

Referat af bestyrelsesmøde 28.10.2010 klokken 17:30-22:00

Sted: DSKiFs mødelokale

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

Afbud: Nils Knudsen (NK)

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 og sponsorudvalget
 - a. Budgetopfølgning på nøgletal
 - b. Afrapportering fra DIFs budgetmøde
 - c. Vedtager endeligt budget for det kommende kalenderår
4. Behandling af beslutningssager
 - a. Godkender endeligt program samt rejseplan for bestyrelsesseminaret
 - b. Fastlægger bestyrelsens repræsentation til DSKiFs Danmarksmesterskaber
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT
 - a. Operationalisering af elitepolitik samt løberkontrakt med henblik på iværksættelse inden skisæsonen
 - b. Generering af bruttoliste over mulige kandidater til Vinter OL 2014
 - c. Status på VM- og UOL-udtagelse og atleternes forberedelse hertil
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale
 - a. Orientering fra driften/kontoret, herunder status vedrørende medlemsundersøgelse, skiskadefolder og -kampagne, breddeaktiviteter i klubberne og booking af Villa Lukashansl
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden bestyrelsesseminaret i januar
8. Er næste mødedato OK?

1. Godkendelse af dagsorden og bilag

Inden mødet var rundsendt dagsorden og orienteringsbilag. HVN åbnede mødet med at byde alle velkomne samt introducerede to ekstra orienteringsbilag og et erstatningsbilag. Begge ekstra bilag og erstatningsbilaget (budget 2011) blev godkendt og medtaget som orienteringsbilag til mødet.

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

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget og sponsorudvalget

I forlængelse af bestyrelsesmødet i september havde NJB og KB arbejdet videre på den forenkede budgetopfølgingsmodel. Modellen blev genintroduceret af NJB og var grundlaget for budgetopfølgning vedrørende forbundets økonomi. Forhold vedrørende DT-U økonomihåndtering, medlemsforhold og juridiske aspekter af DT-Us forretningskoncept blev kort debatteret under emnet:

3.a. Budgetopfølgning

Kommentarer:

- Kursgevinsten (cirka 122.000 kroner) fra FIS-midlerne er hensat til styrkelsen af DSKiFs egenkapital, hvorved at den tidligere skitserede genopretning af egenkapitalen ved udløb af indeværende regnskabsperiode er afsluttet
- Regnskabet følger forecast for året
- Der er forhold vedrørende DT-U, som skal afklares inden aflæggelse af DSKiFs årsregnskab, herunder specielt ansvarsforhold vedrørende regnskabet og de juridiske aspekter vedrørende DT-Us virksomhed

Beslutninger:

- Økonomiberetningen blev taget til efterretning uden bemærkninger fra bestyrelsen
- Den fremlagte reviderede regnskabsmodel blev taget til efterretning
- Dialog med DT-Us nye bestyrelse igangsættes snarest efter DT-Us årsmøde den 30. oktober 2010
- Sekretariatet vil have forslag til principperne for årsregnskabet klart ultimo november 2010

3.b. afrapportering fra DIFs budgetmøde:

HVN og HNE deltog i DIFs budgetmøde 2010. HVN orienterede kort om mødets og dets indhold:

Kommentarer:

- Ingen ændringer i DIFs tilskud til DSkiF i forlængelse af de tidligere oplyste beløb, det vil sige en fremgang på cirka 11 procent. De øgede indtægter skyldes primært øgede klubudviklings-, konkurrence- og uddannelsesaktiviteter.
- Under DIFs årsmøde var der flere forbund, som henvendte sig til HVN med interesse vedr. DSkiFs oplæg til Specialforbundenes Servicecenter

Konklusion:

- HVN har fortsat dialog med specialforbund, som har udvist interesse for Specialforbundenes Servicecenter med mål om at kunne have projekt til fremvisning for DIF den 15.12.2010

3.c. Vedtager endeligt budget for det kommende kalenderår

Inden mødet havde økonomiudvalget supporteret af sekretariatet revideret det tidligere fremlagte budget. NJB gennemgik kort det reviderede budget for 2011:

Kommentarer:

