

Referat af bestyrelsesmøde 28.08.2010 klokken 09.30-16.00

Sted: DIFs mødelokale Allan Simonsen

Indkaldte/deltagere: Henrik V. Nørgaard (HVN), Henrik Neelmeyer (HNE), Nis J. Bennetzen (NJB), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Anna Harboe (AH), Philip Saerens (PS), Lars K. Madsen (LKM), Henrik S. Jensen (HSJ (suppleant)), Nils Knudsen (NK (suppleant)), Tom Jensen (TJ (udviklingskonsulent)), Kenneth Bøggild (KB) referent

Afbud: Philip Saerens (PS)

Fra disciplinteams deltog følgende i formiddagens arrangement:
Ulrich Ghisler (UG), Nordisk DT og Kraftcenteret i Københavns Skiklub
Ole Vedsted-Jacobsen (OVJ), Alpint DT
Poul Lundholdt (PL), Snowboard DT
Magnus Wonsyld (MW), Telemark DT
Anders Olesen (AO), DT-U

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
 - a. Budgetopfølgning
 - b. Forbereder budget for det kommende kalenderår, justerer eventuel 4-årig prognose
4. Behandling af beslutningssager
 - a. Godkender plan for klubtilbud for den kommende sæson
 - b. Fastsætter tid og sted for bestyrelsesseminaret, beslutter periode for rejseplan
 - c. Mål- og nøgleaktiviteter 2010/11, herunder beslutning om at tilføje udviklingsprojekter vedrørende flere medlemmer, Grønt forbund og fællessekretariat
 - d. Beslutter uddeling af årets priser (Årets Skiløber og Årets Sportspris) til uddeling på Skisportens Dag
 - e. Afgør klagesag vedrørende resultatberegning, alpin-DM kombineret
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT
 - a. DT-samling (09.30-12.00):
 - i. Status på det elitære arbejde og resultater i de enkelte disciplinteams
 - ii. Plan for elitearbejdet i den igangværende olympiske periode (2010-2014) med tilhørende økonomiske overvejelser/udfordringer og dispositioner
 - iii. DM-afvikling og løbsplanlægning for den kommende sæson
 - iv. Uddannelsesmæssige udfordringer i teamet (teknisk delegerede, trænere og instruktører)
 - v. Organisatoriske udfordringer i DT, herunder eventuelle manglende personelressourcer
 - vi. DTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2010/11
 - vii. Øvrige bemærkninger fra DT
 - b. Diskuterer plan for 2010/2011-sikkerhedskampagnen, herunder udpegning af den politiske forankring og tilhørende arbejdsgruppe
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale
7. Orientering fra driften/kontoret
 - a. Forbereder Skisportens Dag
8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde
9. Er næste mødedato OK?

Inden bestyrelsesmødets opstart havde bestyrelsen afviklet et formøde. Referat fra dette møde indgår ikke i det efterfølgende referat.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Inden mødet var rundsendt dagsorden og orienteringsbilag. HVN åbnede mødet med at byde alle velkomne, samt gav kort information om udefrakommende forhold, herunder en orientering omkring TD-samarbejdet.

TD: Samarbejdet mellem DSkiF og TD omkring to navngivne atleter, Sophie Fjellvang-Sølling (SFS) og Julie Lundholdt (JL), udløb i forbindelse med afslutning af den seneste støtteperiode per 31.07.2010. Da DSkiF ikke har atleter, som resultatmæssigt kommer ind under det nuværende TD-støttekoncept, er det økonomiske samarbejde stoppet. SFS har fået en personlig aftale med TD omkring et skadesgenoptræningsforløb, bl.a. til genoptræning efter rygskade i TD-træningscenter. Hvis DSkiF igen får atleter, som kan komme ind under TD-støttekoncept, vil forhandlinger omkring en støtteperiode tidligst ske i foråret 2012, hvor eventuelle forhandlinger vil i TDs nye støttekoncept.

TD imødeser at modtage en disciplinanalyse inden for disciplinen telemark.

