

Referat af bestyrelsesmøde 28.03.2009, klokken 10.00-16.00

Sted: DSkiFs mødelokale

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

Dagsorden:

0. Godkendelse af dagsorden og bilag
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget
 - a. Kort gennemgang af aktuel økonomi og forecast
 - b. Godkendelse af regnskab samt budget for år X + 1
3. Behandling af beslutningssager
 - a. Gennemgang og godkendelse af DSkiFs nye elitepolitik
 - b. Diskussion og beslutning vedrørende Skievent 09
 - c. Forberedelse af repræsentantskabsmødet, herunder:
 - i. Godkendelse af regnskab samt budget for år X + 1. (Se pkt. 1b)
 - ii. Sikring af, at der er kandidater til de valgbare poster på repræsentantskabsmødet
 - iii. Endelig udgave af mål/nøgleaktiviteter for det kommende års periode mellem repræsentantskabsmøderne
 - d. Beslutning om indhold og form af eventuelle aktiviteter i tilslutning til repræsentantskabet
 - e. DSkiFs elitesetup (TD-støttede atleter)
4. Sager til drøftelse
 - a. Evaluering af den professionelle organisations performance i den forløbne sæson
 - b. Drøftelse af oplæg til DIFs årsmøde
 - c. Evaluering af den forløbne sæsons medlemskoncept
 - d. Afrapportering fra DT
 - e. Repræsentantskabsmødets formiddagsarrangement
 - f. DSkiFs nye logo
5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale (p.t. intet materiale)
6. Orientering fra driften/kontoret
 - a. Status på breddekonulentopgaver
 - b. Status på nordlig destination
 - c. Afrapportering af opnåede sportslige resultater i den forløbne sæson
7. Eventuelt, herunder hvem, som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, aktuelt blandt andet repræsentantskabsmødet
8. Er næste mødedato OK?

I henhold til dagsordenen gennemgik HVN kort inden mødets start den seneste udvikling i DIF, herunder de personalemæssige ændringer i DIF i henhold til DIFs pressemeddelelse af 26. marts 2009. Ændringerne i DIFs organisation er iværksat for delvist at imødegå faldet i Danske Spil og derved budgetunderskud i DIF på cirka 20 millioner kroner. Væsentligste ændring i forhold til Danmarks Skiforbund er afgang af breddekoordinator, Torben Freij, som har siddet med ansvar for de cirka 100 breddekonulenter, der er i de forskellige specialforbund. DIFs bestyrelse vil fremlægge en samlet plan for breddeområdet i forbindelse med DIFs Årsmøde den 2. maj 2009.

Ligeledes gennemgik HVN ganske kort det afholdte møde med DIF og Danmarks Olympiske Komité vedrørende OL 2010. Konklusionen på mødet var, at DSkiF ikke får ekstra akkrediteringer til frivillige ledere, sponsorer og andre interessenter, da der kun er akkrediteringer til atleter, trænere og teknisk personale.

DIF opfordrede DSkiF til at søge sit internationale forbund (FIS) om supplerende akkrediteringer.

0 og 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde/bestyrelsesseminaret 2009, dagsorden og tilhørende orienteringsbilag

Inden mødet var der fremsendt dagsorden/agenda. Efter udsendelse af den samlede mappe med orienteringsbilag var der tilgået kontoret yderligere fem bilag. På mødet blev disse fem ekstra bilag godkendt sammen med den samlede dagsorden. Ligeledes blev referatet fra bestyrelsesseminaret 2009 den 21.01.09-24.01.09 godkendt med de rettelser, som var tilgået kontoret. Referatet er tilgængeligt på www.skiportal.dk.

2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget:

Økonomiudvalget har ikke afholdt møde i udvalget siden afslutningen af forbundets årsregnskab 2008. Sagerne i udvalget er derfor blevet behandlet via e-mail og telefon.

2.a: Kort gennemgang af aktuel økonomi

KB havde udarbejdet regnskab for de tre første måneder. Under gennemgangen af regnskab for de tre første måneder blev også bestyrelsens mødeomkostninger diskuteret, samt DSkiFs regnskabsperiode.

