

Referat af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 10. maj 2015 med start klokken 13:00, Idrættens Hus.

Dagsorden i henhold til §12:

- a) valg af dirigent
- b) beretning af formanden
- c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.14
- d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
- e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
- f) fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb per klub samt eventuelt bladkontingent for det kommende kalenderår
- g) behandling af indkomne forslag
- h) valg af formand (ulige årstal)
- i) valg af næstformand (lige årstal)
- j) valg af kasserer (lige årstal)
- k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
- l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
- m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
- n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
- o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
- p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)
- q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
- r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
- s) eventuelt

Mødet blev indledt med et minuts stilhed for Inger Skov Overgaard og Kristian P. Østergaard, som ikke er blandt os længere.

Dagsorden punkt a: valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen, som blev valgt uden modkandidat.

Herefter konstaterede dirigenten, at repræsentantskabet var lovlig varslet og lovlig indkaldt.

Antal klubber: 9

Skiklubben Hareskov (SH), Copenhagen Alpine Racing Club (CARC), Holte Skiklub (HOS), Ebeltoft Skiklub (ES), Hobro Skiklub (HS), Aarhus Skiklub (AAS), Holstebro Skiklub (HBS), Roskilde Skiklub (RS)

Antal stemmer: 46 stemmer i lokalet

Dagsorden punkt b: beretning ved formanden

Den skriftlige beretning, som var rundsendt inden mødet, blev suppleret af en mundtlig beretning ved Anna Harboe Falkenberg (AH).

I indeværende sæson har der været enestående sportslige resultater, som ikke er set tidligere.

Formand Henrik Neelmeyer valgte at stoppe som formand umiddelbart før årsskiftet, hvorfor at bestyrelsen besluttede at gennemgå DSkiFs vision. I arbejdet har der været fokus på, hvordan der kan ske øget aktivitet, effektivitet samt styrkelse af fokusområderne (sporten).

For at sikre øget opmærksomhed omkring DSkiFs sportslige aktiviteter har bestyrelsen i den afviklede aktivitetsperiode haft fokus på kommunikation og i forbindelse med langrend-VM i Sverige afprøvet en ny model, hvor en dedikeret kommunikationsperson fra DSkiF fulgte atleterne. Det var en stor succes, hvor der dagligt var flere facebookopdateringer, videoreportager samt et betydeligt antal pressemeddelelser.

Som det fremgår af den fremsendte årsrapport, udviser DSkiFs resultat et betydeligt overskud. Dette skyldes, at efter bestyrelsens ændrede fokus er der budgetterede projekter, som ikke er igangsat, da disse ikke understøtter DSkiFs reviderede vision.. Afledt konsekvens af det ændrede fokus er også, at den planlagte ansættelse af en elitechef blev stoppet og at den ledige stilling som udviklingschef ikke er blevet genbesat.

Spørgsmål til beretningen: Marie-Louise Lemgart (CARC): Hvordan har bestyrelsen valgt at styrke kommunikationen, specielt i forbindelse de faste atleter, som er aktive rundt omkring i verden, og ikke kun i forbindelse med de store arrangementer?

Svar: Da atleter, som deltager i de store arrangementer, har rigeligt at se til, har bestyrelsen i forbindelse med langrend-VM forsøgt at tilknytte en dedikeret kommunikationsmedarbejder for at få historier hjem fra dette mesterskab. Bestyrelsen vil se på mulighederne for også løbende at styre den sportslige kommunikation vedrørende de aktive atleter.

Jørgen Jørgensen: Er der afsat midler i budgettet til øget styrkelse af kommunikationen?

Svar: Der er afsat midler til øget styrkelse af kommunikationen.

SH og Gert Olsen: Hvordan prioriteres de valgte kommunikationsopgaver, og hvordan kan man få adgang til hjælp vedrørende kommunikation?

Svar: Dette vil ske i samarbejde med de kommende udvalg, hvor også prioriteringen vil foregå.

Beretningen, den mundtlige og den samlede skriftlige beretning, blev taget til efterretning.

Dagsorden punkt c: godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.2014

KB gennemgik regnskabet og begyndte med en kort introduktion til indtægterne i DSkiF, samt de forhold som er om disse.

