

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2014 klokken 17:30-22:00

Deltagere:

Henrik Neelmeyer (HNE), Anna Harboe (AH), Nikolaj Kolte (NK), Lars M. Sørensen (LMS), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ), Philip Særens (PS).

Uden for bestyrelsen deltog: Martin Hugger Larsen (MHL), Morten Agersnap (MA), Kenneth Bøggild (KB (referent)).

Vedrørende punkt 5a. deltog Henrik Oksholm som projektleder vedrørende det alpine kraftcenter.

Afbud:

Kim Valentin (KV), Jesper Lund Madsen (JLM).

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. Vedtagelse af endeligt budget for det kommende kalenderår.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema for mødet: DSKiFs frivillige organisation:
 - i. Gennemgang, debat og beslutning vedrørende arbejdet med tilpasning af den frivillige organisation på baggrund af dokument fremsendt fra sekretariatet og tidligere diskuteret på virtuelt arbejds møde den 27. oktober 2014.
 - b. Diskussion og beslutning omkring fremtidige undervisningstilbud og kravspecifikation til DDS.
 - c. Endeligt møde- og rejseprogram vedrørende bestyrelsesseminaret.
 - d. Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSKiFs danmarksmesterskaber.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
 - a. Alpint kraftcenter, præsentation af status og anbefaling fra projektlederen (Henrik Oksholm).
 - b. Fremtidig afvikling af langrends-DM. Hvor meget skal forbundet drive processen?
6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
 - a. Status på VM- og J/U23VM-deltagelsen og atleternes forberedelse hertil.
 - b. Status vedrørende implementering af breddeaktiviteter i klubberne (klubbesøg, udviklingsforløb etc.).
 - c. Status vedrørende udviklingen i tiltrækning af sponsorer/de kommercielle aktiviteter generelt.
 - d. Status elitechefkandidater.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Den fremlagte dagsorden og tilhørende bilag blev godkendt uden kommentarer.

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

Der var tilgået en enkelt kommentar vedrørende formulering i seneste dokument omkring budgetlægning.

Efter kort dialog i bestyrelsen blev det besluttet ikke at ændre i referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 23. august 2014.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

3.a: Budgetopfølgning på nøgletal.

KB gennemgik i tal resultatet år til dato, som i væsentlig grad afviger (positivt) i forhold til budget.

Afvigelserne skyldes primært ikke igangsatte projekter på grund af ændret fokus, generelle besparelser og ekstraordinære indtægter, som ikke var budgetteret.

Ligeledes gennemgik KB kort forecast hele året for 2014, som udviser et overskud på cirka kr. 600.000.

Økonomiudvalget fremlagde et forslag til allokering af det ekstraordinære overskud via hensættelser til forskellige projekter til bestyrelsens behandling og beslutning.

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede, at overskud for 2014 bliver overført til egenkapitalen.

3.b: Vedtagelse af endeligt budget for det kommende kalenderår.

KB gennemgik budget 2015. Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder for præsentationen af hovedelementerne i budgettet og der blev stillet spørgsmål til ansøgningspuljer.

Beslutninger:

- Det fremlagte budget 2015 blev godkendt til formidling i henhold til DSkiFs love.
- Der skal udarbejdes en ny budgetoversigt, som visuelt beskriver de væsentligste nøgletal og viser sammenhængen til forbundets aktiviteter.
- Ligeledes skal ansøgningspuljer beskrives på skiforbund.dk for formidles til klubberne.

4. Behandling af beslutningssager.

4.a.: Tema for mødet: DSkiFs frivillige organisation:

Gennemgang, debat og beslutning vedrørende arbejdet med tilpasning af den frivillige organisation på baggrund af dokument fremsendt fra sekretariatet og tidligere diskuteret på virtuelt arbejds møde den 27. oktober 2014.

Inden mødet var 4. version af den reviderede frivillige organisation samt forslag til en kommunikationsplan rundsendt til bestyrelsen.

