

Referat af bestyrelsesmøde lørdag 23. august 2014, klokken 09:00-13:00.

Deltagere:

Henrik Neelmeyer (HNE), Anna Harboe (AH), Lars M. Sørensen (LMS), Jørgen Kilsgaard (JK), Philip Særens (suppleant for bestyrelsen(PS)), Jesper Lund Madsen (suppleant for bestyrelsen (JLM)), Kenneth Bøggild (referent, (KB)).

Rasmus Lundby (RL) deltog under punkt 5b.

Afbud:

Nikolaj Kolte (NKO), Kim Valentin (KV)

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 kalenderår (budgetprincipper).
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema for mødet: Bestyrelsens samarbejdsplatform:
 - i. Hvordan vil vi gerne arbejde som bestyrelse?
 - ii. Hvilken rolle spiller bestyrelsen i forhold til de projekter, som er planlagt?
 - iii. Hvordan sikrer vi større kontakt til klubberne, herunder formidling af bestyrelsens planer og visioner med Skiforbundet?
 - b. Godkendelse af plan for klubtilbud for den kommende sæson.
 - c. Fastsættelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret.
 - d. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Årets Skiløber og Årets Sportspris) til uddeling til Skieventen.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
 - a. Revidering af Danmarks Skiforbunds frivillige organisation.
 - b. Afrapportering fra møde mellem DT-U og DSkiF.
6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
 - a. DSkiFs kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, web, nyhedsbrev, klubmail og generel pressebearbejdning).
 - b. Opdater OL-brutto- og VM-bruttotrupperne for den kommende olympiske periode.
 - 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.

HNE åbnede mødet med at byde velkommen til de to suppleanter, JLM og PS. Ingen bemærkninger til dagsordenen og de fremsendte bilag.

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

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat. Fremadrettet vil der blive indarbejdet en aktionsplan for beslutningspunkterne under de aktuelle beslutninger.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

Til mødet var udarbejdet økonomistatus, som inden var godkendt af økonomiudvalget.

3a. Budgetopfølgning på nøgletal.

KB gennemgik regnskab indtil juli 2014 samt forecast for 2014. Regnskabet år til dato udviser et betydeligt overskud på grund af sæsonudsving samt ikke-forbrugte aktivitetsmidler inden for de forskellige discipliner. Regnskabet udviser på indtægtssiden små negative afvigelser på enkelte poster, som modsvares af ekstraindtægter på andre poster, således at indtægterne år til dato følger budget. På omkostningssiden er der afvigelser (ikke-forbrugte midler), fortrinsvis inden for disciplinerne og de administrative omkostninger. KB og økonomiudvalget orienterede herefter om forecast for året, hvor resultatet forventer at følge budgettet.

3b. Forberedelse af budget for det kommende kalenderår (budgetprincipper).

De fremlagte budgetprincipper blev godkendt til sekretariatets videre bearbejdning i henhold til den fremlagte tidsplan.

Ansvarlig: KB.

Tidsplan: Til endelig godkendelse på november måneds bestyrelsesmøde.

4. Behandling af beslutningssager.

4. a. Tema for mødet: Bestyrelsens samarbejdsplatform:

1. Hvordan vil vi gerne arbejde som bestyrelse?
2. Hvilken rolle spiller bestyrelsen i forhold til de projekter, som er planlagt?
3. Hvordan sikrer vi større kontakt til klubberne, herunder formidling af bestyrelsens planer og visioner med Skiforbundet?

Kommentar:

Begge suppleanter ytrede interesse og ønske om at indgå i arbejdet omkring bestyrelsen, ikke kun på projektplan, men også på de bredere strukturelle og strategiske forhold. Når der er identificeret et antal projekter, er det afgørende for bestyrelsen, at disse projekter bliver løbende diskuteret på bestyrelsesmøderne, således at bestyrelsen kan være med til at kvalificere projekterne. Det er afgørende for bestyrelsens samarbejde, at der også er kommunikation mellem møderne, så bestyrelsesmøderne ikke kun bruges til afrapportering.