Kommentarer (NJB og KB):

- Indtægter:
 - I perioden mangler der udsendelse af faktura vedrørende forbundets medlemsblad PnP SKI
 - Der er ikke væsentlige afvigelser på indtægtssiden i forhold til budget og i sammenligning med de tidligere år
- Udgifter:
 - Det samlede kvartalsregnskab udviser et underskud på cirka 415.000 kroner i forhold til budget, hvilket primært skyldes ændret periodisering. Det afviger i forhold til tidligere år med følgende:
 - Discipliner: Cirka 200.000: Fortrinsvis VM- og TD-støttede atleter
 - Administrationsomkostninger: Bestyrelsesomkostninger diverse cirka 65.000
 - Afvigelserne skyldes følgende forhold:
 - Omkostningerne til deltagelse i alle VM 09 er indeholdt i perioden
 - De TD-støttede atleter har haft et omfattende aktivitetsniveau i perioden
 - Omkostningerne til bestyrelsesseminaret er lidt øgede i forhold til tidligere år på grund af en fuldtallig deltagelse fra bestyrelsen og den professionelle organisation
 - Generelt:
 - De fleste omkostninger for sæson 09 er afholdt, samt der er udbetalt betydelige acantobeløb til at dække det store aktivitetsniveau
 - Der vil blive udarbejdet forecast for 2009 til fremlæggelse på bestyrelsesmødet i juni måned

2.b: Godkendelse af regnskab (08) samt budget for år X + 1:

Regnskab 2008 blev gennemgået i sin helhed på bestyrelsesseminaret 2009. I den mellemliggende periode har forbundets eksterne revisor, KPMG, revideret regnskabet samt udarbejdet udkast til årsrapporten. Til mødet havde KB udarbejdet forslag til budget 2010 ud fra det nuværende kendskab til forbundets økonomi. Under gennemgang af økonomien og budget blev DT økonomi aflæggelse, DT bevilliger og økonomiske principper diskuteret. NJB gennemgik kort årsrapporten, og KB gennemgik kort budgetforslag 2010.

Kommentarer (NJB og KB):

- Årsrapporten:
 - Der er ikke sket ændringer i resultat for 2008 i forbindelse med revideringen af DSkiFs regnskab
 - DT-U er blevet integreret i DSkiFs årsrapport for perioden 01. april 08 - 31. december 08
 - DT-U's resultat påvirker ikke DSkiFs resultat i henhold til repræsentantskabsbeslutning i 2007
 - Årsrapporten udsendes i forbindelse med det øvrige orienteringsmateriale til DSkiFs medlemsklubber i henhold til Love for Danmarks Skiforbund
- Budget 2010:
 - Følgende usikkerhedsforhold er kendte i forhold til budget 2010:
 - Ukendt DIF it-brugerbetaling
 - Timebetalingen på konsulentytelser og servicetilkøb
 - Ukendt eventuel øget husleje mere end de regulerede fem procent
 - OL-deltagere, som ikke opnår TD-støtte til forberedelsen
 - Indtægter:
 - Der budgetteres med samme indtægtsniveau som i 2009 med følgende afvigelse:
 - Øget tilskud fra FIS på grund af øget VM-deltagelse
 - De øgede breddeaktiviteter slår først igennem på DIFs fordelingsnøgle i 2011
 - Udgifter:
 - Der budgetteres med øgede omkostninger på følgende områder i forhold til budget 2009:
 - Aktivitetsstøtte til discipliner og aktive
 - VM/OL-pulje
 - Kraftcenteromkostninger
 - I det endelige budget skal det synliggøres, med hvilke midler, der satses på de forskellige discipliner I øvrigt i henhold til DSkiFs kommende elitepolitik
 - Omkostninger til talentudvikling skal synliggøres i det endelige budget
 - De øgede omkostninger i budgettet omhandler alle sportslige aktiviteter
- Budget 2010 hovedtal bliver præsenteret på det kommende repræsentantskabsmøde
- Budget 2010 behandles indgående på bestyrelsesmødet i juni og august til godkendelse i oktober måned 2009

Beslutning vedrørende diskussionspunkterne:

- DT regnskabsaflæggelse
 - DT har ansvar for egen økonomi og skal ikke revideres i DSkiFs samlede regnskab. DSkiF bliver revideret i henhold til de aktivitetstilskud, som udbetales til de enkelte DT. Det er væsentligt for bestyrelsen, at der ikke sker en øget administration, således at den øgede administration tager tid og fokus fra aktiviteterne. DSkiF skal støtte de enkelte DT i deres økonomihåndtering, således at dette sker så smidigt som muligt
- DT bevillinger og overførselsprincipper mellem to regnskabsperioder
 - Der kan ikke overføres ikke-forbrugte midler til næste regnskabsperiode, som overstiger det bevilligede rammebeløb i perioden med mindre, at der foreligger en forhåndsftale med aktivitetsplaner for midlernes anvendelse. Eller at der er truffet aftale med økonomiudvalget om en opsparring til senere aktiviteter med betydelige tilhørende omkostninger, for eksempel større omkostningstunge projekter i udlandet
- Regnskabsperiode
 - Regnskabsperioder følger kalenderåret af praktiske årsager henset til, at de primære indtægter til forbundet kommer fra organisationer, som ligeledes har regnskaber, der følger kalenderåret (DIF, TD)

- Bestyrelsens mødeomkostninger
 - Der har været en svag stigning i udgifterne til transport, møde- og seminarafholdelse m.v., hvilket primært skyldes formandens og den øvrige bestyrelses udtalte ønske om at møderne gennemføres med et fuldtalligt fremmøde af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter.
 - Der udbetales ikke løn, honorar, tabt arbejdsfortjeneste el. lign. til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 - Det er bestyrelsens samlede vurdering, at omkostningsniveauet er ansvarligt i forhold til den leverede arbejdsindsats, såvel kvaliteten som kvantiteten.

3. Behandling af beslutningsager:

3.a. DSkiFs nye logo, endelig beslutning samt plan for implementering:

På baggrund af bestyrelsens gennemgang af de indsendte logoforslag har HNE arbejdet videre med et udvalgt logo. Dette er blevet bearbejdet af et reklamebureau, og to logoforslag blev præsenteret for bestyrelsen. Forskellen i de to logoer var; rødt logo på hvid baggrund og hvidt logo på rød baggrund.

Kommentarer:

- Logoet skal kunne fungere som et separat stofmærke, således at atleter og andre medlemmer kan sy dette direkte på deres tøj
- Logoet skal kunne fungere sammen med Danmarks nationalfarver
- Logoet skal kunne fungere både i udlandet og i Danmark
- Tekster til brevpapir, visitkort etc. skal være på dansk
- Logoet skal gå igen i alle former for kommunikation fra DSkiF

Beslutning:

- Rødt logo med hvid tekst og illustration blev valgt med en tydelig hvid afgrænsende kant.
- Logoet til tøj og stofmærker bliver på engelsk: "Ski Federation Denmark". Logo til brevpapir, visitkort, hjemmeside etc. bliver på dansk: "Danmarks Skiforbund". Der udarbejdes en elektronisk brev skabelon på engelsk, til udenlands korrespondance.
- Der udarbejdes en elektronisk version, så logoet fremover indgår i al kommunikation fra DSkiF
- Logoet præsenteres for repræsentantskabet den 25. april 2009. HNE og KB laver passende præsentation

3.b. Gennemgang og godkendelse af Danmarks Skiforbunds nye elitepolitik og elitesetup for TD-støttede atleter:

I forlængelse af bestyrelsesseminaret har en arbejdsgruppe bestående af AB, HSJ, LKM, Ulrich Ghisler (UG) og KB arbejdet med et oplæg til DSkiF nye elitepolitik. Arbejdet i gruppen har kørt via e-mail under hensyntagen til sæsonen. Arbejdsgruppen havde udarbejdet et oplæg til bestyrelsen, som kort blev gennemgået. På bestyrelsesseminaret blev det diskuteret, om den nuværende professionelle organisation kunne tilpasses således, at de TD-støttede atleter fik en real, elitær støttefunktion. På bestyrelsesseminaret blev en alternativ løsning, hvor støttefunktionen er ude hos de to aktuelle atleter, diskuteret. HVN og KB har siden arbejdet videre med et alternativ. Den alternative løsning blev præsenteret for bestyrelsen efter debatten omkring elitepolitikken.

