

## Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2013 klokken 17:30-22:00

Til stede: Henrik Neelmeyer (HNE), Anna Harboe Falkenberg (AH), Nikolaj Kolte (NK), Lars Munkholt Sørensen (LMS), Lars. K. Madsen (LKM), Jørgen Kilsgaard (JK), Kenneth Bøggild (KB)

Afbud: Kim Valentin (KV)

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. Afrapportering fra DIF-budgetmøde 2013
  - c. 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 tilpasningen af den frivillige organisation i forlængelse af nedsat arbejdsgruppe om emnet
  - b. Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSKiFs Danmarksmesterskaber 2013/14
  - c. Endeligt møde- og rejseprogram vedrørende bestyrelsesseminaret
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
  - a. Evaluering af sæsonåbningen samt Way Ahead, herunder fokus på klubbernes situation og behov (punktet udgår, da der ikke har været en sæsonåbning)
  - b. Afrapportering fra møde mellem DT-U og DSKiF
6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
  - a. Status på OL- og J/U23VM-deltagelsen og atleternes forberedelse hertil
  - b. Status på medlemshvervningsprojektet
  - c. Opfølgning på sæsonens sikkerhedskampagne
  - d. Status vedrørende implementering af breddeaktiviteter i klubberne (Skileg, Rulleski-projektet, Klubnetværksmøder etc.)
  - e. Status vedrørende udviklingen i de forretningsmæssige forhold
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

HNE åbnede mødet med en kort introduktion af den nyansatte ved skiforbundet, Sandra Salsø. Herefter orienterede Sandra Salsø om, hvad hun har arbejdet med tidligere, hendes uddannelsesmæssige baggrund, samt kort om hvad hun har arbejdet med siden sin start i DSKiF.

Sandra Salsø er ansat på deltid og følger projektet medlemshvervning, efter projektets udløber vil Sandra skulle arbejde med alle aspekter af DSKiF samlede digitale kommunikationsplatform

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev godkendt.

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

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

### **3.a. Budgetopfølgning på nøgletal**

Kommentar:

KB redegjorde kort for den aktuelle økonomi, herunder forecast for året. År til dato ligger regnskabet noget foran budget (positivt), men det forventes, at ved de igangsatte aktiviteter udlignes dette. Årets resultat forventes at blive på cirka kr. 55.000 i overskud, cirka kr. 50.000 bedre end budgetteret, hvorved at de reducerede indtægter på kontingent (kr. 100.000) er udlignet. Besparelserne er sket via reduktion på lønomkostningerne og reduktion i administrationsomkostningerne.

Igangsættes de aktiviteter, som er planlagt, fortrinsvis inden for udviklingskonsulenternes områder, vil de disponerede midler blive overført til efterfølgende regnskabsperiode, således at midlerne følger projekterne.

### **Beslutning:**

Det fremsendte regnskab og den tilhørende redegørelse blev taget ad notam, og det tilhørende forecast for året blev godkendt.

### **3.b. Afrapportering fra DIF-budgetmøde 2013**

Kommentar:

LKM redegjorde for DIF-budgetmødet, hvor han deltog som repræsentant for DSkiF. DIF har stort fokus på den nye skolereform, samt omkring samarbejdet med DGI vedrørende medlemsindberetningen. For DSkiF er det primært forholdet omkring skolereformen og breddekonsulentordningen, som vil have indflydelse på DSkiFs drift og projekter. Vedrørende revideringen af breddekonsulentordningen, som slår fuldt igennem i 2014, vil det ikke have negativ indflydelse på DSkiFs aktuelle udviklingskonsulentansættelser og DSkiFs politikker på området.

### **3.c. Vedtagelse af endeligt budget for det kommende kalenderår**

Kommentar:

Inden mødet var rundsendt budgetforslag for 2014 til bestyrelsen, hvorfor at KB kun gennemgik de bagvedliggende budgetforudsætninger, samt en introduktion til det rullende budget (4-årig periode).

## **Beslutning:**

Det fremlagte budget blev godkendt til distribution i henhold til DSkiFs love.