- Indtægter:
 - De væsentligste indtægter (DIF og FIS) for 2011 ligger fast
 - DSkiF er i et positivt økonomisk og fagligt samarbejde med DIF
 - Det er vigtigt, at de væsentligste ændringer i budgettet i forhold til den foregående regnskabsperiode kan ses i dette endelige budget

Beslutning:

- Det fremlagte budget blev godkendt. Det endelige budget skal have tydeliggjort Team Danmarks indtægter og tilhørende udgifter, så progressiviteten i samarbejdet gøres tydeligt

4. Behandling af beslutningssager

4.a Godkender endeligt program samt rejseplan for bestyrelsesseminaret

HVN og HNE havde udarbejdet forslag til mødeprogram som sammen med rejseprogrammet til bestyrelsesseminaret blev fremlagt på mødet.

Kommentarer:

- Der vil være en del forberedelsespunkter til seminaret inden afrejse
- Fokus på Interski skal sikres under seminaret, hvorfor at PS, NF og HSJ sikrer aktiviteterne i henhold til det skitserede program fredag den 21. januar 2011

Beslutning:

- Det fremlagte bestyrelsesseminarprogram og tilhørende rejseplan blev godkendt

4.b Fastlæggelse af bestyrelsens repræsentation til DSkiFs Danmarksmesterskaber:

For at øge kendskabet til de forskellige discipliner, samt at sikre opbakningen til afviklingen af Danmarksmesterskaberne i DSkiF, forsøger bestyrelsen at være repræsenteret ved alle DM'er.

Kommentarer:

- Alpint DM:
 - HVN, HNE, LKM, AH, HSJ
- Langrend, Freestyle, Snowboard, Freeride, Telemark:
 - Repræsentationen er ikke endeligt fordelt

Beslutning:

- Koordineringen af bestyrelsens repræsentation til DM skal koordineres i mellem det afviklede bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminaret

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

5.a Operationalisering af elitepolitikken samt løberkontrakter med henblik på iværksættelse inden skisæsonen:

I forlængelse af den godkendte elitepolitik i efteråret 2009 har der været arbejdet på en operationalisering af elitepolitikken. Arbejdet med operationaliseringen har været forankret politisk med støtte fra udviklingskonsulenten. Der har ikke været væsentlig fremdrift i dette arbejde. Senest havde KB arbejdet videre med de dokumenter, der tidligere var blevet fremlagt i forlængelse af de input, som var tilgået sekretariatet. KB havde udarbejdet et forslag til køreplan for udarbejdelsen af operationaliseringen:

Kommentarer:

- Arbejdet med operationaliseringen har været for længe undervejs uden væsentlig fremdrift
- Operationaliseringen skal i drift i indeværende sæson til efterfølgende evaluering umiddelbart efter sæsonen

Konklusioner:

- Det nedsatte eliteudvalg støtter KB i hans arbejde med operationaliseringen. Operationaliseringen skal være klar til præsentation senest i uge 49
- PS er ansvarlig for arbejdets gennemførelse, og bestyrelsen ønskede løbende status på fremdriften i opgaven

5.b Generering af bruttoliste over mulige kandidater til Vinter OL 2014:

Bestyrelsen ønsker at sikre kontinuitet i arbejdet omkring OL-kandidaterne. På bestyrelsesmødet i juni 2010 blev der udarbejdet en OL-bruttoliste. KB havde løbende revideret denne liste og fremlagde på mødet status:

Kommentar:

- Listen skal løbende kvalificeres og suppleres med de atleter, som med rimelig sandsynlighed vil kunne kvalificere sig til deltagelse i Vinter-OL 2014

Konklusion:

- Listen blev taget til efterretning og kan senere offentliggøres. Inden skal listen endeligt kvalificeres i de enkelte DT, samt atleterne skal orienteres

5.c Status på VM- og UOL-udtagelse og atleternes forberedelse hertil:

KB fremlagde kort status på VM- og UOL-deltagelsen. Da longlist ikke var afsendt, var de fremlagte numeriske opgørelser med forbehold:

Kommentarer:

- Langrenns VM:
 - 6 atleter og 3 trænere/ledere
- Alpint VM:
 - 12 atleter og 4 trænere/ledere
- Freestyle:
 - 1 atlet og 2 trænere/ledere
- Snowboard:
 - 1 atlet og 1 træner/leder
- Telemark:
 - 3 atleter og 1 træner/leder

