

## Referat fra bestyrelsesmøde den 5. juni 2013 klokken 17:30-22:00

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

Afbud: 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.
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. **Tema for mødet: Danmarks Skiforbunds frivillige organisation.**

*Disciplinteam: Er dette den optimale organisationsform, samt hvordan skal disse teams arbejde?*
  - b. Fastlæggelse af forretningsordenen for bestyrelsen, herunder opdatering af "Grundlag for god ledelse".
  - c. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender.
  - d. Endelig godkendelse af mål og fokusområder for den kommende aktivitetsperiode oven på input fra repræsentantskabsmødet.
  - e. Konstituering af bestyrelsen.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
  - a. Evaluering af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde + SKI365-dagen
  - b. Status på projekt "medlemshvervning".
  - c. Nedsættelse af projektgrupper i henhold til fastlagt projektlister, og status på de projekter som hastede.
6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

HNE bød velkommen. Dagsordenen med de tilhørende bilag blev godkendt.

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

Ingen bemærkninger til det godkendte referat fra sidste møde (repræsentantskabsmødet).

### **3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.**

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

KB gennemgik kort principperne bag regnskabsaflæggelsen, samt det arbejde som ligger bag. Herefter gennemgik KB det fremlagte regnskab indtil april måned. Regnskabet udviser et overskud på 40.000 mod et budgetteret underskud på cirka 300.000. Afvigelsen skyldes primært periodiseringer. KB vurderer, at årets resultat rammer budget (overskud på kr. 2.494) på trods af vigende indtægter vedrørende medlemskontingentet.

HNE orienterede om jubilæumsbogprojektet, som pågår via Henrik Fritzen. HNE fik mandat til at konkretisere projektet ud fra en mulig forretningsmodel.

### **4. Behandling af beslutningsager.**

#### **4.a: Tema for mødet: Danmarks Skiforbunds frivillige organisation.**

*Disciplinerteam: Er dette den optimale organisationsform, samt hvordan skal disse teams arbejde?*

HNE åbnede emnet med en gennemgang af den historiske baggrund for disciplinerteamstrukturen, herunder nogle af de udfordringer, som der har været med denne organisationsform. Bestyrelsen diskuterede status på arbejdet i disciplinerteamene, dens sammensætning og de aktuelle udfordringer, herunder perspektiveret i forhold til de input, som er kommet fra DIF omkring frivillighed generelt.

Udfordringerne er, at DT arbejder meget med ad-hoc-opgaver og mindre med det strategiske og udviklende omkring disciplinerteamene. Bestyrelsen skal være retningsgivende, ikke styrende på projekter. For at styrke projektorganisationen skal der ske en øget synlighed med resultaterne af projektgruppernes arbejde. Der skal ses på muligheden for at skabe en breddeforankring, herunder større involvering af flere klubber. Den samlede opgaveportefølje skal revideres, således at opgaverne i de enkelte disciplinerteams kommer til at stå skarpere.

Beslutning:

Der skal ske en oprensning af den disciplinerteamopgaveliste, som findes, med fokus på hvad som laves i DT, samt hvordan opgaveløsningen er fordelt. På senere møde beslutes processen fremad: KB er ansvarlig.

#### **4.b: Fastlæggelse af forretningsordenen for bestyrelsen, herunder opdatering af ”Grundlag for god ledelse”.**

Det fremlagte reviderede bilag ”Grundlag for god ledelse” blev godkendt og publiceres på [www.skiforbund.dk](http://www.skiforbund.dk).

#### **4.c: Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender.**

Den fremlagte mødekalender blev godkendt.

#### **4.d. Endelig godkendelse af mål og fokusområder for den kommende aktivitetsperiode oven på input fra repræsentantskabsmødet.**

Der er ikke ændringer til de fastlagte tre overordnede mål for DSkiF på baggrund af det afviklede repræsentantskabsmøde, hvorfor at bestyrelsen vil arbejde med følgende tre hovedmål:

- Medlemshvervningsprojektet
- OL/sporten
- Kommunikation

Sekretariatet fremlægger på senere møde de projekter, som skal understøtte de tre overordnede mål. Projekterne fastlægges herefter af bestyrelsen i samarbejde med den samlede organisation (DT, professionelle, bestyrelsen).

#### **4.e: Konstituering af bestyrelsen.**

Bestyrelsen besluttede at afvente fordeling af DT-kontakten.