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

HVN gennemgik kort regnskabet, herunder at nuværende afvigelser i indtægter og udgifter ikke forventes at påvirke årets resultat.

3.a. Budgetopfølgning

Kommentarer (regnskab):

- Af KBs udarbejdede forecast forventes, at DSkiF rammer budget
- Der er ikke midler i regnskabet til ikke-budgetterede aktiviteter
- På et afviklet formøde i bestyrelsen var der stillet ønske om ny afrapporteringsmodel
- Der er ikke udsigter til ekstraordinære indtægter i indeværende budgetperiode

Konklusioner:

- Økonomiberetningen blev taget til efterretning
- NJB kommer med forslag til nyt afrapporteringsformat, som sekretariatet indarbejder, således at bestyrelsen fremover modtager en kort og principiel rapport udvisende nøgletal.

Kommentarer (sponsorudvalget):

- HNE orienterede om aktiviteterne i udvalget siden sidste møde:
 - Der har ikke været afholdt møde i sponsorudvalget. KB orienteret om, at sekretariatet havde lukket aftaler med to nye produktsponsorer på felterne:
 - Beklædning
 - Video

3.b. Forberede budget for det kommende kalenderår, justeret eventuel 4-årig prognose

Emnet behandles på senere møde efter DIF-budgetmøde 2010, når størrelsen af tilskuddet fra DIF er kendt.

4. Behandling af beslutningssager

4.a. Godkende plan for klubtilbud for den kommende sæson

Bestyrelsen havde på tidligere møde i juni godkendt skabelonen til forbundets nye klubkatalog. TJ havde i den mellemliggende periode foretaget nogle redaktionelle rettelser i det tidligere fremlagte klubkatalog.

Kommentarer:

- Katalogets indhold skal afspejle klubberne ønsker og behov
- DSkiFs hotelaftale i Zell am See, Htl. Lukashansl, skal indskrives i kataloget

Beslutning:

- Kataloget blev godkendt med det fremlagte indhold, suppleret med information om hoteltilbuddet i Zell am See
- Kataloget tilsendes klubberne og publiceres på hjemmesiden.

4.b. Fastsætte tid og sted for bestyrelsesseminaret, beslutte periode for rejseplan

På tidligere bestyrelsesmøde er besluttet, at bestyrelsesseminaret 2011 skal afvikles i forbindelse med afviklingen af Interski-kongressen 2011 i St. Anton, Østrig.

Kommentar:

- Ingen kommentar til tidligere beslutning

Beslutning:

- KB booker overnatning og transport således, at seminaret kan kombineres med deltagelse i Interski 2011 i St. Anton

4.c. Mål- og nøgleaktiviteter 2010/2011, herunder beslutning om at tilføje udviklingsprojekter vedrørende flere medlemmer, Grønt forbund og fællessekretariat

Henover sommeren 2010 har der været drøftelser blandt dele af bestyrelsen og sekretariatet omkring igangsættelse af tre nye projekter, som umiddelbart ligger uden for de vedtagne mål og nøgleaktiviteter 2010/11. Projekterne omfatter:

- Igangsættelse og drift af et servicecenter/fællessekretariat i DIF-familien, der skal servicere dele af skiforbundet, samt servicere andre specialforbund
- Rekruttering af nye medlemmer til skiklubberne (delvist medtaget i mål- og nøgleaktiviteter)
- Certificering af Danmarks Skiforbund som Grønt forbund

Kommentarer:

- Servicecenteret:
 - Projektet skal sikre et kvalitetsløft i forbundets daglige administration
 - Opgaver, som eventuelt tages ud af forbundet, skal løse bedre, mere kontinuert eller billigere, og derved frigøre resurser til løsning af andre opgaver, som er målrettet DSkiFs sportslige ambitioner
 - Servicecenteret skal løse opgaver inden for:
 - IT, økonomi, generel administration
- Rekruttering af nye medlemmer:
 - Projektet skal skitsere en markant stigning i antal medlemmer, for at DIF vil være medfinansierende på et udviklingsprojektprojekt med DIF nye målsætning om en markant medlemsfremgang inden for få år.
 - Løsning af opgaven skal skitsere en ny vej i forhold til det projekt, som blev skitseret i 2005 af PLS Rambøll og gennemført som et FDM lignende medlemskoncept.
- Grønt forbund:
 - Det er tidligere besluttet, at DSkiF skulle arbejde på at blive Grønt forbund i DIF-familien