Konklusion:

- Bestyrelsen orienteres om de antal, som er blevet indberettet på longlist, ultimo november 2010

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale:

6.a Orientering fra driften/kontoret, herunder status vedrørende medlemsundersøgelse, skiskadefolder og -kampagne, breddeaktiviteter i klubberne og booking af Villa Lukashansl:

Medlemsundersøgelse (TJ)

TJ orienterede omkring status på forundersøgelsen vedrørende medlemsundersøgelsen/medlemsrekrutteringsprojektet:

- DIF dækker alle omkostningerne forbundet med forundersøgelsen
- Forundersøgelsen vil blive udført af et eksternt bureau
- Forundersøgelse vil være klar cirka halvanden måned efter iværksættelsen. Herefter vil der blive taget beslutning om projektets videre forløb

Skiskadefolder og -kampagne:

KB orienterede status på Skiskadefolderen og den tilhørende kampagne:

På seneste bestyrelsesmøde i september 2010 blev dele af folderens visuelle udtryk forkastet af bestyrelsen. Siden mødet har KB forsøgt at indhente alternative foto, som skulle understøtte budskaberne i folderen:

- Det er ikke lykkedes at indhente egnede foto, som i væsentlig grad understøtter budskabet i folderen
- KB har aftalt møde med en ny fotograf, som arbejder med skifoto, for at sikre, at nye foto, som understøtter folderens budskaber, kan indhentes.
- KB forventer, at folderen er færdigredigeret med nye foto senest i uge 50

Breddeaktiviteter i klubberne:

TJ orienterede om udviklingen i breddeaktiviteter i klubberne siden sidste bestyrelsesmøde:

- Der er stor tilslutning til udviklingsprojekter i klubberne generelt
- Der har været afviklet et netværksmøde med bred tilslutning fra klubberne vest for Storebælt
- Det kniber med at komme på klubbetog, da klubberne ikke reager på TJs henvendelser. Det bliver vanskeligt at nå det aftalte numeriske antal
- To klubber har forhørt sig om muligheden for at ikke at modtage medlemsbladet og dermed undgå at betale bladkontingentet. Der er tale om en kollektiv bladordning, der p.t. er bindende for alle klubber

Booking af Villa Lukashansl:

KB orienterede om status på bookingen af Villa Lukashansl i Zell am See:

Bookingerne af hotellet går meget trængt. Kun to klubber har valgt at booke hotellet til den kommende sæson. Den øvrige belægning er via klubkontakter og individuelle klubmedlemmer samt andre med tilknytning til Danmarks Skiforbund. Selv i de store uger er der ledig kapacitet. Familien Lukashansl er for så vidt tilfreds med den aktuelle bookingsituation, men håber naturligvis på, at DSkiF kan sikre bedre belægning.

7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden bestyrelsesseminaret i januar:

PS foreslog under eventuelt, at Danmarks Skiforbund skal udarbejde nogle guidelines for skiløberens aktuelle færdighedsniveau. Disse guidelines skal nedfældes i en folder til distribution til alle danske skiløbere. I England har man et lignende system, som sikrer, at hver skiløber har et præcist kendskab til eget uddannelsesniveau samt sit generelle skifærdighedsniveau. PS blev bedt om at arbejde på et oplæg til senere drøftelse af mulighederne og den tilknyttede økonomi.

HVN flagede vigtigheden af DSkiFs tydelige tilstedeværelse på den kommende DIF-kongres i februar 2011. Der bliver mulighed for at invitere en række repræsentanter fra klubber, disciplin teams og bestyrelsen. HVN følger op på dette emne via sekretariatet.

HVN orienterende om, at sponsorudvalget vil arbejde analytisk med kommunikation i skiforbundet (eksternt og internt) og vil inden sæsonen indkalde til et åbent arbejds møde, hvor emnet vil blive behandlet. På seminaret vil der blive indbudt eksterne inspiratorer, som skal komme med input til den nuværende kommunikationssituation.

8. Er næste mødedato OK?

Næste møde er bestyrelsens årlige bestyrelsesseminar, som i år afvikles i forbindelse med Interski-kongressen i St. Anton, Østrig. Seminaret afvikles fra den 18. januar-22. januar 2011. Der er ingen afbud til næste møde.