DSkiF finansieres primært af tre hovedindtægter:

- DIF: 2.700.000 kroner
- FIS: ca. 1.100.000 kroner
- Kontingenter: Ca. 620.000 kroner

Indtægter fra DIF og FIS er kendte fra efteråret før budgetårets start. Klubkontingenter først i februar måned, når budgetåret er startet.

DIF-midlerne udbetales på baggrund af aktiviteterne i DSkiF, og FIS-indtægterne udbetales som et standardtilskud til alle lande og på baggrund af deltagerantal i Nordisk & Alpin VM.

Regnskabet udviser et overskud på 595.942,00 kroner mod et budgetteret overskud på 74.858 kroner. Det ekstraordinære overskud skyldes primært følgende poster:

- Ekstraordinære indtægter (DIF og §44):
 - 100.000 kroner
- Besparelser administration:
 - 100.000 kroner
- Ikke igangsatte projekter (administration og web):
 - 287.000 kroner
- Puljemidler:
 - 50.000 kroner

Herefter gennemgik KB kort disciplinregnskaberne med fokus på alpindisciplin, som i årsrapporten fremgår med en omkostning på 856.000 kroner mod en budgetteret omkostning på 250.000 kroner. Differencen skyldes, at der på alpinkontoen er gennemfaktureringer, som modsvares på indtægter med følgende beløb:

Gennemfakturering af personlige sponsorer: ca. 420.000 kroner (modsvares samme indtægt)
U16 egenbetaling: ca. 115.000 kroner
Deltagerbetaling (konkurrencer): 70.000 kroner

Årets overskud overføres til DSkiFs egenkapital.

Danmarks Skiforbund har fået styr på sin økonomi. I 2005 begyndte den økonomiske genopretning, da forbundet på daværende tidspunkt havde negativ egenkapital og måtte lånefinansiere driften af forbundet med kortfristede kreditter og lån på tilsammen 1.600.000 kroner.

I dag præsenterer vi et regnskab med en egenkapital på 1.067.986 kroner og kontantbeholdning på 3.500.000 kroner stående i tre banker.

Spørgsmål/kommentar:

CARC (kommentar): For at regnskabet, specielt vedrørende alpint, er mere transparent, ønskes en tydeliggørelse af gennemfaktureringerne, således at det i årsrapporten fremgår, hvordan pengestrømmene påvirker hinanden.

Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet.

Dagsorden punkt d: fremlægning af mål og aktivitetsplaner

Bestyrelsen gennemgik oplæg til bestyrelsens mål for den kommende periode og dets reviderede vision.

AH indledte med en kort gennemgang af de væsentligste karakteristika i den nye vision:

- Øget sportsligt fokus
- Åbenhed og samarbejde via to nye udvalg og ændrede samarbejdsformer i et eksisterende udvalg
- Tværdisciplinært
- Aktiviteter hele året

Danmarks Skiforbund skal støtte klubbernes i deres arbejde, således at klubberne og forbundet er samlet om at skabe aktiviteterne med fokus på åbenhed og dialog.

Bestyrelsen skal varetage klubbernes behov, således at klubberne og forbund arbejder sammen hen over de tre udvalg, som skal nedsættes. Et øget fokus vil også betyde, at der vil være nogle fravalg, dels af aktiviteter, men også mål.

Der sker et øget/skærpet fokus på:

- Helårsaktiviteter
- Talentudviklingsmiljøer
- Uddannelse

De tre identificerede fokusområder skal understøtte hinanden, og der oprettes to nye udvalg, Talent- og eliteudvalg samt et uddannelsesudvalg. Videreudvikling af helårsaktiviteter varetages i den professionelle organisation via den ansatte udviklingskonsulent.