Beslutninger:

- Servicecenter: HVN inviterer forbundsformændene blandt 50 identificerede specialforbund til afklaringsmøde omkring interessen og muligt indhold i et fremtidigt servicecenter. På baggrund af dette møde fremlægges endelig plan for et eventuelt projekt til godkendelse i bestyrelsen på senere bestyrelsesmøde
- Rekruttering af nye medlemmer: TJ ansøger DIF om tilskud til at udarbejde en forundersøgelse af projektets mulige gennemførelse
- Grønt forbund: TJ kontakter Frank Lund for at afklare, om han kan udarbejde en rapport/et kompendium, således at DSkiF kan certificeres af DIF som Grønt forbund. Prisrammen maksimalt: DKK 15.000

4.d. Beslutter uddeling af årets priser (Årets Skiløber og Årets Sportspris) til uddeling på Skisportens Dag: I forbindelse med Skisportens Dag skal priserne Årets Skiløber og Årets Sportspris uddeles. Bestyrelsen behandlede indledningsvis punktet på bestyrelsesmødet i juni måned.

Kommentarer:

- Der er ikke tilgået nye emner til de to priser siden sidste behandling
- De to priser er ikke "fortjenstmedaljer" for lang tro tjeneste, men priser, som uddeles for en bemærkelsesværdig præstation eller projekt inden for den/de seneste afviklede sæson

Beslutninger:

- Bestyrelsen holder fast i de to indstillinger, som var behandlet på bestyrelsesmødet i juni måned
- KB kommer med forslag til indstiftelse af en eventuel æresnål

4.e. Afgør klagesag vedrørende resultatberegning, alpint-DM kombineret

DSkiFs bestyrelse havde efter behandling i alpinkonkurrencekomitéen (TAK) og alpint disciplinerteam (ADT) modtaget anmodning fra klageren om, at sagen blev behandlet i DSkiFs bestyrelse. Klagen var tidligere blevet afvist i begge de foranstående instanser. HVN havde på vegne af bestyrelsen forsøgt at fungere som mediator i sagen via en længere telefonsamtale. Bestyrelsen behandlede indsigelsen fra klageren samt sagen generelt.

Kommentarer:

- Der er ikke indgivet andre protester i forbindelse med samme løb fra andre atleter eller i forbindelse med atletens tidligere deltagelse i samme typer konkurrencer
- Der er ikke skitseret regler i FIS for denne konkurrencetype (kombination af SL og GS)
- Reglerne for afviklingen af konkurrencen har været faste de sidste mange år
- Ændret beregningsgrundlag skal publiceres inden – og ikke efter - en konkurrence.
- Det vil have store konsekvenser for alle, hvis medaljerne skal omfordes, da dette kan have virkning for alle de afviklede konkurrencer i kombineret

Beslutning:

- Klagen blev afvist af bestyrelsen. Brev sendes til klageren med begrundelsen for afvisning, samt vedlagt DSkiFs regler for behandling af klager i DSkiFs regi

5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT
På mødet deltog repræsentanter fra de enkelte disciplinerteams. Kun Freestyle DT var ikke repræsenteret på mødet. Hvert DT fremlagde aktiviteterne i DT på baggrund af den skitserede dagsorden. Indhold og aktiviteter for hvert disciplinerteam, i den kommende periode, fremgår af bilag 1.

HVN afsluttede formiddagens disciplinsamling med opfordring til alle DT om, at de fik udpegede frivillige, som kunne påbegynde FIS's tekniske delegeredeuddannelse, således at det generelle videns- og færdighedsniveau om konkurrencer i DSkiF kan højnes.

