

Referat af bestyrelsesmøde 22.03.2010, klokken 17.30-22.00

Sted: DSkIFs mødelokale

Indkaldte/deltagere: Henrik V. Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen (NJB), Anja Bolbjerg (AB), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Stephan Ghisler (SG), Henrik Neelmeyer (HNE), Henrik S. Jensen (HSJ (suppleant)), Lars K. Madsen (LKM (suppleant)), Tom Jensen (TJ(udviklingskonsulent)), Kenneth Bøggild (KB) referent

Afbud: Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Anja Bolbjerg (AB), Stephan Ghisler (SG), Henrik S. Jensen (HSJ)

1. Godkendelse af dagsorden og bilag
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget, sponsorudvalget og opstillingskomitéen
4. Behandling af beslutningssager:
 - a. Bestyrelsesseminaret, emneindhold og godkendelse af dagsordenen samt tilhørende proces
 - b. Drøftelse af eventuelt ændringsforslag til forbundets kerneopgaver, herunder et kort og principielt review af formål, mission og vision samt skabelon for "mål og nøgleaktiviteter"
 - c. Emneliste til inspiration og aktivering af protektor
 - d. Nordlig destination (enten Hafjell, begge eller ingen forbundsaf tale)
 - e. FIS-kongressen (deltagelse, emner, etc.)
 - f. Afmeldinger fra alpint DM 2010
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT:
 - a. DT-U-samarbejde, integration, kursusudbud, etc.
 - b. Indledende evaluering af OL-deltagelsen, herunder afdækning af temaer til drøftelse og beslutning om proces
 - c. Mediernes dækning af dødsfald og skiskader, hvad er årsager og virkninger, samt hvad gør vi i næste sæson?
 - d. Bruttoliste over kandidater til årets priser samt eventuel indstiftelse af en ny pris
 - e. Evaluering af den forløbne sæsons medlemskoncept samt breddepolitik og -aktiviteter
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale
7. Orientering fra driften/kontoret
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde
9. Er næste mødedato OK?

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Inden mødet var rundsendt dagsorden og orienteringsbilag. HVN åbnede mødet med information om, at SG har valgt at udtræde af bestyrelsen af tidsmæssige årsager med effekt fra indeværende bestyrelsesmøde. Vedrørende pkt. 5 var der ingen deltagelse fra DT-U og bestyrelsens kontaktperson havde meldt afbud til mødet, hvorfor at punktet udgik af dagsordenen. Siden udsendelse af dagsordenen i henhold til forretningsordenen for DSkIF var der tilgået formanden oplysninger omkring afviklingen af Alpint DM 2010. Det betød, at dagsordenen blev revideret, således at pkt. 4f blev tilføjet dagsordenen. Herefter blev dagsordenen og de tilhørende bilag godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde
Ingen bemærkninger til det godkendte referat.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget

NJB gennemgik kort status på udarbejdelsen af årsrapporten 2009 samt gav en kort gennemgang af regnskabet for januar og februar måned 2010. HNE orienterede omkring sponsorudvalgets arbejde og udvikling siden sidste bestyrelsesmøde. Afslutningsvis orienterede HVN kort omkring arbejdet i opstillingskomitéen.

Kommentarer (NJB, HNE og HVN):

- Årsrapporten ligger klar i udkast, den eksterne revisor har revideret regnskabet. Revideringen har ikke givet anledning til bemærkninger eller ændring i resultat for DSkiF 2009
- DT-U-regnskabsafrapportering til økonomiudvalget og bestyrelsen er ikke tilfredsstillende
- Der er ikke indgået sponsoraftaler siden sidste bestyrelsesmøde. Der er forhandlinger i gang med et flyselskab omkring en barderaftale. Der afventes afklaring vedrørende samarbejdsoplæg med en større handskefabrikant. Salzburgerland ønsker samarbejde på annoncer og webannoncering. De ønsker ikke at indgå et større samarbejde/sponsorat med skiforbundet
- Opstillingskomitéen arbejder på en helhedsorienteret plan for den kommende fireårige periode, herunder valg til bestyrelsen i 2010 og 2011, til fremlæggelse på det kommende bestyrelsesseminar. Arbejdet i komitéen er indtil fremlæggelsen fortroligt

Konklusion:

- Årsrapporten afsluttes som fremlagt, når den interne revisor har revideret regnskabet
- Det nedsatte grejudvalg skal i dialog med sponsorudvalget, så de i fællesskab kan afsøge markedet for potentielle og nødvendige samarbejdspartnere samt koordinere evt. interessestridigheder

4. Behandling af beslutningssager

4.a. Bestyrelsesseminaret, emneindhold og godkendelse af dagsordenen samt tilhørende proces for DSkiFs årlige bestyrelsesseminar, der afvikles i perioden 14. april - 17. april 2010. Rejse- og principprogram blev godkendt på møde i november 2009 samt bekræftet på bestyrelsesmødet i januar 2010. Inden mødet havde sekretariatet i samarbejde med HVN udarbejdet forslag til endelig agenda til bestyrelsesseminaret.