Grundlaget for udvalgene er åbenhed, dialog og tæt samarbejde. Den nye udvalgsstruktur har følgende fælles karakteristika:

- Rådgiver for bestyrelsen
- Formandskab varetages af udpeget medlem af DSkiFs bestyrelse
- Klubberne indstiller medlemmer til udvalgene, og bestyrelsen kan også udpege udvalgsmedlemmer
- Op til 8 medlemmer, alt efter udvalg
- Ca. 4-6 møder om året
- Selvstændig økonomi og kommissorium

Helt konkret vil der blive iværksat følgende:

- Klubberne inviteres til at indstille kandidater inden den 5. juni
- Bestyrelsen udpeger herefter udvalgsmedlemmer
- Vi ønsker at have operative udvalg efter sommerferien

Herefter gennemgik KSJ de enkelte udvalg: økonomiudvalg, uddannelsesudvalg og talent- og eliteudvalg.

Det eksisterende økonomiudvalg, som nu er forankret i bestyrelsen, skal organiseres uden for bestyrelsen og har i sit arbejde fokus på følgende funktion og struktur:

Økonomiudvalget:

- Skal sikre optimal fordeling af ressourcer samt åbenhed
- Kasserer fra bestyrelsen
- Repræsentanter fra de andre udvalg og evt. KC
- Op til 2 klubrepræsentanter
- Op til 2 eksterne medlemmer
- Økonomiansvarlig fra sekretariatet er sekretær

For at styrke, at uddannelsesstilbuddene matcher klubbernes behov samt det øgede sportslige fokus, nedsættes et uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget vil få følgende funktion og struktur:

Uddannelsesudvalg:

- Skal udvikle uddannelsesstilbud ift. strategi og målsætninger
- 1 medlem fra bestyrelsen
- 1 medlem fra elite- og breddeudvalget
- 1 medlem fra DDS
- Op til 2 klubrepræsentanter
- Op til 2 eksterne medlemmer
- Udviklingskonsulent fra sekretariatet er sekretær

Danmarks Skiforbund har i flere forsøg forsøgt at styrke konkurrenceidrætten. For at fastholde og styrke den positive udvikling, der er omkring konkurrencemiljøet på tværs af disciplinerne, er det bestyrelsens ambition yderligere at styrke dette felt. Der nedsættes et talent- og eliteudvalg, som vi få følgende funktion og struktur:

Talent- og eliteudvalget:

- Udvikle rammer og strukturer for talentudvikling og eliten
- 1 medlem fra bestyrelsen i DSkiF
- Op til 3 klubrepræsentanter
- Op til 2 eksterne medlemmer
- Ansvarlig for nationale og internationale relationer fra sekretariatet er sekretær

Bestyrelsen ønsker, at der kommer gang i processen med at nedsætte de nye udvalg og har derfor lagt en tidsplan, således at det er realistisk, at udvalgene vil være operationelle til den kommende sæson:

Tidslinje for implementering:

10. maj	Præsentation af den nye organisation
11. maj	Invitationsbrev sendes ud
5. juni	Deadline for indstilling af medlemmer til udvalgene
9. juni	Konstituerende bestyrelsesmøde – herunder behandling af indstillinger
Senere i juni	Udmelding til de nye udvalgsmedlemmer
22. august	Bestyrelsesmøde med status på etablering af udvalg

Målsætningen er, at der skal ske en øget aktivitet på tværs af discipliner og hele året rundt, samt klarhed over hvad der skal ske. Ligeledes har bestyrelsen kraftig fokus på støtten til de enkelte udvalg via øget involvering fra sekretariatet.

Spørgsmål og kommentar:

Gert Olsen: I det fremlagte udvalgsoversigt er der ikke skitseret et udvalg for helårsaktiviteter/breddeaktiviteter?

Svar: Opgaverne varetages af den ansatte udviklingskonsulent. Bestyrelsen ønsker, at der oprettes udvalg inden for de områder som ikke er varetaget af den professionelle organisation samt inden for de felter, hvor der er et aktuelt behov, således at der ikke oprettes en stribe ikke-virksomme udvalg. Den fremlagte organisering (udvalgene) er ikke statiske, det betyder, at hvis der opstår behov for oprettelse af et breddeudvalg, så vil dette naturligvis blive oprettet.

Flemming Dyrbye (SH): Vil bestyrelsen ensidigt fokusere på de smalle discipliner, herunder fardisciplinerne inden for alpint, som ingen i Danmark dyrker, frem for at satse på de bredere discipliner, hvor der er flere, som er aktive i Danmark?

