

Referat af bestyrelsesmøde 29.09.2010 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 Særrens (PS), Lars K. Madsen (LKM), Henrik S. Jensen (HSJ (suppleant)), Nils Knudsen (NK (suppleant)), Tom Jensen (TJ (udviklingskonsulent)), Kenneth Bøggild (KB) referent

Afbud: Nis J. Bennetzen (NJB)

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. Orientering om DIFs nye it-strategi og de derved afledte konsekvenser for DSKiF
 - c. Nyt fra sponsorudvalget
 - d. Drøftelse af oplæg til DIFs budgetmøde
 - e. Rammebudget for det kommende kalenderår
4. Behandling af beslutningssager
 - a. Evaluering af Skisportens Dag med særligt fokus på klubbernes behov
 - b. Fremlæggelse af plan, indhold og forankring af forbundets sikkerhedskampagne i 2010/2011
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulenten status på DT
 - a. Opfølgning vedrørende DT efter mødet i august
 - b. Status vedrørende igangsatte projekter, Specialforbundenes Servicecenter, medlemstilgangsprojektet
 - c. Status vedrørende forbundets grejudvalg og samarbejdspartnere
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale
 - a. Orientering fra driften/kontoret, herunder status på implementeringen af breddeaktiviteter i klubberne
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde
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, som ikke var udsendt inden mødets afholdelse. De to ekstra bilag 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 august havde NJB og KB arbejdet på en forenklet budgetopfølgningsmodel. Modellen blev introduceret af KB og var grundlaget for budgetopfølgning vedrørende forbundets økonomi:

3.a. Budgetopfølgning

Kommentarer:

- Den fremlagte forenkledede budgetopfølgningsmodel fokuserer på de aftalte hovedtal i regnskabet
- Modellen er dynamisk, så den løbende kan justeres i forhold til forbundets indsatsområder
- Vedrørende regnskabet er der sket øgede indtægter vedrørende FIS-tilskuddet, som har en mindre positiv effekt på det forventede resultat for Skiforbundet

Konklusioner:

- Økonomiberetningen blev taget til efterretning

- Den fremlagte model gennemgår en justering i Økonomiudvalget, bl.a. med tilføjelse af DT budget og regnskab som note. Endelig model fremlægges på bestyrelsesmødet i oktober

3.b. Orientering om DIFs nye it-strategi og de derved afledte konsekvenser for DSkiF:

DIF har nedlagt deres centrale it-driftsafdeling per 31.12.2011. Det har indflydelse på DSkiFs generelle it-plattform inden for filhåndtering, e-mail (server), medlemsadministration og ewbadgang. KB orienterede kort på baggrund af rundsendt orienteringsbilag om kontorets overvejelser.

Kommentarer:

- DSkiF skal finde alternative løsninger vedrørende filhåndtering, da forbundet har igangsat projekt vedrørende løsning af de øvrige forhold
- Økonomisk vil der ske et øget it-investeringsbehov, samt driften af de valgte løsninger vil stige i pris, da DIFs centrale løsning hidtil har været økonomisk supporteret af DIF

Konklusioner:

- Kontoret skal afsøge mulighederne for alternative løsninger medtages. Herunder skal muligheden for en 100 procent webbaseret løsning til håndtering af alle forhold undersøges
- Økonomien vedr. de ændrede it-forudsætninger skal indarbejdes i det endelige budget for 2011

3.c. Nyt fra sponsorudvalget:

Der har været gennemført et møde i sponsorudvalget siden bestyrelsesmødet i august, hvor udvalget diskuterede den nuværende sponsorsituation samt alternative indsatsområder. HNE orienterede kort om de aktuelle forhold, samt de muligheder som udvalget havde diskuteret.

Kommentarer (sponsorudvalget):

- Sponsorsituationen er fortsat ikke gunstig for forbundet
- Udvalget vil arbejde med at tiltrække nye medlemmer til forbundet via øget fokus på virksomheder, hvor der skal sammensættes et produkt, som kombinerer velvære/fysisk aktivitet med et medlemskab af Danmarks Skiforbund
- SOS International er interesseret i at samarbejde med DSkiFs om sikkerhedskampagne samt sikkerhedstemaet bredt.