## **Pkt. 4: Behandling af beslutningssager:**

### **Pkt. 4a: tema for mødet:**

*"DSkiFs frivillige organisation. Gennemgang, debat og beslutning vedrørende arbejdet med tilpasningen af den frivillige organisation i forlængelse af nedsat arbejdsgruppe om emnet."*

Kommentar:

AH og KB havde udarbejdet forslag til en ny organisering. AH redegjorde kort for indholdet i emnet, samt for det fremsendte materiale. Målet med en revidering er at skabe øget aktivitet og motivation i den frivillige organisation. Ligeledes er det vigtigt for bestyrelsen, at der sker klarhed for alle involverede, hvilke opgaver som skal løses og til hvilken tid, for at bestyrelsen kan opfylde de vedtagne politikker og målsætninger, som ligger for den overordnede organisation.

Arbejdsgruppen har arbejdet med en stribe alternative løsninger og justeringer af det eksisterende. På baggrund af dette har arbejdsgruppen skitseret to forskellige løsningsforslag.

Forslag 1.: En gennemgribende nytænkning af den frivillige organisation med fokus på en matrixorganisation på tværs af disciplinerne, hvor der skabes øget fokus på opgaverne og de tilknyttede mål.

Forslag 2: Moderat revidering af den eksisterende organisation med fokus på at tydeliggøre mål og mission for de enkelte discipliner.

Det er vigtigt, at der i den nye organisation (forslag 1) holdes fokus på, at der er synergi mellem disciplinerne, således at der ikke etableres en kunstig organisation, som ikke tilgodeser de opgaver, som skal løses.

Det er væsentligt, at der sker en demokratisering af strukturen omkring disciplinerne, herunder at der sker en åbenhed omkring, hvordan de enkelte grupper/teams bliver bemandet.

Det skal tages udgangspunkt i opgaveløsningen, og der skal bemandes efter dette. Det skal tænkes ind, at organisationen skal tilpasses de enkelte discipliner og opgaver.

Præciseringer, inden bestyrelsen kan træffe beslutninger om tilpasning af den frivillige organisation:

Der skal ske en afklaring af udfordringer i de enkelte discipliner, og her afklares:

- Findes der fælles opgaver/udfordringer på tværs af disciplinerne?
- Hvad motiverer de frivillige i DSkiF?
- Der skal på seminaret ses på mission og vision for DSkiF, så det opdateres i forhold til de opgaver/udfordringer, som ligger i relation til den frivillige og professionelle organisation

## **Beslutning:**

Projektgruppen indhenter imperie på de åbne spørgsmål for bestyrelsens behandling på bestyrelsesseminaret 2014.

#### **4.b. Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSkiFs Danmarksmesterskaber 2013/14**

Kommentar og beslutning:

KB gennemgik den aktuelle plan, hvorfor at følgende blev besluttet:

Langrends-DM: NKO og KB

Freestyle-DM: JK (en dag)

Alpin-DM: HNE, AH, LKM, LMS, KB

Snowboard-DM: En af udviklingskonsulenterne spørges, om der kan afses tid til at repræsentere bestyrelsen

Freeride: Suppleant Philip Saerens spørges

Pukkel-DM: Suppleant Philip Saerens spørges

#### **4.c. Endeligt møde- og rejseprogram vedrørende bestyrelsesseminaret**

Kommentar:

Ingen kommentar til det fremlagte rejseprogram. Mødeprogrammet følger, på baggrund af bestyrelsesbehandlingen af punkt 4.a., på bestyrelsesmødet den 27. november 2013.

#### **Beslutning:**

Det fremlagte rejseprogram blev godkendt. Mødeprogram følger.

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

##### **5.a. Evaluering af sæsonåbningen samt Way Ahead, herunder fokus på klubbernes situation og behov**

Punktet udgår, da der ikke har været afholdt en sæsonåbning.

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

Kommentar:

NK redegjorde kort omkring situationen vedrørende DDS og kontorfællesskabet med DSkiF, herunder planerne for DDS' udflytning. DDS fastholder deres organisatoriske tilhørsforhold, men udflytter fysisk fra DSkiF-kontoret den 2. december 2013.

##### **6.a. Status OL- og J/U23-deltagelse og atleternes forberedelse hertil**

Kommentar:

KB redegjorde for status vedrørende OL-kandidaterne og deres udtagelse til OL.

