgetteres med en moderat stigning af DSkiF egenkapital frem mod 2016.
 - Der er ikke taget beslutning om disponering af midler til OL forberedelser i egenkapitalen.
 - Budgettet blev godkendt.
 - c. Afrapportering fra DIF's budgetmøde 2011.
 - Der har været afholdt budgetmøde i DIF. DIF's forslag om huslejestigninger i Idrættens Hus er droppet.
 - Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt specialforbund, der på nuværende tidspunkt medlemsmæssigt er under grænsen for at blive medlem af DIF, på sigt kan opretholde DIF medlemskabet..
 - Foreningsbegrebet er til debat. Der kommer høringsforslag til specialforbundene fra DIF på et senere tidspunkt.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Evaluering af Skisportens Dag, samt Way Ahead, herunder fokus på klubbernes situation og behov.
 - SkiSportens Dag blev flyttet til et senere tidspunkt grundet manglende tilmeldinger (23 tilmeldte). Det kan diskuteres om tidspunktet for afholdelse af Skisportens Dag var hensigtsmæssig.
 - Der er besluttet, at lave en Survey undersøgelse i klubberne om, hvad Skisportens dag fremover skal indeholde. Hvilken udvikling og erfaring skal vi gøre brug af, hvad skal der til før klubberne deltager, samt hvilket øvrige tilbud der skal tilbydes klubberne. . Det er del af handlingsplanerne i forbindelse med den nye kommunikationsstrategi.
 -
 - Skisportens dag skal fremover afholdes i forbindelse med Repræsentantskabsmødet.
 - Sekretariatet varetager aktiviteter vedr. Skisportens Dag. KB og AH afvikler møde med mulig fælles entreprenør vedr. aktiviteter målrettet klubberne og de danske skiløbere.
 - b. Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSkiF Danmarksmesterskaber.
 - Telemark DM 2011 uge 49: HVN
 - Langrenns DM 2012 uge 5: HNE deltager torsdag og fredag.
 - Snowboard DM 2012 uge 11: AH i forbindelse med alpin DM.
 - Alpin DM 2012 uge 11: AH, LKM
 - Freestyle DM 2012 uge 13: Ikke fastsat
 - Freeride DM 2012 uge 14: Ikke fastsat
 - Telemark DM 2012 (ikke endeligt fastlagt).

- c. Endeligt møde- og rejseprogram vedrørende bestyrelsesseminariet.
 - Seminaret flyttes til 21. marts – 24. marts 2012 grundet flytning af Alpint DM. Seminar afvikles fortsat i Zell am See.
 - d. Eliteudvalgets arbejde og endelige indhold.
 - Der har ikke været afholdt eliteudvalgsmøde siden sidste bestyrelsesmøde. Hvad er behovet? Skal vi ud med store eller lavpraktiske planer. PS kommer med oplæg om hvilke kandidater der er, og med et idéoplæg.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
- a. Status på projekt "Medlemshvervning", herunder præsentation af målstyringsværktøjer.
 - Der er etableret 14 ny skiklubber. Planen er yderligere 15 nye skiklubber på landsplan i resten af 2011 i virksomheder, idrætsforeninger, samt flerstrengt foreninger.
 - Erfaringerne er nu, at virksomhederne tager rigtig godt imod tilbud om etablering af skiklubber.
 - I uddannelsesmiljøet er der stor interesse for skikonkurrencer, for at tiltrække nye medlemmer.
 - Der skal være fokus på dialogen og at der fortsat arbejdes med eksisterende klubber.
 - b. Samarbejdet med Luksus Magasinet og DSkiF.
 - Der er aftalt møde medio december 2011 med Bugge Hansen.
 - Skiavisen har været stor succes, og gentages igen i september 2012.
 - c. Status vedr. implementeringen af administrative lettelser.
 - Der er afholdt 4 kursusaftener fordelt på Odense og København. 2 kurser i Århus er aflyst grundet manglende tilmeldinger. 16 klubber har deltaget i de kurser der er afholdt.
 - Der laves en evaluering efter kurserne af KB og MWM, bestyrelsen vil modtage evalueringen. Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde.
 - Systemet skal kunne samkøres med DDS, og der skal sikres en kontrolløsning.
 - PS tager emnet med til næste møde med programmøren, og KB koordinerer efterfølgende med Because og DDS.
 - DDS skal sikre at kommunikation til kursisterne om at de skal melde sig ind i en skiklub.
 - d. Drøftelse af den aktuelle OL bruttoliste.
 - Alle udvalgte på den fremlagte liste skal spørges enkeltvis hvad deres satsning er frem til OL, og efterfølgende modtage et brev fra DSkiF der informerer om, at de er på listen, som derefter offentliggøres.
 - Retningslinjer for sponsorer sendes til alle på listen. handlingsplaner overfor de enkelte målgrupper og gennemfører aktiviteterne
 - e. Opfølgning på den fortsatte udvikling og implementering af DSkiF nye kommunikationsstrategi.
 - Der skal laves en arbejdsgruppe, som gennemgår og beslutter målgrupperne, samt det endelige indhold. NK vil gerne deltage vedr. intern kommunikation med klubberne.
 - Målgrupperne er delt op i 2: klubber og medier. AH har udarbejdet en overordnet præsentation der af bestyrelsen kan rekvireres hos KB.
 - Facebook skal være en del af kommunikationsstrategien.
 - f. Opfølgning på det afholdt kaminpassiar i St. Anton.
 - Opfølgning blev afholdt udenfor referat med deltagelse af bestyrelsen alene.
6. Bemærkning til det udsendte orienteringsmateriale.
- Ingen bemærkninger.
7. Orientering fra driften herunder status på den forløbne sæson klubtilbud samt aktiviteter.
- a. DSIF sikkerhedskampagne og samarbejdet med SOS International.
 - Vi får leveret reviderede skadestatistikker fra SOS International på skiskader vedr. sæson 2009-2010 og 2010-2011.

- Sikkerhedskampagnen består af en smartphone applikation, en trykt sikkerhedsfolder, samt en facebook kampagne. For at fastslå kendskabsgraden til de 10 internationale alpine skiregler foretages en exitpol.
 - Survey via Facebook. Evt. en side for studiekлубber.
- b. Status på UOL og J/U23 VM deltagerne og atleternes forberedelse hertil.
- DSkiF har mistet pladserne til UOL i langrend. Pladserne kan evt. blive reallokeret i forbindelse med den endelige allokering i perioden fra den 12. – 15. december 2011.
- c. Afmelding ovenpå de afviklede samtaler med udvalgte interessenter.
- Der har været afholdt møder med udvalgte interessenter som fremover vil deltage aktivt og konstruktivt i samarbejde med DSkiF.
8. Eventuelt herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
- Mål og nøgleaktiviteter skal tages op på næste bestyrelsesmøde, samt på bestyrelsesseminaret.
 - Priserne: Årets Skiløber og Årets sportspris. Årets Skiløber kan overrækkes via arrangement i samarbejde med Jyllandsposten og Politiken. HVN tager kontakt til JP for en mulig fælles overrækkelse. Årets sportspris overrækkes på Nordkredsmesterskaberne. i Kvitfjell
 - For at sikre den løbende kommunikation på Facebook, er det vigtigt, at alle bidrager med at lægge bl.a. nyheder, billeder, samt resultater på.
 - Næste bestyrelsesmøde er den 12. januar 2012 kl. 17.30 – 22.00.