Bestyrelsen identificerede herefter de projekter, som der var fra sidste møde i juni (med de i parentes politiske ansvarlige). Sekretariatet er drivende på alle projekter:

- Opfang på individuelle medlemmer (HNE)
- Klubtræneruddannelsen, krav og specifikation
- Vejledning vedrørende undervisning i udlandet
- Nærhed til klubberne (HNE)
- Alpint kraftcenter (KSJ/LMS)
- Sportsligt fokus/elitesetup (KSJ)
- Kommunikation (AH)
- Mindre lejemål i IH
- Frivillig organisation
- Kommerciel styrkelse (det økonomiske fjerde ben)

Beslutning:

I referaterne skal der være tydelig ansvarsfordeling og tilhørende tidsplan.

Inden møderne skal udsendes statusrapport på de enkelte vigtige identificerede projekter.

De identificerede projekter skal inddeles i tre hovedemner: undervisning, elitearbejde/sport, klub og breddearbejde, så de afspejler bestyrelsens generelle indsatsområder.

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

HNE fremlagde kort plan for året.

Beslutning:

Den fremlagte plan blev godkendt uden bemærkninger.

4. c. Fastsættelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret.

HNE fremlagde den reviderede rejseplan for bestyrelsesseminaret.

Beslutning:

Den fremlagte plan blev godkendt. Suppleanterne for bestyrelsen inviteres med til deltagelse i det kommende bestyrelsesseminar.

4.d Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Årets Skiløber og Årets Sportspris) til uddeling til Skieventen.

Bestyrelsen diskuterede potentielle emner.

Beslutning:

Via opslag på Danmarks Skiforbunds hjemmeside, www.skiforbund.dk, skal der søges indhentelse af emner til de to priser.

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

5. a. Revidering af Danmarks Skiforbunds frivillige organisation.

For at sikre løsning af de presserende projekter, samt for at styrke fagligheden i Danmarks Skiforbund, skal den frivillige organisation tilpasses, således at udvalg vil kunne være løbende sparringspartnere i forhold til løsning af de identificerede projekter samt sparringspartnere til bestyrelsen og sekretariatet.

Bestyrelsen diskuterede status på de eksisterende disciplinteams, deres indhold, aktiviteter og resultater. Bestyrelsen ønsker, at viden opfanges og aktiveres i skiforbundet, således at fagligheden sikres, og der sikres løbende sparring i de tunge udviklingsprojekter.

Konklusion:

Der skal fastsætte kommissorium for de enkelte fagudvalg.

Ansvarlig: KB

Tidsplan: 1. oktober ligger første udkast til kommissorium til bestyrelsens videre bearbejdning på et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo oktober måned.

5.b. Afrapportering fra møde mellem DT-U og DSkiF.

HNE og Rasmus Lundby havde siden sidste bestyrelsesmøde afviklet ét fysik møde og adskillige telefonmøder omkring samarbejdet mellem DSkiF og DDS.

Rasmus Lundby, DDS's formand, var inviteret med til bestyrelsesmødet for en dialog omkring DDS og DSkiFs bestyrelse vedrørende samarbejdet og det videre forløb. Inden, RL deltog i DSkiFs bestyrelsesmøde, var der en kort afrapportering ved JLM fra DDS's dialogmøde med klubberne den 17. august 2014.

På mødet den 17. august lagde DDS vægt på, at der er et klart ønske om et øget samarbejde mellem DDS og DSkiF. Der satses på, at der afvikles en DDS-faciliteret workshop i uge 43 for en fortsat udvikling af DDS's undervisningstilbud. Budskabet fra mødet den 17. august til klubberne var, at DDS tilbyder produkter i de nødvendige glideredskaber, og fra klubberne, at der er de tilbud, som de tilstedeværende klubber efterspørger. På DDS-mødet den 17. august var der repræsentanter fra Skiklubben Hareskov, Aarhus Skiklub, Bossanova, Odense Skiklub, Københavns Skiklub og Aalborg Skiklub.

Efter en kort dialog inden for bestyrelsen deltog RL i mødet med følgende indhold:

DDS udspringer af DSkiFs kursus- og instruktionsudvalg (KIU), som blev startet/oprettet i 1974. Indtil 1999 var KIU en 100 procent integreret del af DSkiF. Efter 1999 har DDS haft ansvar for egen økonomi og mål. I 2008 blev DT-U oprettet, da der i forhold til DDS var usikkerhed omkring de juridiske forhold og tilknytning til DSkiF og DIF.