Kommentarer:

- Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer forbereder sig inden mødet, specielt på de tunge evalueringspunkter
- Til seminaret har sekretariatet modtaget afbud fra AB og SG
- Der kan eventuelt inviteres en resurseperson med på bestyrelsesseminaret fra det nyetablerede kraftcenter, hvis der er tale om en fremtidig kandidat til bestyrelsen

Beslutninger:

- Den forelagte agenda blev godkendt
- Der tilknyttes ingen ekstern proceskonsulent til behandling af evalueringspunktet på mødets første dag

4.b. Drøftelse af eventuelt ændringsforslag til forbundets kerneopgaver, herunder et kort og principielt review af formål, mission og vision samt skabelon for "mål og nøgleaktiviteter"

Bestyrelsen udarbejder årligt mål og nøgleaktiviteter for den kommende periode. Disse har afsæt i DSkiFs formål og vision. På det kommende bestyrelsesseminar skal disse mål og nøgleaktiviteter for 09/10 evalueres, samt de kommende mål og nøgleaktiviteter for den kommende fireårige periode skal fastlægges. På mødet blev principperne for arbejdet diskuteret, samt en kort brainstorm på mulige aktiviteter blev udført.

Kommentarer:

- Opgaven er at se på den samlede proces i forhold til lovene, mål og vision
- Der skal fastlægges en synlig sti (rød tråd) for alle DSkiFs aktiviteter
- Der skal ske en større koordinering af DT-U aktiviteter med DSkiF aktiviteter, herunder et øget samarbejde omkring generel dygtiggørelse på ski og snowboard (instruktør, trænere, etc.)
- Operationaliseringen af DSkiFs elitepolitik skal integreres i alle DT
- Der skal arbejdes med kommunikation af skisikkerhed til alle 500.000 skiløbere i Danmark, samt til pressen, herunder specielt fokus på de forebyggende forhold og overholdelse af færdselsreglerne
- Der skal ske en afklaring i de kommende mål og nøgleaktivitet, om der skal arbejdes bredt elitært eller satses på færre discipliner, få elitære atleter med et reelt resultatpotentiale i WC, VM og OL
- Der skal udarbejdes løberkontrakter til alle atleter tilknyttet DSkiF
- Der skal sikres tværgående aktiviteter mellem klubber, DT, forbund, etc.

Beslutning:

- TJ gennemgår den nuværende mission og vision for forbundet (et serviceeftersyn) og kommer med ændringsforslag/justeringer i henhold til ovenstående. Det udarbejdede dokument medtages som beslutningsdokument til bestyrelsesseminaret 2010

4.c. Emneliste til inspiration og aktivering af protektor

I forlængelse af HKH Prinsesse Maries tiltræden som DSkiF-protektor havde bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde behandlet de overordnede retningslinjer for indholdet i protektoratet. På baggrund af disse retningslinjer havde sekretariatet udarbejdet en bruttoliste af relevante aktiviteter, hvor protektoratet kunne komme i anvendelse.

Kommentarer:

- Brug af protektoratet skal målrettes mod:
 - Børneaktiviteter
 - Sikkerhed/bliv bedre på ski (Skiskole)
 - Konkurrence/sportslige aktiviteter
- Emneforslag:
 - Børneaktiviteter:
 - Skileg-samlingen efteråret 2010 efter endt projekt
 - Sikkerhedskampagne målrettet børn
 - Sikkerhed/bliv bedre på ski:
 - Interski demoteam-præsentation i St. Anton
 - Konkurrencer/sportslige aktiviteter:
 - Præmieoverrækkelse ved samlet DM
 - Uddeling af priserne som Årets Skiløber og Årets Sportspris
 - Deltagelse i Skisportens dag
 - Rulleskiprojektet
 - Generelt sikkerhedstema

Beslutning:

- Sekretariatet udarbejder en prioritering i emnebruttolisten, hvorefter hoffet kontaktes i hvert tilfælde for en afklaring
 - Henvendelsen sker telefonisk for en generel afklaring af protektoratet og dets muligheder

4.d. Nordlig destination (enten Hafjell, begge eller ingen forbundsftale)

Siden foråret 2009 har der pågået en afklaring af mulighed for en forbundsftale på en udvalgt nordisk destination. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af klubrepræsentanter, DT og konkurrenceledere. HNE har været formand for arbejdsgruppen, LKM har ligeledes indgået i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har mødtes en gang og siden evalueret på erfaringerne indhøstet hen over sæsonen 09/10. Arbejdsgruppen er ikke enig i sin indstilling, da der peges på to forskellige løsninger (en samarbejdsmodel mellem Hafjell og Kvitfjell og en udpegning af Hafjell).

Kommentarer:

- Der mangler objektive beslutningskriterier i indstillingen
- Der er usikkerhed omkring de organisatoriske forhold på Hafjell
- Det har været positivt, at klubberne og de aktive kunne bo sammen på Kvitfjell i forbindelse med Kredsmesterskabet i januar og alpint DM i marts 2010
- Der er ikke på nuværende tidspunkt basis for et samlet DM for alle DSkiF-discipliner i 2011

Beslutninger:

- Bestyrelsen træffer ingen beslutning om destinationsvalg, hvorfor at licitationen er sat i bero
- De involverede parter (destinationer, arbejdsgruppen, klubber, DT, etc.) skal informeres omkring dette via sekretariatet, så misforståelser undgås. DT, etc. står frit for at arbejde med de destinationer, hvor de ønsker at afvikle deres arrangementer

4.e. FIS-kongressen (deltagelse, emner, etc.)

Hvert fjerde år afvikler FIS deres verdenskongres. I år afvikles kongressen i uge 22. På kongressen træffes sportslige, tekniske og økonomiske beslutninger, herunder behandles regnskabet for FIS, samt der træffes beslutninger om distribution af de aktivitetstilskud, som hvert nationale forbund modtager fra FIS. DSkiF er repræsenteret i et antal komitéer i FIS. DSkiFs internationale arbejde har været svagt forankret i DSkiF.

Kommentarer:

- DSkiFs internationale arbejde skal forankres i den professionelle, frivillige og politiske organisation
- Det er vigtigt, at DSkiF deltager aktivt i det internationale arbejde i FIS, dels for at sikre indflydelse, men også for at få erfaring og viden bragt ind i DSkiF
- Der er behov for en tilpasning af den danske repræsentation i FIS

Beslutning:

- Der rekrutteres en deltager fra Alpint DT med sigte på dennes indtræden i en alpin komité, og om muligt ligeledes deltagelse i den kommende kongres i 2010. HVN og KB deltager i kongressen

4.f. Afmelding fra alpint DM 2010

Alpint DM 2010 blev afviklet på Kvitfjell. I forbindelse med afviklingen af løbet var der tilstødt en del komplikationer, ligeledes havde der været kraftig dialog på stedet omkring de faktiske forhold. Efter DM havde U15-holdleder Flemming Dyrbye udarbejdet en skriftlig protest over afviklingen af DM 2010. KB var blevet bekendt med dele af forholdene umiddelbart efter afholdelsen af DM. Under selve DM var LKM, HSJ og LLN til stede fra bestyrelsen.

Kommentar:

- Der har været kritik af løbsafviklingen, herunder:
 - Fejl på tidtagingsudstyret
 - Tvivlsomme sportslige afgørelser/beslutninger af den udpegede jury
 - Niveauet af banesætningen til afviklingen af de tekniske discipliner
 - Manglende seriøsitet blandt deltagerne og de involverede frivillige funktionærer

Beslutning:

- Bestyrelsen manglede fakta for en endelig behandling af emnet, hvorfor at KB blev bedt om at indhente fakta til senere fremlæggelse. Bestyrelsen ønsker, at sagen som udgangspunkt behandles i det involverede disciplinerteam, hvorfor at faktaindhentelsen alene er til bestyrelsens orientering

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

5.a DT-U-samarbejde, integration, kursusudbud, etc.

Punktet udgår, se under HVNs indledning.