Svar: Et fremtidigt talent- og eliteudvalg skal arbejde med dette emne for at sikre de bedste beslutninger på området samt sikre, at det tilgodeser DSkiFs atleter.

Marie-Louise Lemgart (CARC): Eksterne udvalgsmedlemmer, hvad betyder dette, og hvordan vil udvalgene skulle kunne arbejde med disse?

Svar: Bestyrelsen ønsker at kunne styrke udvalgene i deres arbejde, dette betyder, at hvis der er personer uden for skiverdenen, som kan styrke arbejdet, skal disse inviteres ind i udvalgene.

Steen Rath (SH): Det er vigtigt, at der også kommer handling bag ved de nye visioner. SH ønsker støtte og hjælp til at styrke aktiviteter hele året rundt.

Svar: Der er igangsatte aktiviteter på dette område til snarlig implementering.

Kristian Rickardt (SH): Har bestyrelsen en sportslig målsætning, således at eliten også styrkes?

Svar: Bestyrelsen ønsker via de nye udvalg at styrke det samlede elitearbejde, men har i første omgang fokus på at sikre de bedste forhold for alle. Det er afgørende, at der skabes et fundament for talenterne og derved eliten.

For at vi skal kunne flytte os, er det afgørende, at klubberne kan arbejde sammen omkring den nye vision og de forskellige aktiviteter.

Jørgen Lindhof (SH): Hvordan vil de nuværende disciplinteams være repræsenteret i DSkiFs nye organisation?

Svar: Den nuværende disciplinteamstruktur nedlægges og erstattes af den nye udvalgsstruktur.

Marie-Louise Lemgart (CARC): Det skal sikres, at der etableres faglige udvalg, som har fokus på én disciplin.

Søren Danig (CARC): Målsætningerne skal styrkes, således at de synliggøres i visionen.

Dagsorden punkt e: orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår

KB gennemgik budget for indeværende år 2015 og kommende kalenderår. Budgettet har været tilgængeligt på www.skiforbund.dk i henhold til lovene siden november 2014.

Inden gennemgangen af de to budgetter redegjorde KB kort for den aktuelle situation vedrørende sportens finansiering via Danske Spil. Overskuddet på de spil, som udlodningen sker ud fra, er faldende. Det betyder, at tilskuddet fra Kulturministeriet til idrætten også er faldende. Det vil på sigt inden for de kommende år have negativ indflydelse på idrættens samlede indtægter, med mindre der sker en ændring i lovgrundlaget for udlodningen. Den negative udvikling har den direkte konsekvens, at der i 2016 ikke budgetteres med øget indtægter fra DIF, hvorfor at det niveau, som er kendt fra 2015, fastholdes i 2016. Der arbejdes på højtryk i DIF for at styrke politikernes kendskab til denne negative økonomiske udvikling for sporten, dog er der ikke nogen løsning på situationen, ligesom at forhandlingerne er sat på hold på grund af det kommende folketingsvalg.

Herefter gennemgik KB kort budget for indeværende år og foreløbigt budget for 2016.

Budget 2015:

Indtægter: 6.136.000 kroner

Udgifter: 6.118.000 kroner

Budgetteret overskud 2015: 18.000 kroner

Foreløbigt budget 2016:

Indtægter: 6.236.000 kroner

Udgifter: 6.144.000 kroner

Budgetteret overskud 2016: 91.000 kroner

Indeværende års budget er under revidering, således at de igangsatte aktiviteter indarbejdes i budgettet. Det vil ikke påvirke resultatet, men de afledte konsekvenser af den ændrede organisation og reviderede vision vil i budgettet blive tilpasset de nye forhold.

Kommentar:

Marie Louise Lemgart (CARC): Budgetopbygning skal afspejle aktiviteterne i DSkiF, herunder en synliggørelse af administrationsomkostninger og sportslige/breddeaktiviteter.

Dagsorden punkt f: fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb per klub samt eventuelt bladkontingent for det kommende kalenderår

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsorden punkt g: behandling af indkomne forslag

Indkomne forslag i henhold til Danmarks Skiforbunds love §12.