Konklusion:

- Sponsorudvalget arbejder videre med de nye visioner for udvalget

3.d. Drøftelse af oplæg til DIFs budgetmøde:

HVN orienterede om DIF-budgetmøde samt gennemgik DIF-orienteringsmateriale vedrørende mødet og de mulige afledte konsekvenser for skiforbundet af de fremlagte forslag:

Kommentarer:

- DSkiF modtager 11 procent ekstra fra DIF i 2011. Stigningen skyldes øget indsats inden for breddeaktiviteter og uddannelsesområdet
- Omkostningerne til husleje og forsikringer stiger marginalt i forhold til 2010
- Der er stillet forslag om en tilpasning og justering af DIFs fordelingsnøgle
- De fremlagte forslag til DIF-budgetmøde vil som helhed have en positiv effekt på DSkiFs indtægter fra DIFs fordelingsnøgle, herunder forhold vedrørende medlemsrekruttering og talentudvikling

Konklusioner:

- Hvis de anførte forslag kommer til afstemning vil DSkiF støtte ændringerne
- DSkiF er repræsenteret på DIF-budgetmøde ved HVN og HNE

3.e. Rammebudget for det kommende budgetår:

HVN åbnede emnet med en kort introduktion, hvor han blandt andet mindede om, at det endelige budget først er til godkendelse på oktober måneds bestyrelsesmøde. KB havde udarbejdet forslag til rammebudget, som bestyrelsen behandlede:

Kommentarer:

- DT-midler skal fortsat fordeles med et fast grundbeløb

- Der er ingen væsentlige ændringer i mål og nøgleaktiviteter, der medfører progressive ændringer i budgetfordelingen mellem DT.

Konklusion:

- Rammebudget blev godkendt. KB udarbejder revideret budgetforslag til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i oktober måned

4. Behandling af beslutningsager:

4.a Evaluering af Skisportens Dag med særligt fokus på klubbernes behov:

I umiddelbar forlængelse af Skisportens Dag blev der rundsendt elektronisk evalueringsskema til alle deltagende klubber. Inden bestyrelsesmødet havde HNE modtaget besvarelser fra 17 personer. HNE gennemgik kort besvarelserne:

Kommentarer:

- Tilfredsheden med Skisportens Dag ligger over 2009-niveauet
 - Mellem meget tilfreds og tilfreds
- I den skriftlige tilbagemelding var der ønske fra klubberne om:
 - Netværk samt deling af best practice
 - Mere praktisk deltagelse i den afviklede workshop
- HKH Prinsesse Marie deltagelse under punktet, uddeling af årets priser, var en positiv og berigende oplevelse
- En generel positiv dag med god dialog og interessante emner

Konklusioner:

- Formidling af best practice skal ske på netværksmøderne
- Skisportens Dag skal være det generelle samlingspunkt for skisporten
- Ved valg af dag skal der tages hensyn til andre konkurrerende aktiviteter, så dagen for eksempel ikke igen karamboleres med Berlin Maraton, etc. Hurtig udmelding om dato i 2011 er ønskelig.

4.b. Fremlæggelse af plan, indhold og forankring af forbundets sikkerhedskampagne i 2010/2011:

I forbundets mål og nøgleaktiviteter er fastlagt en aktivitet, som skal skabe øget kvalificering af sikkerhedsdebatten vedrørende ski- og snowboardaktiviteter. I foråret 2010 har HNE med hjælp fra kontoret udarbejdet et forslag til en folder, som enkelt og moderne kommunikerer budskabet om ansvarlig adfærd på bjerget. Forslaget og den tilhørende plan for kampagnen blev gennemgået og kommenteret på mødet:

Kommentarer:

- DSkiFs kampagne rammer et passende kommunikationsvindue på grund af en 30 procent stigning i antal skirejsende og en endnu mere markant stigning i antal skiskader i sæson 2009/10
- DSkiF skal have faglige og økonomiske partnere med ind over kampagnen
- Fordelene ved et klubmedlemskab, herunder de sikkerheds- og forsikringsmæssige fordele, skal synliggøres i folderen
- Der skal ske en registrering af skadeshyppigheden i klubberne, så disse data kan holdes op mod den generelle skadesstatistik
- I folderen skal billedmaterialet følge indholdet i teksterne
- Der mangler et afsnit i folderen, som behandler ski- og snowboardløb i parkområder

Beslutninger:

- Kontoret tilpasser folderen, så de valgte billeder følger budskabet i teksten og tilføjer afsnit i folderen om freestylepark samt fordelene ved et klubmedlemskab
- Kontoret kommer med forslag til indrapporteringsprocedure for skader på DT- og klubture, der iværksættes med virkning fra sæsonen 2010/11

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

5.a. Opfølgning vedrørende DT efter mødet i august

Der var ingen væsentlige emner til opfølgning vedrørende DT efter mødet i august.

Kommentar:

- Alpin konkurrencekomité har afviklet møde i komitéen med fokus på opdatering af regler og komitéens generelle arbejde

Konklusion:

- DTs opgaver og hvervning af frivillige ledere til DT-strukturen behandles på bestyrelsesseminaret i januar 2011.