5.b. Indledende evaluering af OL-deltagelsen, herunder afdækning af temaer til drøftelse og beslutning om proces

Danmark var repræsenteret med en historisk stor vinter-OL-delegation. Samlet var der 18 vinter-OL-atleter med til OL 2010, hvoraf DSkiF leverede seks atleter direkte og en atlet via det grønlandske skiforbund.

DSkiF-atleter stillede i disciplinerne:

- Freestyle (SkiersX)
 - Sophie Fjellvang-Sølling
- Snowbord (SNBX)
 - Julie Lundholdt
- Alpint
 - Johnny Albertsen
 - Yina Moe Lange
 - Markus Kilsgaard
- Langrend
 - Jonas Thor Olsen
- Skiskydning (GSF)
 - Øystein Slettemark

Inden mødet havde KB udarbejdet en kort sportslig evaluering af de seks atleter, som var indstillede direkte af DSkiF. Her var taget udgangspunkt i de faktuelle udtagelseskriterier, de udtagne atleters udtagelsesniveau holdt op mod de resultater/det niveau, som de havde kørt på til OL 2010. Inden afrejse til OL var der opsat resultatforventninger fra TD og DIF til Sophie F-S og Julie Lundholdt ved to top otte-placeringer. For de øvrige deltagere var der ikke skitseret resultatforventninger.

Kommentarer:

- Flere atleter kørte op til det niveau, de var udtaget på
- Det er vanskeligt at se det fremadrettede potentiale i individuelle satsninger i de smalle discipliner
- Det er i den almene offentlighed bemærket, at DSkiF har haft atleter til OL
- Det er vigtigt, der udarbejdes løberkontrakter med potentielle fremtidige OL-atleter, da der i den afsluttende fase blev brugt megen tid og resurser på individuelle forhold
- Der skal arbejdes indgående med medietræning for at undgå misforståelser i pressen
- DSkiFs rolle i forhold til DIF skal evalueres, og DSkiF og DIF-samarbejdet omkring OL skal ligeledes evalueres
- Den generelle OL-arkitektur skal afspejle et ligeværdigt forhold mellem specialforbundet og DIF
- Det er stærkt kritisabelt, at DIF og DSkiF-atleter kommunikerer direkte og uden om DSkiF omkring generelle forhold

Konklusioner:

- KB udarbejder en samlet evaluering til orientering. Evalueringen fremlægges til bestyrelsesseminaret 2010
- HVN afvikler opfølgende møde med DIF-formand Niels Nygaard omkring den generelle OL-arkitektur, herunder håndtering af akkrediteringer og DIF/DSkiF-samarbejdet op til og under OL, samt DSkiFs rolle i forbindelse med de kommende vinter-OL
- DSkiFs bestyrelse fastholder, at det er det internationale OL-udtagelseskrav, som skal være gældende for de kommende vinter-OL

5.b. Mediernes dækning af dødsfald og skiskader, hvad er årsagen og virkninger, samt hvad gør vi i næste sæson?

I sæson 09/10 var der tre dødsfald blandt danske skiturister direkte forbundet med alpint skiløb. Ligeledes var der en skiulykke med en kendt medieperson, som i en sammenkørsulykke fik hjernerystelse. Alle fire ulykker afstedkom en debat i pressen omkring brug af sikkerhedsudstyr.

Kommentarer:

- Årsagerne til ulykkerne bliver ikke behandlet seriøst af pressen
- Den ensidige fokus på sikkerhedsudstyr betyder, at fokus på forebyggelsen af skiskader og overholdelse af færdselsreglerne forsvinder
- Der mangler kendskab til sikkerhed på ski
- DSkiF har kommunikativt ikke været stærke nok til at formidle budskabet omkring forebyggelse af skiskader

Konklusioner:

- Til den kommende sæson skal sikres en presseplan, således at de rette budskaber kommer ud til pressen
- Papirudgave af den nye sikkerhedsfolder skal være klar til den kommende sæson
- Når rejsestatistikkerne for sæson 09/10 er tilgængelige i juni 2010, skal disse holdes op mod den aktuelle skadesstatistik fra SOS International. Mulighederne for at indgå et partnersamarbejde med alarmcentralen undersøges af HNE

5.d. Bruttoliste over kandidater til årets priser samt eventuel indstiftelse af en ny pris

Skiforbundet har to hæderspriser i forbundet:

- Årets Skiløber (uddeles årligt):
 - En individuel person, som har ydet en ekstra ordinær indsats for dansk skisport
- Årets Sportspris (kun ved særlige internationale sportslige præstationer):
 - Uddeles til en atlet, som har ydet en sportslig præstation på højeste internationale niveau

I 2009 blev prisen "Årets Skiløber" ikke uddelt. Under emnet diskuterede bestyrelsen et forslag fra TJ vedrørende indstiftelse af en breddepris, som skulle uddeles til årets breddeklub.