Kommentarer (elitepolitik):

- Elitepolitikken skal holdes op mod Danmarks Skiforbunds mission og vision
- Politikken skal danne grundlag for den samlede eliteorganisation, herunder målfastsættelse
- DT skal høres

- Politikken skal kunne rumme alle Skiforbundets interesser og være så tilpas åben, at reelle målepunkter kan opstilles og tilpasses løbende
- I sin nuværende form er politikken ikke klar til endelig godkendelse
- Det skal synliggøres i den endelige politik, at DSkiF kan selektere i de forskellige discipliner
- Politikken skal rumme, at der kan arbejdes med de atleter, som "popper" op uden for de eventuelle valgte discipliner
- Der skal beskrives en balance mellem elite og bredden

Kommentarer (elitesetup TD-støttede atleter):

- Det valgte elitesetup skal være tilpasset de to nuværende Team DK støttede atleter, men skal også løbende kunne optage andre atleter som kommer i betragtning til Team DK støtte, som følge af optagelse på DOK's kandidat- og aspirantliste.
- Det skal sikres, at den professionelle organisation holder fokus på de samlede opgaver i DSkiF, men at der også sker en øget indsats på det elitære
 - Backoffice-funktionen skal have øget fokus på de elitære opgaver

Beslutning:

Elitepolitik:

- Det udarbejdede elitearbejdsdokument rundsendes til alle DT, mens et arbejds møde i udvalget omkring tilpasning af dokumentet afholdes umiddelbart før repræsentantskabsmødet. Dette med henblik på en præsentation for og dialog med deltagerne i formødet
- Outputtet fra arbejds mødet rundsendes til bestyrelsen til gennemsyn og input
- Det endelige dokument udarbejdes efter repræsentantskabsmødet, og behandles derefter på bestyrelsesmødet i juni 2009 med henblik på beslutning og iværksættelse
- Der udarbejdes et værktøj/skabelon til udarbejdelse af politikker i DSkiF

Elitesetup, TD-støttede atleter:

- Det fremlagte elitestøttesetup vedrørende Sophie Fjellvang-Sølling (SFS) blev godkendt til umiddelbart aktivering
 - Indhold ikke ført til referat, da der skal udarbejdes en ansættelseskontrakt med medarbejderen inden præsentation af indholdet
- Der udarbejdes en ansvarsmatrix for arbejdsopgaverne forbundet til eliteopgaverne, samt opgaver i DSkiF generelt
- Det nye professionelle elitesetup erstatter ikke allerede budgetterede elementer i SFS satsning, men er en overbygning
- Der udarbejdes et tilsvarende elitesetup for Julie Lundholdt (JL) efter en behovsafklaring med JL. KB tager aktion på dette
- KB kontakter den involverede nye medarbejder, og HVN udarbejder en funktionærkontrakt på en tidsbestemt ansættelse

3.c Nye tiltag i arbejdet for tilgang af sponsorer og samarbejdspartnere

I forbindelse med den nye organisation, hvor marketingkonsulentstillingen blev nedlagt, er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med tiltrækning af sponsorer og samarbejdspartnere. Gruppen består af HVN, HNE og TJ. Gruppen har siden bestyrelsesseminaret 2009 afholdt et antal møder omkring emnet. Arbejdsgruppen fremlagde forslag til nye initiativer for en godkendelse i bestyrelsen.

Kommentarer:

- Det er vigtigt, at atleter bliver synliggjort i forbindelse med sponsorarbejdet, herunder arrangementer, hvor atleter indgår
- Der skal arbejdes på frembringelse og salg af merchandise til branding af Skiforbundet og til generel profilering samt som indtægtskilde på sigt
- Gruppen arbejder på at fokusere på top 300-virksomheder i Danmark. Iblant disse top 300-virksomheder søges de virksomheder, hvor der i gruppen findes personlige relationer

- Der arbejdes på at opbygge et samarbejde med andre specialforbund
- Der er ved at ske en afsøgning af mulighederne for at få en kongelig protektor for Skiforbundet, som har relationer til ski
- Der skal arbejdes for igangsætning af følgende events:
 - Event til uddeling af årets skiløber
 - Et fælles DM for at skabe mere power omkring DSkiFs DM'er
- Der arbejdes på oprettelse af forskellige sponsorpakker, for eksempel OL-rejsepakke, en VM-pakke etc.