Efter en kort pause inden genoptagning af den ordinære dagsorden, evaluerede bestyrelsen formiddagens input:

Kommentarer:

- Bestyrelsen ønsker at se på organisationsstrukturen for at støtte op om aktiviteterne i disciplinerne, samt afhjælpe forholdet omkring manglende personelressurser i DT generelt
- Der skal ske en opfølgning vedrørende KCs alpine aktiviteter, enten ved integrering i nuværende KC eller ved at oprette endnu et KC. Jyske muligheder skal indtænkes i den samlede helhedsorienterede løsning, landsdækkende
- Udviklingskonsulentens involvering og facilitering af breddeaktiviteter i disciplinerne skal meldes tydeligere ud, så alle DT er klar over ændringen i opgaveporteføljen

5.b. Diskuterer plan for 2010/2011-sikkerhedskampagne, herunder udpegning af den politiske forankring og tilhørende arbejdsgruppe:

I forlængelse af bestyrelses diskussion i foråret 2011 vedrørende sikkerhed på pisterne, samt den generelle debat om emnet, har bestyrelsen tidligere besluttet at arbejde indgående med information omkring forebyggelse af alpine skiskader.

Kommentar:

- Der skal være fokus i kampagnen på forebyggelse af alpine skiskader, mere end på at afbøde virkninger heraf

Konklusioner:

- Der skal være et gennemgående tema i årets PnP SKI med fire artikler om emnet
- Den aftalte folder omkring forebyggelse af skiskader skal færdiggøres og trykkes i et begrænset antal. KB sikrer færdiggørelsen af folderen
- Plan for kampagnen med tilhørende arbejdsgruppe behandles på næste bestyrelsesmøde

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale

Ingen bemærkninger til emnet.

7. Orientering fra driften/kontoret

KB og TJ orienterede kort om fremdriften i de projekter, som er forankrede på kontoret:

Administrative lettelser (KB):

Onlineprogrammet er fortsat i test. Testen har ligget stille over sommerferien. KB forventer fortsat, at programmet er implementeret i efteråret 2010.

Nye samarbejdspartnere (KB):

KB orienterede kort om, at forbundet har indgået samarbejde med Hestra omkring handsker og ActionVideo omkring udstyr til produktion af levende billeder på forbundets hjemmeside.

Rulleski (TJ):

Rulleski har et mindre opsving i klubber, som ikke tidligere har haft rulleski på programmet.

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

HVN deltager i flere møder i DIF-familien, der - i interessant omfang for DSkiF - kan refereres på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen deltager massivt i Skisportens Dag den 25.09.2010.

9. Er næste møde dato OK?

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 29.09.2010.

Bilag 1:

Kommentarer:

- Nordisk DT og KC (UG):
 - Status på det elitære arbejde og resultater
 - Tre langrensdeltagere var kvalificeret til OL, de tre atleter kæmpede om én nationsplads. Jonas Thor Olsen blev udtaget. Han performede under niveau til OL
 - Der er godt gang i elitemiljøet i langrend med flere nye løbere i gruppen
 - KC-træneren Falk Göpfert (FG) har løftet det generelle niveau i langrendsgruppen
 - Plan for elitearbejdet
 - FG er fast tilknyttet som træner i KC. Han dækker DT i KC:
 - Langrend, snowboard og telemark
 - ØK er stykket sammen af midler fra Københavns Skiklub, Team Copenhagen, DSkiF og NDT-midler. Samlet elitebudget i KC: DKK 305.000
 - DM:
 - DM 2011 afvikles igen på Kvitåvaten i uge 5, men fremadrettet overvejes det at forsøge med et DM på en destination i Østrig, hvor de bedste atleter normalt træner og opholder sig, Ramsau.
 - Uddannelsesmæssige udfordringer i teamet:
 - NDT mangler uddannede instruktører på alle niveauer. Der er uddannede et mindre antal nye rulleskiinstruktører. Disse er fuldt booket op i forbindelse med rulleskitræningen i KS
 - Organisatoriske udfordringer:
 - NDT mangler tilførelse af nye kræfter i teamet. Teamet er affolket, og alle opgaver løses stort set af en person, UG. Teamet har været præget af, det var bemanded med ene eliteatleter
 - DTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2010/11
 - I KC-regi planlægges der med 130-160 dage på sne
 - Rulleski er der tilmeldt 60-70 løbere til den ugentlige træning
 - DM arrangeres af Københavns Skiklub
 - Der arbejdes på at finde en ny DM-destination i 2012, som også tilgodeser den etablerede langrendselite
 - Der planlægges med seks mand til VM 2011

