

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2013 klokken 09:00 – 13:00

Til stede: Anna Harboe Falkenberg (AH), Nikolaj Kolte (NK), Lars Munkholt Sørensen (LMS), Lars. K. Madsen (LKM), Michael Garver Bundgaard (MGB (suppleant)), Philip Saerens (PS (suppleant)), Martin Hugger Larsen (MHL), Kenneth Bøggild (KB)

Afbud: Henrik Neelmeyer (HNE), Kim Valentin (KV), Jørgen Kilsgaard (JK)

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.
 - a. Budgetopfølgning på nøgletal.
 - b. Forberedelse af budget for det kommende år med fokus på fastlæggelse af budgetprincipperne.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. **Tema for mødet: Konkurrenceafvikling.**

Hvordan tilsikrer Danmarks Skiforbund, at der sker en tilgang til det etablerede konkurrencemiljø, i diskussionen her med fokus på konkurrenceafviklingen og styrkelsen af denne.
 - b. Godkendelse af plan for klubtilbud til den kommende sæson.
 - c. Beslutning og orientering vedrørende efterårets aktiviteter (Skievent, evt. sæsonåbning etc.).
 - d. Sæsonens sikkerhedskampagne og det videre forløb.
 - e. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Sportspris og Årets skiløber).
 - f. Fastsættelse af tid, sted og form for bestyrelsesseminaret 2013/14.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
 - a. DSKiFs kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, WEB, nyhedsbrev, klubmail og generel pressebearbejdning).
 - b. Dialogmøde med DT-U, samt drøftelse af DSKiFs øvrige eksterne aktivitets- og eventplatform.
6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på projekt "medlemshvervning".
 - b. Opdateret OL-bruttoliste.
 - c. Fremlæggelse af Kraftcenterplan og aktiviteter for den kommende periode.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

AH ledte mødet og bød velkommen til bestyrelsen og de to inviterede suppleanter. De to suppleanter (MGB og PS) var inviteret med til mødet for en introduktion til bestyrelsens arbejde, hvorfor at der var en kort introduktion af deltagerne og deres funktioner i bestyrelsen.

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

Orienteringsbilag og endelig dagsorden til fremtidige bestyrelsesmøder vil fremadrettet blive udsendt elektronisk som aftalt på bestyrelsesmødet i juni måned 2013, ellers ingen bemærkninger.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

3.a. Budgetopfølgning på nøgletal.

KB gennemgik regnskabet i detaljer. Regnskabet udviser et betydeligt overskud i forhold til budget (0-7. periode). Dette skyldes periodeforskydninger, samt at DSkiF i juli har modtaget projektmidler til aktivering i andet halvår 2013. Forventning er, at DSkiFs regnskaber rammer budget for 2013.

3.b. Forberedelse af budget for det kommende år med fokus på fastlæggelse af budgetprincipperne.

KB gennemgik budgetprincipperne, som var fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen diskuterede det fokus, som var i de enkelte DT, samt fordelingen af penge i forhold til de aktiviteter, som bestyrelsen ønsker med fokus på den overordnede målsætning (p.t. om at få flere medlemmer i DSkiF).

Beslutning:

KB udarbejder detaljeret budgetforslag, hvor der indarbejdes en justering (op) af tilskuddene til disciplin teams.

4. Behandling af beslutningssager.

4.a. Tema for mødet: Konkurrenceafvikling.

"Hvordan tilsikrer Danmarks Skiforbund, at der sker en tilgang til det etablerede konkurrencemiljø, i diskussionen her med fokus på konkurrenceafviklingen og styrkelsen af denne."

Kommentar:

Der skal skabes klare retningslinjer for bestyrelsens ønsker omkring konkurrenceafviklingen, herunder fokus på hvad bestyrelsen gerne vil opnå med konkurrenceafviklingen. Bestyrelsen diskuterede ligeledes den professionelle organisationsinvolvering i konkurrenceafvikling, in mente den generelle målsætningen om at der findes en afklaring af, hvordan vi supporterer de frivillige i deres arbejde med konkurrenceafviklingen. Ligeledes diskuterede bestyrelsen den generelle organisationsform, samt valg af destination, konkurrenceniveau og regelfastsættelse på området.

Beslutninger:

- Der skal afvikles DM i de discipliner, hvor der er et afviklingspotentiale, hvorfor at der skal ske en proaktiv handling for at tilsikre afvikling af DM'er i de discipliner, hvor der er et afviklingspotentiale.
- Der skal ske øget intern og ekstern markedsføring af DM-deltagelse ud i de enkelte klubber og til alle danske skiløbere.
- Der skal fastsættes nogle retningslinjer for, hvem der kan få støtte fra sekretariatet, økonomi etc.
- Der skal ske en afklaring af støttebehovet for de enkelte DM'er i en dialogform med de frivillige, som afvikler aktiviteten selvstændigt.
- Sekretariatet beskriver projektet og er ansvarlig for dets gennemførelse.

4.b. Godkendelse af plan for klubtilbud til den kommende sæson.

MHL gennemgik klubtilbud for den kommende periode.