Kommentarer til emnet fra bestyrelsen:

Det er afgørende, at revideringen af organisationen sikrer, at klubberne, bestyrelsen og de ansatte kommer tættere på hinanden med fokus på fælles målsætninger. Bestyrelsen diskuterede herunder sammenhængen mellem revideringen af den frivillige organisation og Danmarks Skiforbunds ambition om at vinde to medaljer til vinter OL 2022, hvor øget sportslig satsning er det væsentlige. Ønsket for bestyrelsen med revideringen er i sig selv at styrke den frivillige organisation samt sikre, at denne støtter klubbernes aktiviteter, således at der kan ske vækst i sporten bredt med blik for den overordnede målsætning.

Derfor er det vigtigt, at klubbernes nærhed og involvering tydeliggøres i det udarbejdede materiale. Det blev derudover nævnt, at materialet kunne gøres mere tilgængeligt i sin opbygning samt at listen og beskrivelsen af udvalg gøres komplet. For eksempel mangler der en beskrivelse af et uddannelsesudvalg samt af den forretningsorden, økonomi, medlemssammensætning og rollefordeling der skal være i udvalgene.

Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at støtte denne proces.

Det blev foreslået at materialet styrkes med input fra klubberne, omkring hvad der motiverer de frivillige til at ville støtte op om det frivillige organisationsarbejde i forskellige udvalg.

For opfyldelse Danmarks Skiforbunds sportslige ambition (2 medaljer til OL 2022), har bestyrelsen opstillet tre målsætninger for den kommende to årige periode:

1. Vi vil omorganisere den frivillige organisation, så den mere hensigtsmæssigt kan understøtte vores sportslige ambitioner
2. Vi ønsker i samarbejde med klubberne, at skabe de nødvendige uddannelsesaktiviteter for at kunne realisere vores sportslige målsætning (behandles også under pkt.: 4b)
3. Vi ønsker at opbygge et eller flere kraftcentre, der systematisk og struktureret arbejder med talent- og eliteudvikling (se yderligere behandling af dette emne under pkt.: 5a)

Beslutninger:

- Bestyrelsen besluttede overordnet at ændre DSkiFs frivillige organisation fra DT-struktur til et antal nye fagudvalg.
- Udviklingschef og -konsulent skal bl.a. i dialog med klubber afklare, hvad der motiverer frivilligt arbejde.
- AH og KB vil sammen opdatere materialet i linie med ovenstående kommentarer.
- Der skal herunder udarbejdes en plan for kommunikationen af den nye organisation og bestyrelsen skal aktivt deltage i implementeringen af denne.
- Revideret materiale med indarbejdet kommunikationsplan præsenteres på næste møde.

4.b.: Diskussion og beslutning omkring fremtidige undervisningstilbud og kravspecifikation til DDS.

Bestyrelsen har arbejdet videre med det mandat, som repræsentantskabet gav bestyrelsen omkring udarbejdelse af en specifikation vedrørende et nyt ønsket undervisningstilbud for at sikre dialogen med DDS.

På bestyrelsesmødet blev den udarbejdede specifikation kort gennemgået og diskuteret af bestyrelsen.

Kommentarer:

Det er vigtigt, at klubberne også tænkes ind i den ønskeliste, som kommer fra bestyrelsen, så klubberne er involveret. I specifikationen skal der tænkes ind, at de laveste niveauer (basis) målrettes de unge, så der sikres mulighed for at involvere unge potentielle trænere, så de senere kan motiveres til at ville forsætte i uddannelsesmiljøet. Det sportslige (konkurrence) element skal være det bærende i revideringen, ligesom at den reviderede uddannelse skal tilbydes i alle glideredskaber. Niveauet af DDS' nuværende tilbud skal ikke sænkes, da det nuværende alpine instruktørbidrag er på et meget højt og professionelt niveau.

Beslutninger:

Dokumentet blev godkendt med følgende nødvendige justeringer:

- Kravspecifikation ændres til "Ønskeliste".
- Dokumentet gennemskrives, så der kommer større fokus på, at basisdelen målrettes en yngre målgruppe samt at det endelige indhold og specifikke ønsker til strukturen fastlægges i den videre proces.

Der skal ske relevant involvering af klubberne også i den videre proces.

4.c.: Endeligt møde- og rejseprogram vedrørende bestyrelsesseminaret.

Før mødet var rundsendt orienteringsbilag, som blev taget til efterretning, dog ændres rejseplanen, så fly hjem inkluderer en destination i Jylland. Bestyrelsen melder ind på afrejsedestination, når den endelige rejseplan er klar.