- Fire atleter til JVM
 - En atlet til U23 VM
 - En atlet til UOL
 - Der satset på dansk rekorddeltagelse til Vasaløbet, samt en mand i top 50
 - Samlet budget (NDT, KC): DKK 305.000
- Øvrige bemærkninger fra DT:
 - Det er vanskeligt at få økonomi fra andre klubber til de andre klubbers indplacerede atleter i KC
 - KS er interesseret i et samarbejde med SH omkring alpint KC, hvor der deles om de ydelser, som er fælles for alle discipliner
 - Filosofi i KC:
 - Skabe ensartet struktur om den eliteaktive
 - NDT ønsker, at forbundet tager ansvar for breddearbejde inden for disciplinen
- Telemark DT (MW)
 - Status på det elitære arbejde og resultater:
 - Tre atleter satser elitært og har et højt internationalt niveau
 - Telemarkeliten er nyforankret i København Skiklubs KC
 - MW indgår i gruppen som overordnet landstræner og elitekoordinator
 - Plan for elitearbejdet:
 - Der arbejdes med mental træning og styrkelse af atleternes svage sider
 - Det tværfaglige samarbejde i KC har en positiv indflydelse på atleterne
 - DM:
 - DM 2011 afvikles af TDT. TDT har fokus på det vigende deltagerantal
 - Uddannelsesmæssige udfordringer i teamet:
 - Der er oprettet en telemarkuddannelse i DT-U. Der har været kørt to hold
 - Organisatoriske udfordringer:
 - Ingen bemærkninger hertil
 - DTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2010/11:
 - TDT arbejder med et samlet budget på DKK 80-90.000 i den kommende sæson
 - Der arbejdes med at sikre rekruttering til disciplinen, fortrinsvis via den store telemarktur arrangeret af Telemark Forum
 - Der forsøges rekruttering blandt børn i alderen 6-12 år. TDT låner børnetelemarkudstyr af det Norske Skiforbund
 - Der planlægges afvikling af en telemarkkonkurrence under telemarkturen i december i forlængelse af Norges Cuppen
 - Øvrige bemærkninger fra DT:
 - Ingen øvrige bemærkninger fra TDT
- Snowboard DT (PL)
 - Status på det elitære arbejde og resultater:
 - 17 identificerede atleter er med i snowboardbruttotrupperne
 - Der satset på, at gruppen skal køre FIS-løb i Europa
 - Plan for elitearbejdet:
 - SDT elitearbejde er forankret i KC i Københavns Skiklub
 - SDT har besluttet, at der altid skal være en medrejsende Team Captain til alle stævner, hvor der er deltagelse af løbere fra den identificerede bruttotrup
 - SDT fortsætter samarbejde med Spanien og Holland samt de baltiske lande omkring det praktiske under løbene
 - DM:
 - DM 2011 afvikles i SDT-regi af Rasmus Lolholm Sørensen og Christoffer Hove. I SDT har man besluttet, at der ydes et tilskud til DM-afviklingen på DKK 20.000 af de samlede aktivitetsmidler fra DSkiF
 - Uddannelsesmæssige udfordringer i teamet:
 - Der mangler uddannede trænere og instruktører i disciplinen, som vil yde en indsats i klubberne. Der er mange uddannede SNB-instruktører, men disse vælger at undervise for kommercielle udbydere (rejsebureauer, destinationer etc.)
 - Organisatoriske udfordringer:

- Der er meget lidt samarbejde i SDT. Der er ikke afviklet møder i SDT
 - DTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2010/11:
 - Elitært:
 - En løber i top 20 på FIS WR
 - Fire løbere i top 50 på FIS WR
 - Fire løbere til VM 2011
 - Budget:
 - DSkiFs aktivitetstilskud fordelt med DKK 20.000,00 til elitearbejdet og DKK 20.000 til afvikling af DM
 - Løberne finansierer deres satsninger via personlige sponsorer og erhvervsarbejde
 - Øvrige bemærkninger fra DT:
 - SNB Slopestyle er kommet med på FIS's VM-program fra 2011
- Alpint DT (LKM og OVJ)
 - Status på det elitære arbejde og resultater:
 - U15-program med Rennskolen, antal skidage cirka 50
 - 10-15 løbere (10/12-15 år)
 - U19 – forskellige grupperinger:
 - To drenge i Norge (FIS GS:32/78)
 - En pige i USA (FIS GS:41)
 - En pige i Sverige (FIS GS: 69)
 - En pige i FIS-regi (FIS GS:101)
 - 10-15 drenge/pige (danskerelite)
 - Senior – Johnny Albertsen (FIS SG: 36) og Christian Vial (FIS GS: 59)
 - Plan for elitearbejdet:
 - Videreudvikling af det oprindelige STEP-program fra 2007
 - STEP 2014 er ved at blive implementeret
 - Nye STEP 2014 giver tilbud til atleter, som aldersmæssigt er vokset ud af U15-gruppen
 - STEP starter efter en hård sæson 09/10
 - Opstarten besværliggjort af negativ diskussion omkring økonomi
 - Udpegede nye holdledere for sæsonen:
 - U15: Frank Fryd Petersen og Casper Vorre
 - U19/FIS løbere: OJV
 - VM-gruppen: LKM
 - Overordnet sportslig ansvarlig: Sven Ullrich
 - DM:
 - DM 2011 afvikles uge 11 på Kvitfjell
 - Nordkredsmesterskaberne uge 49 på Kvitfjell
 - Sjællandskredsmesterskaberne uge 4 på Hafjell
 - TAK er ved at revidere konkurrencereglementet
 - Uddannelsesmæssige udfordringer i teamet:
 - Ingen bemærkninger til dette emne
 - Organisatoriske udfordringer:
 - ADT har søgt aflastning i forhold til økonomi og generelle administrative opgaver hos DSkiF-sekretariat
 - DTs mål, aktiviteter og budget for sæsonen 2010/11:
 - STEP 2014 er introduceret og i drift
 - Torpolino: Otte atleter
 - UOL: To atleter under 120 FIS-punkter
 - VM 2011: 6-8 atleter, cirka 150 FIS-punkter er kravet
 - General opkvalificering af Team Alpin Konkurrencekomité (TAK)
 - Øvrige bemærkninger fra DT:
 - Ingen øvrige bemærkninger fra ADT

- Disciplinteamuddannelse, DT-U (AO)
 - Status på det elitære arbejde og resultater:
 - Ingen bemærkninger til dette emne
 - Plan for DT-U:
 - To store kursusuger:
 - Uge 19 og uge 42. Kursisterne er fordelt med cirka 50 procent på teknikkurser og 50 procent på eksamensrettede kurser
 - Der er oprettet nyt telemarkinstruktørkursus, som er blevet afviklet to gange
 - Uddannelsesmæssige udfordringer i teamet:
 - Lille søgning til SNB-uddannelse, så seneste kursus måtte aflyses
 - Lille søgning til seneste klubinstruktøruddannelse, så seneste kursus måtte aflyses
 - Øvrige bemærkninger fra DT:
 - DT-U ønsker kursister med en konkurrencemæssig baggrund
 - Der kan eventuelt ske en tilpasning af uddannelses tilbuddet, så det passer til for eksempel gamle konkurrenceløbere
 - DT-U mangler tilbud af træneruddannelser