5.b. Status vedrørende igangsatte projekter, Specialforbundenes Servicecenter, medlemstilgangsprojektet: I forlængelse af orientering på seneste bestyrelsesmøde vedrørende et evt. Specialforbundenes Servicecenter og en evt. medlemskampagne orienterede HVN og TJ omkring projekterne og deres udvikling. Der var afviklet dialogmøde vedrørende Specialforbundenes Servicecenter mandag den 27. september 2010:

Kommentarer:

- Specialforbundenes Servicecenter (HVN):
 - Der var udsendt invitation til dialogmøde til 46 specialforbund
 - Syv specialeforbund deltog i dialogmødet, og 11 forbund ønsker mere information, men kunne ikke deltage i mødet. Endvidere havde 20 specialforbund endnu ikke svaret på henvendelsen
 - Blandt mødedeltagerne i dialogmødet var den primære bekymring ved en indtræden i et servicecenter den sports faglige servicering af respektive specialforbund. Ligesom der vil være høje krav til bestyrelsesbetjening for at servicecenteret vil blive oplevet som en succes
 - Målet med centeret er at skabe bedre, mere kontinuert og billigere service, hvor tyngden i argumentationen er den kontinuitet, der kan opnås med et større antal medarbejdere
 - Servicecenteret skal forventeligt drives af specialforbundene i en selskabsstruktur med en bestyrelse, der bl.a. forestår ansættelse af en centerchef/-leder som bl.a. leder de øvrige ansatte i centeret
 - De enkelte bestyrelser for specialforbundene vil fortsat have ledelsesretten og ansvar for øvrige ansatte (sportschefer, udviklingskonsulenter, etc.)
 - Ultimo oktober/primio november forventes der at være en afklaring omkring projektets bæredygtighed, hvorefter der i givet fald vil blive ansat en projektleder med økonomisk støtte fra DIF.
- Medlemstilgangsprojektet (TJ)
 - DIF dækker de økonomiske omkostningerne til gennemførelse af en forundersøgelse, der skal afdække hvilke parametre som kan få flere skiløbere til at melde sig ind i en skiklub
 - Skiklubber med Best Practice på hverveområdet skal inddrages i processen
 - Gallup har sendt tilbud på indhentelse af statistiske data. Dette tilbud skal dog bearbejdes, før der kan tages stilling til en igangsættelse
 - Der er ikke udarbejdet en nærmere projektplan/forslag på nuværende tidspunkt

Konklusioner:

- Specialforbundenes Servicecenter: HVN arbejder videre med projektet og orienterer bestyrelsen løbende
- Medlemstilgangsprojektet: TJ arbejder videre med opstarten af projektet i samarbejde med DIF, projektplan fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i oktober

5.c. Status vedrørende forbundets grejudvalg og samarbejdspartnere:

KB gennemgik kort den udleverede liste over samarbejdspartnere til den kommende sæson.

Kommentarer:

- Der har ikke været afviklet møde i grejudvalget siden det stiftende møde i december 2009
- Ved valg af samarbejdspartnere på detailhandelsniveau skal forbundet sikre sig, at der ikke sker en interessekonflikt i forhold til importørerne, hvis en detailhandler har egen import af ski eller udstyr

Konklusion:

- Den fremlagte liste blev godkendt, dog skal kontoret tage initiativ til at kontakte flere detailhandlere, så bestyrelsen kan vælge blandt flere alternativer, samt at valget af samarbejdspartner er begrundet i faglighed og leverance sikkerhed

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale:

6.a. Orientering fra driften/kontoret, herunder status på implementeringen af breddeaktiviteter i klubberne: TJ gennemgik kort det udarbejdede statusdokument vedrørende breddeaktiviteter på kontoret samt den generelle udvikling i klubarbejdet.

Kommentarer:

- En enkelt klub har stillet spørgsmål ved fortsat medlemskab af Danmarks Skiforbund
- Udviklingsforløb i klubberne går strygende, kun antal af klubbesøg ligger under det aftalte niveau. TJ arbejder på at øge antal besøg i klubberne
- TJ forventer en nettotilvækst af klubber i skiforbundet

Konklusion:

- Kontoret skal udarbejde min. fem skarpe argumenter til klubberne omkring fordelene ved at være medlem af en skiklub. Disse fem argumenter skal formidles til klubberne. Ligeledes skal kontoret gennemgå medlemsklubbernes hjemmesider for at se, hvordan budskaberne om "bliv medlem" og "fordelene ved medlemskab af en skiklub" bliver formidlet

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

KB orienterede kort omkring hans arbejde med gennemskrivningen af operationaliseringen af DSkiFs elitepolitik samt kontraktudkast til atleter i bruttogruppen til OL 2014.

Deltagelse i møder/aktiviteter inden næste møde:

DIF-budgetmøde: HVN og HNE

Øvrige DIF-møder: HVN

HVN flagede vigtigheden af, at DSkiFs deltager med udvalgte forbunds- og klubbestyrelsesmedlemmer i DIF-kongressen, d. 3. – 5. februar 2011.

9. Er næste møde dato OK?

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 28.10.2010.