4.d.: Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSkiFs danmarksmesterskaber.

Før mødet var udsendt orienteringsbilag, som blev taget til efterretning. Bestyrelsen melder ind på, hvilke Danmarksmesterskaber bestyrelsesmedlemmerne deltager i.

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

5.a.: Alpint kraftcenter, præsentation af status og anbefaling fra projektlederen Henrik Oksholm (HO).

Inden HO's besøg gennemgik bestyrelsen de overordnede linjer fra kraftcenter-oplægget med fokus på den samlede økonomi. Ligeledes diskuterede bestyrelsen forholdet omkring den sportslige målsætning samt den struktur, som er beskrevet i oplægget.

HO gennemgik derefter kort oplægget, som bestyrelsen havde fået udleveret inden mødet, med fokus på dets struktur og hovedindhold. Processen forbundet med udarbejdelse af notatet vedrørende det alpine kraftcenter blev også gennemgået. Notatet er blevet til i et samarbejde mellem især fire klubber og derudover har en række individer bidraget med input og kommentarer til de forskellige versioner skabt siden

arbejdet startede den 20. august. Ligeledes gennemgik HO de principper, formål og økonomiske forudsætninger, der er indarbejdet i det alpine kraftcenter-oplæg.

Et af de grundlæggende formål er at tiltrække flere alpine skiløbere med interesse for portløb / konkurrenceskiløb til sporten. Hele strukturen i kraftcenteret har fokus på, at der skal være tilbud til alle med interesse for alpinkonkurrenceskiløb gennem et tværgående samarbejde mellem klubberne samt at kraftcentret skal håndtere talenthold (U16 samt FIS) for de meget dedikerede skiløbere, der udvikles frem mod eliteniveau.

Der skal være aktiviteter på sne, hvor man i valg af destinationer tager hensyn til at træningen, for så vidt muligt i forhold til kvaliteten, skal afvikles tæt på Danmark. I Danmark er der indarbejdet tilbud om fysisk træning i henholdsvis øst og vest (København og Århus). På dette punkt er der allerede delvist opstartet aktiviteter (og der har også været kontakt til Københavns Skiklubs kraftcenter). Organisatorisk planlægges det at ansætte en daglig leder (deltid 15-20 timer), som sammen med driften af talentholdene udgør de største udgiftsposter i budgettet. I kraftcenteret opbygges en trænerdatabase. Kraftcentertilbuddet er åbent for alle løbere uafhængig af klubtilhørsforhold og geografi.

I det udarbejdede budget, som er medtaget i projektbeskrivelsen, er der taget udgangspunkt i prioriteringen af at få et koordineret klubtilbud op at stå til alle der har interesse for konkurrenceskiløb, samt i etableringen af et nyt FIS-team. Budgettets indtægter er et skøn over, hvad der kan opnås fra forskellige kanaler (sponsorer, kommuner, klubberne etc.).

Input fra bestyrelsen:

Bestyrelsen udtrykte generelt stor tilfredshed med kvaliteten af projektbeskrivelsen samt det fælles arbejde på tværs af klubber der lå til grund herfor. Det blev konstateret at formålet skal gøres målbart, og bestyrelsen opfordrede projektet til at skitsere hvilke resultatmål, der sigtes mod på 2-3 års sigt (for eksempel antal deltagere til DM, antal nye konkurrenceløbere etc.). Det blev ligeledes foreslået, at der tales om konkurrencetræning i stedet for porttræning.

Det er afgørende, at der sikres trænere, som afspejler det ambitionsniveau, der er skitseret i planen for kraftcenteret. Det er også vigtigt, at energien omkring frivillighed ikke reduceres, specielt arbejdet ude i klubberne omkring det eksisterende konkurrencemiljø. Det blev foreslået, at det undersøges, hvorledes uddannelse for de unge kan tænkes ind i konceptet, for eksempel ved at der på sigt samles en skiklasse på et gymnasium i Danmark.