Økonomiudvalget:

- HNE, AH og KV. KB bliver tilknyttet ad-hoc

DIF-udviklingsudvalget:

- MHL indstilles til DIF til valg

Medlemshvervningsstyrkegruppen:

- HNE, Henrik Nørgaard (uden for bestyrelsen), MHL (uden for bestyrelsen)

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

#### **5.a: Evaluering af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde + SKI365-dagen**

SKI365:

Bestyrelsen har fået positiv feedback, dels på dagen og efterfølgende. Ligeledes dokumenterede deltagerantallet, at kommunikationen via de sociale medier rammer målgruppen til denne type arrangementer. Fremadrettet skal der sikres et endnu bredere kendskab til arrangementet og til selve aktiviteterne på dagen (for eksempel via tv, pressen, etc.). Der er en onlinesurvey under udarbejdelse for at sikre, at alle deltagernes feedback bliver indsamlet. Det er bestyrelsens ambition, at SKI365 er en årlig tilbagevendende aktivitet.

Repræsentantskabsmødet:

Det er vigtigt, at repræsentantskabsmødet dækker alle discipliner og ikke fokuserer på enkeltsager. Det var positivt, at der var flere deltagere end de foregående år, og at deltagerne var bredt geografisk forankret. Ligeledes var det utroligt positivt at opleve den seriøse dialog, som var bredt forankret i salen.

### **5.b: Status på projekt "medlemshvervning".**

MHL orienterede kort omkring udviklingen i medlemshvervningsprojektet:

Status:

- 5 nye klubber
- 1.109 nye medlemmer, som er registrerede

MHL orienterede om den seneste dialog med DIF, herunder godkendelse af en ny klubkonstruktion med fokus på ungdomsmedlemmer. Ud over de nuværende hos DSkiF registrerede medlemmer i denne klub (cirka 500) er der potentiale på yderligere 1.500 medlemmer, som er medlemmer af klubben.

I projektet arbejdes der ligeledes på at støtte de eksisterende klubber i deres arbejde med aktiviteter i klubberne og på at få flere medlemmer, herunder identifikation af "fyrtårnsskiklubber", som har et umiddelbart vækst- og aktivitetspotentiale.

### **5.c: Nedsættelse af projektgrupper i henhold til fastlagt projektlister, og status på de projekter som hastede.**

HNE gennemgik kort den fremlagte projektlister, herunder status på disse.

- Gennemført en Klubkonference (OK, blev afviklet i 2013)
  - Ansvar: Driften til videreførelse i den kommende aktivitetsperiode
- Etablering af pilotprojekt om fremtidige klub- og organisationsstrukturer ("Supermarkeds-tanken")
  - Ansvar: Driften
- Afdækning af klubbernes behov for vidensdeling/IT-løsninger
  - Ansvar: Driften
- Skabe grundlag for, at forbundet kan kommunikere direkte til medlemmerne
  - Ansvar: Driften
- Afklaring af kompetencer i organisationen
  - Ansvar: Driften
- Medlemshvervningsprojektet
  - Ansvar: Driften

Løbende projekter:

- Kommunikation
  - Ansvar: AH
- Alpin destination
  - Ansvar: AH + LKM
- Sæsonåbning og lukning
  - Ansvar: AH
- OL 2014 (kontoret)
  - Ansvar: KB
- Blad

- Ansvar: HNE
- OL-analyse (kontoret)
  - Ansvar: KB
- Hvervning af frivillige ledere til DT
  - Ansvar: Driften

Det blev aftalt, at sekretariatet gennemgik den samlede projektliste og koordinerede den med de tre hovemål for den kommende periode. Sekretariatet har ansvaret for at fremlægge den reviderede projektliste med tilhørende økonomi og ressourceafklaring til det kommende bestyrelsesmøde i august måned.

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

MHL orienterede kort omkring udviklingen i de klubtilbud, som har indflydelse på DIF-fordelingsnøglen:

Forenings- og kvalitetsudvikling:	19 dokumenterede (sidste år total: 4)
Foreningsbesøg:	8 dokumenterede (sidste år total: 8)
Partnerskaber med skoler osv.:	18 dokumenterede (sidste år total: 15)

Administrative lettelser:

Der afsøges, om der på markedet er systemer, som kan sikre den fortsatte udvikling af et system til administrative lettelser til klubberne.

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

Kommunikation:

Der kommer et tv-program på TV2 til efteråret med fokus på at blive bedre på ski.

Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 24. august 2013, kl.: 09:00-13:00.