Beslutning:

- Arbejdsgruppen arbejder videre med de enkelte punkter for en igangsættelse

3.d. Diskussion og beslutning vedrørende Skievent 09, lokalt, regionalt og/eller landsdækkende

På bestyrelsesseminaret blev forslag til ny struktur omkring den landsdækkende Skievent 09 diskuteret. På baggrund af dette oplæg var det ikke sandsynliggjort, at Skiforbundet kom fri af den meget store arbejdsmæssige og økonomiske byrde, forbundet havde med afvikling af den landsdækkende Skievent, hvorfor det blev besluttet, at DSkiF ikke skulle deltage som arrangør i den kommende event 09, men finde alternative muligheder. KB gik på opfordring i dialog med Skievent-partneren Østrigs Turistbureau omkring denne beslutning, hvorved en præcisering af arbejdsopgaverne blev udarbejdet. Den nye opgavepræcisering tydeliggjorde, at DSkiF vil blive væsentligt lettet for opgaver. TJ havde også udarbejdet en regional/lokal model, hvor der laves en mini-Skievent lokalt helt tæt på klubberne med skirelaterede aktiviteter og klubberne som primære drivkræfter.

Kommentarer:

- Er der en national skievent, skal DSkiF deltage
- Den regionale/lokale event skal tilpasses de lokale forhold
- DSkiF ønsker at bakke op om initiativer, som synliggør ski og snowboard
- Det er vigtigt, at deltagelse i den landsdækkende hoved-Skievent ikke tager væsentlig tid og økonomi fra forbundets øvrige opgaver

Beslutning:

- Bestyrelsen besluttede, at DSkiF deltager i hovedskieventen, og at de lokale/regionale skievent skal sættes i gang
- Hovedskieventen afvikles lørdag den 3. oktober 2009. De regionale/lokale skievents afvikles efterfølgende

3.e. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2009

Årets repræsentantskabsmøde afvikles den 25. april 2009.

i. Godkendelse af regnskab og budget for år X + 1:

Dette punkt blev behandlet under pkt. 2

ii. Sikring af kandidater til valgbare poster på repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen gennemgik det kommende valg samt den indkomne opstiller. I dialogen om emnet blev bestyrelsens eventuelle sammensætning fremskrevet til indgangen af den næste olympiske periode.

Kommentarer:

- Til det kommende valg skal der tages hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer
- Der skal tages højde for formandens udmelding omkring hans virke i funktionen
- Suppleanterne skal fortsat indgå i det almindelige bestyrelsesarbejde

- Der skal fortsat lægges vægt på balancen mellem sportslige og erhvervsmæssige kompetencer i udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. repræsentation

Beslutning:

- HVN arbejder på en afklaring, som rundsendes til endelig godkendelse inden udsendelse af orienteringsbilag til repræsentantskabsmødet 2009 i henhold til Love for Danmarks Skiforbund

iii. Endelig udgave af mål/nøgleaktiviteter for det kommende års periode mellem repræsentantskabsmøder.

Emnet var blevet behandlet på bestyrelsesseminaret, hvor der var blevet udarbejdet en emnebruttoliste. I mellemtiden var denne bruttoliste blevet "kogt" ned til en operationel størrelse, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet.

Kommentarer:

- Mål og nøgleaktiviteter for den kommende periode skal fortsat tage afsæt i DSkiFs mission og vision
- Mål og nøgleaktiviteter skal være synlige i det endelige budget for perioden, så der er en sammenhæng mellem økonomi og aktiviteter

Beslutning:

- Det fremlagte forslag blev godkendt og præsenteres på det kommende repræsentantskabsmøde

iiii: Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 2009:

Kontoret fremlagde de indkomne forslag modtaget i henhold til Love for DSkiF, som alle var indsendt af Copenhagen Alpin Racing Club. Ligeledes havde bestyrelsen modtaget et diskussionsoplæg fra Skiklubben Hareskov (SH) omkring forbundets alkoholpolitik og sikkerhedsforhold.