Kommentar (MHL):

Der vil være fokus på de aktiviteter, som den enkelte klub efterspørger. Det trykte klubkataloget vil ikke blive benyttet i den kommende sæson, da effekten og udbyttet fra de seneste to sæsoner har været begrænset/ikke målbar. Klubtilbud til klubberne vil have fokus på, hvad klubberne har behov for (individuel), og aktiviteter som peger ned i DIF-fordelingsnøglen. Et af temaerne i den kommende periode vil være kommunikation generelt, samt støtte til klubberne omkring for eksempel kommunikation via de sociale medier. Ligeledes redegjorde MHL kort om den kommende aftale med Skistar.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretningen, og der skal ske aktivering i henhold til det fremlagte.

4.c. Beslutning og orientering vedrørende efterårets aktiviteter (Skievent, evt. sæsonåbning etc.).

KB orienterede om efterårets aktiviteter, samt det kommende skievent, hvor Aarhus skiklub vil være primær aktivitetsbærende. Alle klubber vest for Storebælt vil blive inviteret til skievent i Aarhus den 5. oktober 2013. DSkiFs involvering vil være som support til de involverede skiklubber, samt deltagelse i Skievent styregruppen og værter for den planlagte netværksevent for rejseaktørerne (destinationerne, rejsebureauerne) og skiklubberne fredag aften.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der skal ske aktivering i henhold til det fremlagte.

4.d. Sæsonens sikkerhedskampagne og det videre forløb.

KB orienterede om indholdet i kampagnen og effekten/indsatsen i 2012/13.

Beslutning:

Sikkerhedskampagnen bliver videreført i sin eksisterende (2012/13) uredigerede form.

4.e. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Sportspris og Årets skiløber).

Bestyrelsen vendte prisernes præmisser og mulige kandidater.

Beslutning:

Priserne uddeles ikke i aktivitetsåret 2013.

4.f. Fastsættelse af tid, sted og form for bestyrelsesseminaret 2013/14.

KB gennemgik kort den fremsendte rejseplan for bestyrelsesseminaret, hvorefter bestyrelsen diskuterede alternative rejsemuligheder, her primært med fokus på at reducere antallet af hverdage.

Beslutning:

KB udarbejder nyt forslag til rejseprogram med udrejse onsdag aften og hjemrejse søndag, fortsat på en nordlig destination, boende i fælles hytte. I rejseprogrammet skal antallet af mødetimer ikke reduceres i forhold til det fremlagte program.

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

5.a. DSkiFs kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, WEB, nyhedsbrev, klubmail og generel pressebearbejdning).

Emnet udgår, da den planlagte styrkelse på området ikke er iværksat. Emnet medtages på et senere bestyrelsesmøde.

5.b. Dialogmøde med DT-U, samt drøftelse af DSkiFs øvrige eksterne aktivitets- og eventplatform.

Emnet udgår, da der ikke er afholdt dialogmøde mellem DT-U og DSkiF.

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

6.a. Status på projekt ”medlemshvervning”.

MHL gennemgik status på medlemshvervningsprojektet. Målet var 3.400 nye medlemmer, status er 2.500 nye medlemmer pr. d.d. Det forventes, at vi kommer i mål i henhold til det samlede mål (3.400 nye medlemmer), samt at der vil være en overpræstation på ca. 1.000 medlemmer, således at vi rammer 4.400 nye medlemmer pr. 31.12.2013. Bestyrelsen så med stor tilfredshed på de nye positive takter i projektet og roste med applaus konsulenterne MHL og MA for, at de har fået projektet på skinner.

6.b. Opdateret OL-bruttoliste.

KB orienterede om status på de identificerede atleter samt deres sportslige status. Ligeledes blev bestyrelsen orienteret om, at de fire atleter, som p.t. opfylder de internationale (men IKKE de danske kriterier), har modtaget 15.000 kroner i OL-forberedelsesstøtte. Det er fortsat bestyrelsens målsætning, at der kommer en bred atlettrup med til OL, og de udtagne atleter støttes med den faglige bistand, de måtte have behov for i forbindelse med deres deltagelse. Derfor vil de medrejsende akkrediterede støttepersoner alle have en idrætsfaglig baggrund og vil indgå i tæt samarbejde med de udtagne atleter. DSkiF forventer ikke at udpege administrative eller politiske personer som ledsagere eller medrejsende til OL 2014.

6.c. Fremlæggelse af Kraftcenterplan og aktiviteter for den kommende periode.

KB fremlagde den fremsendte plan for Kraftcenter København for den kommende periode samt de ambitioner, som Kraftcenteret har. Ligeledes gennemgik KB kort det aftalegrundlag, som ligger vedrørende det aktive kraftcenter. Det er ikke DSkiFs ambition at oprette nyt kraftcenter i 2014, hvorfor at der kun vil blive budgetteret med ét kraftcenter (Kraftcenter Købehavn).

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

DSkiFs samarbejde med DT-U (DDS):

Bestyrelsen blev orienteret om seneste DT-U (DDS) bestyrelsesmøde, herunder de emner som omhandlede samarbejdet på sekretariatet.

Næste bestyrelsesmøde:

28. november 2013. HNE forventer at deltage i DIF-budgetmøde, dato for dette møde er ikke fastlagt.