Kommentarer:

- Der er et antal kandidater både til Årets Sportspris og Årets Skiløber
- Klubber opfordres til løbende at indstille kandidater til Årets Skiløber
- En eventuel ny breddepris skal være med til at øge fokus på breddearbejdet i klubberne
- Det er vigtigt, at der ikke sker en devaluering af priserne i DskiF, herunder en mængde nye indstiftede priser på kort tid
- Fokus på breddearbejdet skal ske via artikler, web, netværksmøder, etc.

Konklusioner:

- Der indstiftes ikke en ny breddepris
- Sekretariatet udarbejder en liste over personer, som kandiderer til modtagelsen af Årets Sportspris
- Klubberne opfordres via klubmail og web til at indstille kandidater til Årets Skiløber

5.e. Evaluering af den forløbne sæsons medlemskoncept samt breddepolitik og aktiviteter
Inden mødet havde sekretariatet foretaget en opsamling af de afviklede aktiviteter, samt brugen af medlemskonceptet til klubberne. TJ gennemgik kort opsamlingen.

Kommentarer:

- Breddearbejdet/strategiske mål: effektueret/(mål):
 - Klubbesøg: 22/(20)
 - Klubudviklingsforløb: 5/(5)
 - Etablering af nye skiklubber: 2/(5)
 - Etablering af videncentre på tværs af DT: ikke igangsat
 - Gennemførelse af Skileg i klubberne: 2/(5)
 - Kommunikation af breddepolitikken og tilhørende aktiviteter: OK via klubmail, klubbesøg og web
 - Involvering af klubberne på tværs: Et afholdt netværksmøde, et aflyst på grund af for få tilmeldte
- Øvrige breddeprojekter, som er afviklet/igangsat:
 - Administrative lettelser til klubberne
 - Rulleskipprojekt
 - Ny folder: "Velkommen i skiklubben"
 - Udarbejdelse af eventmanual til afvikling af lokale skievent i klubregi
 - Afvikling af alpin-klubinstruktøruddannelsen
- Medlemskoncept (til klubberne):
 - Forsikringer og tilhørende rådgivning
 - Skimagasin PnP/SKI fire udgivelser i sæsonen
 - Ny skiskadefolder (under udarbejdelse)
 - Ny folder: "Bliv medlem af en skiklub"
 - Stickers udsendes på opfordring med nyt logo, etc.
 - Elektronisk version af nyt logo tilgængeligt via forbundets FTP-server for alle klubber til eksterne aktiviteter
 - Nye opdaterede rollups til udlån
 - Bannerproduktion: Rådgivning og formidling, samt leverede til klubberne, som deltog i skievent 2009
 - Webpakkertilbud alle skiklubber
 - Tilbud om webkommunikation til alle skiklubber
 - Fælles aktivitetskalender på skiportal.dk
 - Klubpræsentationer på skiportal.dk med tilknyttet "ski i Danmark"-modul
- Medlemskoncept kan misforstås i retningen af, det er mod klubbernes medlemmer og ikke møntet på skiforbundets medlemmer (klubberne)
- Der er aktiviteter, som er blevet aflyst på grund af for få/ingen deltagere:
 - Skigymnastik inspirationskursus
 - Lederakademi for bestyrelsesmedlemmer

- Freestyle sommercamp

Konklusioner:

- DSkiF har haft stor aktivitet på breddeområdet i den afviklede periode og har opfyldt breddemålene på stort set alle områder
- Medlemskoncept udgår, og aktivitetsgruppen skal omdøbes til en passende betegnelse i forbundets kommende mål og nøgleaktiviteter

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale

Ingen bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.

7. Orientering fra driften/kontoret

Ingen bemærkninger til dette punkt.

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

AB repræsenterer DSkiF til Freestyle DM og Freeride DM påsken 2010.

9. Er næste mødedato OK?

Næste bestyrelsesmøde er bestyrelsesseminaret fra 14. april-17. april 2010 på Hafjell. Afbud til dette fra AB (og SG). Bestyrelsen benytter lejligheden til at besøge Snowboard DM i Hemsedal og Telemark DM på Kvittfjell.