Det er afgørende for et fællessamarbejde, at der er en fælles målsætning for, hvordan uddannelserne skal udvikles inden for alle glideredskaber og discipliner (almindelig instruktion og konkurrencetræning). DDS

udbyder portkurser til klubberne, i første omgang som testforløb med Slagelse (2013/14), og i den kommende sæson med Skiklubben Hareskov. Port kursusaspiranterne skal som udgangspunkt være BSI[1]-uddannede. DDS har afviklet instruktørkursus i langrend med Københavns Skiklub et par gange. DDS kan og vil varetage uddannelse, som ikke nødvendigvis er internationalt certificeret, men vil fremadrettet have et øget fokus på et klubkursusforløb, som er billigere, ikke på så højt niveau og er hurtigere at gennemføre, så klubberne kan få en klubtræner/instruktør hurtigt ud og arbejde i klubberne. DDS vil tilstræbe at udvikle skiinstruktøruddannelse og træneruddannelse inden for alle glideredskaber i samarbejde med de førende kompetencepersoner, som findes inden for hvert glideredskab, hvis DDS ikke har egne kompetencepersoner, der kan dække de nye tiltag. Det er DDS's ambition at tilsikre en forsat udvikling af undervisningsudbuddet i Danmark, i samarbejde med DSkiF, således at der i fællesskab kan sikres et undervisningstilbud som afspejler behovene i klubberne..

Konklusion:

Dialogen med DDS skal intensiveres oven på den positive dialog, der har været siden repræsentantskabsmødet.

DSkiFs resultat af undersøgelsen vedrørende skiklubbernes undervisningsbehov, udsendt fra sekretariatet den 14. august 2014, vil blive delt med DDS og fungerer som grundlag for det videre arbejde med udvikling af undervisning inden for DSkiF.

Det er afgørende, at der sker en klarlægning af DSkiFs vedtægter omkring DT-U-status i forhold til DDS.

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

6a. DSkiF kommunikationsplatform til den kommende sæson (blad, web, nyhedsbrev, klubmail og generel pressebearbejdning).

HNE redegjorde kort for indholdet i den fremlagte plan samt uddybede forholdet omkring den projektmedarbejder, som forbundet søger, herunder lønforhold og kort om arbejdsopgaverne.

6b. Opdater OL-brutto- og VM-bruttotrupperne for den kommende olympiske periode.

KB redegjorde kort for udarbejdelsen af OL- og WSC-bruttolisten. Denne vil blive publiceret i løbet af efteråret 2014 inklusive kriterierne for, hvordan man optages på listen, samt hvilke krav der bliver stillet til atleterne, som fremgår af specielt OL-bruttolisten.

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

KSJ og Jesper redegjorde for arbejdet omkring det nye alpinkraftcenter, som er under oprettelse.

Der er nedsat en projektstyregruppe, som skal sikre arbejdet med oprettelse af et alpint kraftcenter.

Projektgruppen er delvist bemandet, dog afventer projektgruppen afklaring fra de øvrige alpine konkurrenceklubber, som ikke deltog i opstartsmødet den 20. august 2014. Der vil blive afviklet endnu et opstartsmøde i Jylland. Datoen er ikke fastlagt, men vil følge snarest. Notat fra mødet den 20. august er

under udarbejdelse og vil blive formidlet snarest på www.skiforbund.dk, når notatet er godkendt i projektstyrgruppen og af deltagerne på mødet den 20. august 2014. Omkostninger forbundet med projekt "Oprettelse af et alpin kraftcenter" varetages af projektet, det vil sige, at eventuel transportkompensation eller andre omkostninger skal varetages af kraftcenteret. Der ydes ingen økonomisk kompensation fra Danmarks Skiforbund ud over de budgetterede kraftcentermidler, som kan komme til delvis eller fuld udbetaling, når kraftcenteret har aktiviteter inden for det aftalte område (alpin talentudvikling). Beslutning om rejsekompensation og andet beslutes inden for projektet. Kraftcenteret ydes kraftcenter midler i takt med at kraftcenteret udvikles indtil det maksimal kraftcenter tilskud på kr. 80.000. I indeværende budgetperiode (budgetår 2014), hvor kraftcenteret er under opbygning vil der blive tilført økonomi så projektet sikre sin gennemførelse. Det aftales med projektlederen og sekretariatet i hvilket omfang, projektet skal have tilført egen økonomi.

Afrapportering fra Kraftcenter København blev taget til efterretning.

.

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

Der afvikles en ekstraordinært bestyrelsesmøde primo oktober. Emnet vil her være revidering af den frivillige organisation.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 26. november 2014.