

Referat fra bestyrelsesmøde 25. august 2012

- Hvor:** Danmarks Skiforbunds mødelokale
- Hvem:** Henrik Neelmeyer (HNe), Lars K. Madsen (LKM), Henrik V. Nørgaard (HVN), Nikolaj Kolte (NK), Kenneth Bøggild (KB), Tom Jensen (TJ) og Christian Borch (CB)
- Hvornår:** Kl. 09.00-12.30
- Afbud:** Anna Harboe, Philip Saerens, Nils Knudsen, Kim Valentin og Jørgen Kilsgaard

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.
 - b. Forberedelse af budget for det kommende kalenderår.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Godkendelse af plan for klubtilbud i den kommende sæson (Klubkataloget).
 - b. Fastsættelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret.
 - c. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Årets Sportspris og Årets Skiløber).
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
 - a. Status og opfølgning på projekt "Medlemshvervning".
 - b. Diskussion af indholdet i den kommende sæsonåbning.
 - c. Plan for eventuel sikkerhedskampagne i sæsonen 2012/13, herunder udpegning af den politiske forankring og tilhørende projektgruppe.
 - d. Opdatere OL-bruttotrupperne for den kommende olympiske periode, herunder status på udtagelseskriterierne, samt kort gennemgang af arbejdet frem mod VM 2013.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

HNe bød velkommen og orienterede kort om afbuddene til bestyrelsesmødet. Ligeledes bød HNe den nyansatte kommunikationsmedarbejder, Christian Borch (CB) velkommen. CB fortalte kort om sig selv. Det er aftalt med CB, at han til bestyrelsesmødet i november

kommer med en detaljeret operationaliseringsplan for kommunikation i Skiforbundet på baggrund af den vedtagne kommunikationsstrategi for Skiforbundet.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Godkendt uden bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget.

3.a. budgetopfølgning på nøgletal.

Der har ikke været afholdt økonomiudvalgsmøde i det nynedsatte økonomiudvalg. Det blev vedtaget, at KB deltager på det stiftende økonomiudvalgsmøde.

HNe orienterede om, at der er kontakt til en mulig samarbejdspartner/sponsor. HNe får etableret et møde med den potentielle sponsor/samarbejdspartner for at høre nærmere om potentialet.

KB gennemgik kort regnskabet for perioden januar-juli måned. Regnskabet udviser et resultat, som er bedre end det budgetterede for perioden. Dette skyldes primært periodeforskydning af omkostningerne, hvorfor det forventes, at regnskabet for 2012 kommer til at følge budget.

b. Forberedelse af budget for det kommende kalenderår.

På førstkommende økonomiudvalgsmøde vil økonomiudvalget udarbejde principperne for budget 2013, ligeledes vil økonomiudvalget udarbejdede et forslag til budget 2013, samt foretage en rulning af budgettet de næste 4 år til bestyrelsens behandling og senere godkendelse. Medlemsvæksten har afgørende indflydelse på budgetforudsætningerne, hvorfor at dette vil blive medtaget i de budgetprincipper, som økonomiudvalget udarbejder.

4. Behandling af beslutningssager

a. godkendelse af plan for klubtilbud i den kommende sæson (Klubkataloget).

TJ gennemgik formål og ambitionsniveau med Klubkataloget, herunder hvordan det er formidlet.

Beslutning:

Klubkataloget godkendt, samt det blev aftalt, at TJ og CB ser på kommunikationen og formidlingen af kataloget.

b. Fastsættelse af tid og sted for bestyrelsesseminaret.

KB gennemgik kort det foreslåede rejseprogram.

LKM påpegede, at han har andre opgaver under seminaret, og HVN ønskede en politisk repræsentation til DM, men var af den opfattelse, at seminaret skal afholdes og adskilles fra DM. Efter en længere diskussion med for og imod, blev konklusionen, at resten af bestyrelsen skal høres, og med en tilbagemelding inden næste fredag.

HVN foreslog, at der skal være oplæg til seminaret indeholdende analyse og forskellige beslutningsoplæg inden seminarets afholdelse.

Beslutning:

Sekretariatet udsender forslag til alternative rejsedatoer og metode til den samlede bestyrelse med svarfrist i uge 35.

c. Beslutning vedrørende uddeling af årets priser (Årets Sportspris og Årets Skiløber).

Bestyrelsen vendte forskellige emner og besluttede at indstille en person til Sportsprisen og en person til Årets Skiløber.

LKM blev valgt til at indtræde i udvalget, som vælger "Årets Skiløber".