Kommentarer:

- De indkomne forslag tilsendes klubberne i den modtagne form - uden kommentarer eller modforslag fra bestyrelsens side
- SH sikkerhedsdiskussionsoplæg:
 - Det er vigtigt, at sikkerhed på ski bliver behandlet seriøst
 - Der er fortsat ikke statistisk belæg for at anbefale skihjelm til alle
 - Kommunikation om sikkerhed til de yngste skigenerationer er væsentlig
- Alkohol
 - Der er ikke statistisk belæg for at kæde skader på ski sammen med indtagelse af alkohol
 - I almindelighed tager forbundet afstand til sammenblanding af skiløb og alkohol, hvor skiløbere færdes på pisterne i beruset tilstand, men bestyrelsen ønsker ikke at udtrykke en nultolerancetærskel for almindelige skiløbere.
 - Gældende nationale og internationale regler, for indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer, i forbindelse med konkurrenceidræt skal naturligvis overholdes af konkurrencedeltagerne

Beslutning:

- Alle forslag til lovændringer m.v. rundsendes til klubberne i henhold til Love for Danmarks Skiforbund
- Udarbejdelse af tegninger om sikkerhed og færdsel på ski målrettet børn og unge bliver skrevet ind i mål- og nøgleaktiviteter for DSkiF
- HSJ tager en videre dialog med SH omkring alkoholpolitik

3.f. Beslutning om indhold og form for eventuelle aktiviteter i tilslutning til repræsentantskabsmødet

Over de seneste år har der været forskellige arrangementer inden Forbundets repræsentantskabsmøder. Arrangementerne har haft strategisk og praktisk karakter. I 2008 var det fortrinsvis et praktisk arrangement, hvor kommunikation, web og forsikringer blev behandlet. TJ og KB havde udarbejdet et kort oplæg til formiddagens arrangement, som blev gennemgået:

Kommentar:

- Formiddagens arrangement skal være målrettet klubberne

Beslutning:

- Formiddagens arrangement blev med nogle få tilføjelser godkendt. Invitation udarbejdes og sendes til alle klubberne

4. Sager til drøftelse

4.a. Evaluering af den professionelle organisations performance i den forløbne periode
Emnet blev ikke behandlet på mødet. Evaluering sker ved, at bestyrelsen kan indsende kommentarer til emnet eller ringe til HVN.

4.b. Kommunikation fra kontoret til bestyrelsen (og omvendt), herunder brug af SharePoint
Emnet blev ikke behandlet.

4.c. Drøftelse af oplæg til DIFs årsmøde

Oplæg var endnu ikke modtaget fra DIF, hvorfor emnet ikke blev behandlet. Vil givet gentage sig og vil dermed give anledning til ændring af forretningsordenen for bestyrelsens møder.

4.d. Evaluering af den forløbne sæsons medlemskoncept.

KB gennemgik punktvis de aktiviteter, som har været inden for emnet:

Klubber:

- Klubmail:
 - Gennemsnitligt 94, som åbner klubmailen
 - Gennemsnitligt er der 4,3, som læser en artikel
- Tilbud om web:
 - Ingen har taget imod tilbuddet om at købe webløsningen på grund af:
 - Pris
 - Vil se DSkiFs hjemmeside være klar inden beslutning
- Medlemsregistreringer:
 - Ikke nødvendigvis en administrativ lettelse i indeværende sæson
 - Webløsning er etableret, men skal implementeres i klubberne, før det kører
 - Oprettelse af selvstændigt PBS-onlinenummer for hver klub
 - Ikke acceptabel svarprocent på indberetning
 - MVH arbejder på dette
 - Moderat/ingen forsinkelser med registrering af medlemmerne
 - Store forsinkelser med tilbagebetaling
- Forsikringer:
 - Stor opmærksomhed om emnet
 - Lille forståelse for indholdet, som skal udbredes i en bedre form
- Klubinstruktør
 - 0 deltagere
- Træner 1 og 2
 - 0 deltagere
- Få har gjort brug af partnerne
 - Højmark har været meget inaktive
 - Nortlander har arbejdet med klubbernes henvendelser
- Lille begejstring for skieventen
 - Meget arbejde i forhold til udbyttet

- Klubbesøg
 - 8 stk. i 2008
 - 1 stk. udviklingsforløb
- Klubbernes medlemmer:
- 1.474 skikort er udskrevet

4.e. Organisering af breddeaktiviteter samt aktivering af Friluftsrådet

I forlængelse af behandlingen af breddeområdet på bestyrelsesseminaret havde TJ arbejdet med organiseringen af de nye tiltag, samt arbejdet på at aktivere DSkiFs medlemskab af Friluftsrådet. Inden mødet havde TJ fremsendt alle projektforslag, som derfor blev gennemgået. Status på de generelle breddeopgaver blev ligeledes drøftet.