Dagsorden punkt h: valg af formand (ulige årstal)

Henrik Neelmeyer på valg genopstiller ikke

Anna Harboe opstiller som formand 2 år

Ingen modkandidater. Anna Harboe blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt i: valg af næstformand (lige årstal)

Anna Harboe trækker sig

Jørgen Kilsgaard opstiller som næstformand 1 år

Ingen modkandidater. Jørgen Kilsgaard blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt j: valg af kasserer (lige årstal)

Kim Valentin trækker sig

Kim Skov Jensen opstiller som kasserer 1 år

Spørgsmål til bestyrelsen:

Søren Danig (CARC): Har bestyrelsen drøftet forholdet om den foreslåede kassererpost henset til habilitetsforholdene, da den foreslåede kasserer også er kasserer i Kraftcenter Danmark?

Svar: Bestyrelsen ser intet habilitetsproblem, ligesom med den nye udvalgsstruktur vil der være betydelig åbenhed, hvorved at gennemskueligheden i de enkelte beslutninger vil være til stede.

Kommentar fra SH: SHs bestyrelse har drøftet samme problemstilling og bakker op om DSkiFs bestyrelsesindstilling og svar.

Ingen modkandidater. Kim Skov Jensen blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt k: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

Lars M. Sørensen	på valg	genopstiller
Jørgen Kilsgaard	trækker sig	
Jesper Lund Madsen	opstiller som bestyrelsesmedlem efter Jørgen Kilsgaard	2 år

Ingen modkandidater til de to poster. Lars M. Sørensen og Jesper Lund Madsen blev begge valgt med akklamation.

Dagsorden punkt l: valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

Kim Skov Jensen	trækker sig	
Philip Saerens	opstiller som bestyrelsesmedlem efter Kim Skov Jensen	1 år

Ingen modkandidater. Philip Saerens blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt m: valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

Kristian Ussing	opstiller til suppleantpost	1 år
Asger Fischer Mølgaard	opstiller til suppleantpost	1 år

Ingen modkandidater til de to poster. Kristian Ussing og Asger Fischer Mølgaard blev begge valgt med akklamation.

Dagsorden punkt n: valg af 1 revisor (ulige årstal)

Torsten Sandorff	på valg	genopstiller ikke
Claus Carlsen	opstiller på den ledige revisorpost efter Torsten Sandorff	2 år

Ingen modkandidater. Claus Carlsen blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt o: valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)

Claus Carlsen	på valg	genopstiller ikke
Jesper Brøns	opstiller på den ledige revisorsuppleantpost efter Claus Carlsen	1 år

Ingen modkandidater. Jesper Brøns blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt p: valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)

Carsten Dyhrberg	genopstiller	2 år
------------------	--------------	------

Ingen modkandidater. Carsten Dyhrberg blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt q: valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)

Ingen valg.

Dagsorden punkt r: valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)

Bente Nielsen	genopstiller	1 år
---------------	--------------	------

Ingen modkandidater. Bente Nielsen blev valgt med akklamation.

Dagsorden punkt s: eventuelt

Gert Olsen gjorde opmærksom på, at der stadig er 300 vasaplader og opfordrede alle til at få dem afsat.

Jørgen Jørgensen (HOS) vil gerne have nogle retningslinjer for tonen imellem frivillige. Er kritik berettiget?
Anna tilføjede, at DIF nedsætter et udvalg for det.

Steen Rath (SH): Kan bestyrelsen informere om, hvem som skal være bestyrelseskontakter til de enkelte udvalg?

Svar: Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde den 9. juni, hvor også kontaktpersonerne til de enkelte udvalg vil blive udpeget.

Da der ikke var mere til eventuelt, afsluttede dirigenten repræsentantskabsmødet klokken 15:15.

Referent: Kenneth Bøggild, Danmarks Skiforbund

Godkendt/dato: 21. maj 2015

Godkendt/dato: 21. maj 2015

Søren Ingerslev
Dirigent

Anna Harboe Falkenberg
Danmarks Skiforbund
Formand