Beslutning:

Bestyrelsen blev enige om kandidaterne til Årets Skiløber og Årets Sportspris. Kandidaten til Årets Skiløber vil blive endelig bekræftet i udvalget for uddeling af Årets Skiløber-prisen.

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

a. Status og opfølgning på projekt "Medlemshvervning".

TJ gennemgik oplægget, og bestyrelsen var enig i det fremtidige fokus om at rekruttere medlemmer, samt sikre fastholdelse i de eksisterende skiklubber frem for at have fokus på oprettelse af nye skiklubber.

b. diskussion af indholdet i den kommende sæsonåbning.

KB orienterede om situationen omkring samarbejdet mellem de forskellige aktører på Søldenprojektet, og der blev spurgt til processen fra bestyrelsens side.

Bestyrelsen traf en beslutning om, at driften skal overtage og drive projektet fra dags dato.

KB gennemgik herefter proceduren ved indmeldelse i en skiklub, og bestyrelsen gav opbakning til at fortsætte med arbejdet.

Medlemmer, der venter på at blive godkendt, er ca. 2.035, og det skal publiceres ud til skiklubberne, så de kan godkende medlemmerne.

Bestyrelsen foreslog, at medlemslisten kan lægges ud på hjemmesiden, så alle kan se, hvilke klubber der vækster.

Driften skal have en proaktiv overvågning af antal tilmeldinger.

LKM foreslog, at der på næste repræsentantskabsmøde skal foreslås en vedtægtsændring, hvor skiklubberne skal forpligte sig til proceduren og indberetningen.

c. Plan for eventuel sikkerhedskampagne i sæsonen 2012/13, herunder udpegning af den politiske forankring og tilhørende projektgruppe.

HNe pegede på mulighederne i samarbejdet med SOS, og CB er med i gruppen fremover.

KB orienterede om samarbejdet med app-partnere, og bestyrelsen bad om, at KB fortsætter med dialogen og får en pris på produktet.

d. Opdatere OL-bruttotrupperne for den kommende olympiske periode, herunder status på udtagelseskriterierne, samt kort gennemgang af arbejdet frem mod VM 2013.

KB gennemgik bruttolisten, og bestyrelsen besluttede, at der skal ske en udmelding til atleterne om deltagelsen ved det kommende VM.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.

Der var ingen bemærkninger.

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

KB orienterede om ansættelse af studentermedhjælper, som skal varetage mere administrative opgaver.

Samarbejdet med DDS blev diskuteret.

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

Administrative lettelser:

KB gennemgik procedurerne for mulig onlinetilmelding, samt onlineprogrammet til administrative lettelser. Der var enighed i bestyrelsen om, at det præsenterede fungerede, og at systemet (skimedlem.dk) virkede intuitivt og tilgængeligt.

Der var lidt usikkerhed omkring godkendelsesproceduren vedrørende nye indmeldelser i skiklubberne, hvorfor det skal sikres, at klubberne bliver opmærksomme på, at der eventuelt er nye indmeldelser i klubberne, som ikke er registreret og godkendt i klubberne.

Bestyrelsen foreslog, at klubbernes medlemsantal publiceres på skiforbund.dk, så alle kan se, hvilke klubber der vækster.

Driften skal have en proaktiv overvågning af antal tilmeldinger.

LKM foreslog, at der på næste repræsentantskabsmøde skal foreslås en vedtægtsændring, hvor skiklubberne skal forpligte sig til proceduren og indberetningen.

Bestyrelsens opdaterede mødekalender:

Den seneste version af bestyrelsens mødekalender skal formidles til bestyrelsen.

Bestyrelsens samarbejdsplatform:

Commitment og deltagelse i bestyrelsesmøderne blev kort vendt.

Skiforbundets aktivitetskalender på skiforbund.dk:

Der var et ønske fra bestyrelsen om, at aktivitetskalenderen blev opdateret med oplysninger om de aktuelle aktiviteter åbne for alle medlemmer af skiklubberne under Danmarks Skiforbund, samt at opslagene havde den relevante information. Der var for

mange opslag, som var med teksten "Nærmere information følger". Ligeledes var der et ønske om, at der blev fundet en teknisk løsning, således at kommunikationen om aktiviteter i Skiforbundet kom bredere ud til alle interesserede.

Rulleskikursus:

TJ orienterede kort om rulleskikursus i Holstebro.

Vasaløbet:

TJ og Gert Olsen har haft møde med Vasaløbet og omkring mulig udvidelse af samarbejdet.

Kommunikation i bestyrelsen:

Bestyrelsen mente, at der kan ske en framelding af Share Point og anbefaler, at der ses på andre systemer.