Kommentarer:

- Forslaget om en gennemgående breddeorganisation på tværs af DT skal diskuteres med DT for en afklaring af menneskelige resurser til at indgå i dette arbejde
- Der skal arbejdes for løbende rekruttering til DT i klubber
- Friluftsrådet:
 - DSkiFs medlemskab skal aktiveres via skirelaterede friluftaktiviteter støttet af Friluftsrådet

4.f. Afrapportering fra DT

Der er ikke sket nogen afrapportering fra DT siden bestyrelsesseminaret.

Kommentarer:

- HVN, HSJ, LKM, HVH og LLN havde repræsenteret bestyrelsen til Alpint DM
- KB havde repræsenteret bestyrelsen til Telemark DM
- AB havde repræsenteret bestyrelsen til Freestyle DM
 - AB repræsenterer også bestyrelsen til Pukkel & Freeride DM

5. Bemærkninger til det udsendte materiale

Der ønskes separationsark i orienteringsmaterialet og henvisninger til dagsordenen.

6. Orientering fra driften

6.a. Status på breddekonsulentopgaver:

TJ orienterede om status på breddekonsulentopgaverne:

Kommentarer:

- TJs brev om klubbesøg og udviklingsforløb er blevet vel modtaget
- TJ har følgende nye projekter:
 - Udarbejdelse af breddepolitik
 - Etablering af en ny skiklub
 - Skievent 09, lokalt/regionalt og landseventen
 - Lokal skileg fra uge 44
 - Ny DT-struktur
 - Skisportens dag 11.-13. september 09
 - Skisportens lederakademi
 - Netværksmøder for skiklubberne
 - Dialog med Trygfonden om sikkerhed på ski
- Klubbesøg status:
 - Afviklet besøg 4 stk. per 28.03.2009
 - 3 aftaler om udviklingsforløb
 - 5 aftaler om nye klubbesøg
 - 22 ønsker om klubbesøg (ikke aftalte)

6.b. Status på nordlig og sydlig destination.

På opfordring fra det alpine miljø havde KB kontaktet Hafjell for en dialog omkring udvikling og formalisering af et evt. videre samarbejde. Andre kræfter havde sideløbende kontaktet Kvittfjell om det samme emne og Kvittfjell er fremkommet med et spændende oplæg. KB er ved at udarbejde licitationsmateriale, således at i alt tre destinationer kan komme ind i puljen til sikring af et optimalt sammenligningsgrundlag.

Kommentarer:

- Ingen ændringer i forholdene omkring den sydlige destination
 - Zell am See
- Der arbejdes på et regionssamarbejde i Østrig, som skal tilgodese klubbernes ønsker og behov
- KB skal tilsikre, at klubbernes behov også bliver prioriteret i forbindelse med en aftale omkring en nordlig destination

6.c. Afrapportering af opnåede sportslige resultater i den forløbne sæson.

I den indeværende sæson har der været en håndfuld enestående resultater, som blev gennemgået med den samlede resultatgennemgang.

Kommentarer:

- Enestående resultater
 - 6. plads til VM i OL-disciplinen Snowboard Cross, Julie Lundholdt
 - 1 guld- og 1 sølv-medalje til ungdoms-VM i Telemark, Thomas Bergfors
- OL-status:
 - Udtaget på land:
 - Snowboard Cross (1 atlet)
 - Skiers Cross (1 atlet)
 - Mulig udtagelse i Alpint (1 atlet) og Langrend (1-2 atleter)

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

Julie Lundholdt sponsormøde/reception:

HNE, AB, TJ og KB

Repræsentantskabsmødet:

Alle

8. Næste mødedato:

Dato for næste bestyrelsesmøde er Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 25. april 2009, kl. 13.00-16.00 i Brøndby. Bestyrelsesmedlemmerne forventes ligeledes i muligt omfang at deltage i formødet om formiddagen.