Det blev fremført, at kraftcenterets finansiering som udgangspunkt skal tænkes som en tredjedelsfordeling mellem forbundet, klubberne og en ekstern partner/kommune, og der blev spurgt ind til, hvilke kommunale kontakter, der havde været i projektet. Andre bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for at forbundets økonomiske støtte af kraftcentret ikke skulle begrænses til en vis fast (relativ) fordeling. Det skal sikres, at der skabes ét samlet konkurrencemiljø, som profileres bredt, og måske på sigt kan rumme flere discipliner. Det er vigtigt, at der tænkes synergier ind i oplægget (f.eks. brug af udviklingschef og –konsulent på breddesiden, vedr. portal og til sponsorarbejde samt flere discipliner, elitechefen, budget fra elitearbejdet). Bestyrelsen bakkede op om, at der kommunikeres via forbundet til alle klubber og på hjemmesiden, når kraftcentret har behov herfor i 2015.

Konklusioner:

- JK er udpeget af bestyrelsen til at være bestyrelsesrepræsentant i den bestyrelse, der etableres for det alpine kraftcenter.
- Hele modellen, som blev præsenteret, har bestyrelsens fulde opbakning og støtte. Svarene på de stillede spørgsmål vil komme fra bestyrelsen via JK og KSJ.
- Der findes en løsning på det kommunikative ønske på forbundets hjemmeside. Løsningen skal tilpasses de specifikke behov, kraftcenteret har.
- Der ydes kontant tilskud på kr. 180.000 i 2015, og der skal synliggøres nogle resultatmål, som kan udløse yderligere støtte.
- Der skal udarbejdes en plan fra kraftcenterprojektet for den videre finansiering, herunder fortsat fokus på kommunale tilskud, sponsorer og anden supplerende finansiering. Bestyrelsen vil gerne holdes orienteret om fremdriften og vil på den baggrund vurdere evt. yderligere støtte.
- Forbundets involvering skal synliggøres i det samlede projekt. Kraftcenteret skal sikre det faglige niveau vedrørende trænerstaben og øvrige forhold omkring talentholdene.

5. b.: Fremtidig afvikling af langrends-DM. Hvor meget skal forbundet drive processen?

NKO orienterede om situationen vedrørende afviklingen af langrends-DM på Kvitåvatn med fokus på den praktiske udførelse og personkredsen bag afviklingen af langrends-DM.

Arrangørgruppen har meddelt, at de afvikler DM 2015, men at dette er sidste gang, den nuværende løbsledelse varetager afviklingen af langrends-DM fremadrettet.

Konklusion:

NKO arbejder videre med muligheden for at udvikle langrends-DM, for eksempel i samarbejde med kraftcentre også evt. med sigte på et samlet DM for langrend og alpin. MHL og MA støtter NKO i arbejdet omkring udviklingen af langrends-DM samt eventuelt et samlet DM, hvor langrends- og alpin-DM afvikles samlet.

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

6.a.: Status på VM- og J/U23VM-deltagelsen og atleternes forberedelse hertil.

Før mødet var rundsendt orienteringsbilag. Bestyrelsen diskuterede kort listen af atleter også i relation til punkt 3b. KSJ spurgte hvilke vilkår / støtte, som forbundet har defineret for deltagelse og kommunikationen, der er tilgået til atleterne. KB vil opdatere bestyrelsen på dette pr. mail.

6.b.: Status vedrørende implementering af breddeaktiviteter i klubberne (klubbesøg, udviklingsforløb etc.).

MA orienterede om, at der afvikles et stormøde med de små klubber om eventuelle nedsættelse af en fælles administration til varetagelse af klubberne administration.

Plan for breddeaktiviteter udsendes til bestyrelsen, når denne er på plads efter dialog mellem MHL, MA og HNE.

6. c.: Status vedrørende udviklingen i tiltrækning af sponsorer/de kommercielle aktiviteter generelt.

MHL orienterede om udviklingen i sponsorsamarbejdet.

Følgende aftaler er på plads:

- DFDS: Rabataftale
- Stenaline: Rabataftale

Der er dialog med potentielle økonomiske sponsorer, som der kommer afklaring omkring inden for de næste par uger (uge 49/50).

Der er dialog med flere potentielle samarbejdspartnere til den kommende sæson inden for hardware (ski) og software (tøj).

6.d.: Status elitechefkandidater.

Før mødet var rundsendt orienteringsbilag, som blev taget til efterretning. Processen omkring ansættelsen af en elitechef blev besluttet sat i bero, indtil det alpine kraftcenter er etableret.

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