Alle kandidaterne er skadesfrie og arbejder i henhold til deres programmer og planer. Kandidaterne fordeler sig således:

Langrend:

Lasse Mølgaard

Martin Møller

Alpint:

Christoffer Faarup

Charlotte Lemgart

Yina Moe-Lange

Freestyle:

Maj B. Henningsen (Pukler)

Rasmus D. Jørgensen (Slopestyle)

Hans Jakob Brandt (Slopestyle)

I langrend forsøger Jonas Thor Olsen et comeback og satser også mod OL-udtagelse.

Langrend:

Begge de to kandidater har opfyldt de internationale OL-udtagelseskriterier og har kørt under de nationale krav én gang (100 FIS-punkter i WC/WSC). Begge mangler et løb under 100-FIS punkter i WC, inden de nationale krav er opfyldte.

Alpint:

De tre atleter har alle opfyldt de internationale OL-krav, men mangler at opfylde de nationale (dokumentation af det sportslige niveau på højeste elitære niveau) ved at køre to løb under 80-FIS punkter i WC/WSC.

Freestyle:

Ingen af de tre atleter har opfyldt de internationale OL-udtagelseskriterier.

Det er bestyrelsens ønske at sikre bred deltagelse i OL på et sportsligt værdigt niveau. Ligeledes er det bestyrelsens holdning, at atleterne skal have dokumenteret det sportslige niveau på højeste elitære niveau under hensyntagen til de enkelte discipliners særpræg.

### **Konklusion:**

DSkiF skal i sin dialog med DIF/NOC sikre, at atleterne bliver behandlet fair og i henhold til de olympiske idealer. Ligeledes er det bestyrelsens ønske, at der indgås en dialog med NOC omkring præciseringen af de vedtagne nationale krav angående disciplinen alpint. KB har lead på dette arbejde.

### **6.b: Status på medlemshvervningsprojektet**

HNE gennemgik kort status vedrørende medlemshvervningsprojektet. 5.000 nye medlemmer er tilgået de nye klubber, som er etableret i det treårige medlemshvervningsprojekt. Det er styregruppens opfattelse,

suppleret af projektledelsen, at der indrapporteres 16.500 medlemmer til DIF's CFR-register. Det betyder, at DSkiF ved den seneste positive udvikling opfylder de reviderede målsætninger for medlemstilvæksten i Danmarks Skiforbund, og derved et af kun tre forbund inden for DIF-projektet, som lykkedes med målsætningen.

#### **6.c. Opfølgning på sæsonens sikkerhedskampagne.**

KB gennemgik kort den planlagte sikkerhedskampagne.

Den eksisterende kampagne revideres ikke, hvorfor at de fysiske foldere, den tilhørende sikkerhedsapplikation og sikkerhedsafsnittet på skiforbund.dk ikke vil blive revideret. Folderen vil fortsat blive distribueret fra DSkiF-sekretariat samt via aftaler med DFDS og Stena Line.

#### **6.d. Status vedrørende implementering af breddeaktiviteter i klubberne (Skileg, Rulleski-projektet, Klubnetværksmøder etc.)**

HNE redegjorde for udviklingen i de fastsatte mål for udviklingskonsulenternes arbejde i tilknytning til den af DIF fastsatte aktivitetsfordelingsnøgle. På alle forhold ligger udviklingskonsulenterne på niveau med de fastsatte mål, og på enkelte punkter over niveau. Kun på to forhold ligger de under niveau (skileg og idrætslejlere), da det har været svært at få gang i de aktiviteter ude i klubberne og i samarbejde med klubberne.

#### **Pkt. 6e. Status vedrørende udviklingen i de forretningsmæssige forhold.**

HNE har igangsat en proces omkring fastlæggelse af snitflader i den professionelle organisation, herunder fastlæggelse af opgaver og rollefordeling. Dette arbejde vil munde ud i nye jobbeskrivelser for alle de ansatte, samt en revidering af de succeskriterier, som ligger for hver ansat ved Danmarks Skiforbund.

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

HNE redegjorde kort om de politiske aktiviteter inden for DIF, herunder arbejdet omkring rekruttering af ny næstformand.

Næste møde er bestyrelsesseminaret 2014, som afvikles 10-12. januar 2014 i Branäs, Sverige.