

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 09.10.2007

Sted: DSkiF's kontor i Idrættens Hus.
Klokken: 17.30 – 22.00.

Indkaldte: Henrik Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen (NJB), Anja Bolbjerg (AB), Nikolaj Fjellvang-Sölling (NF) og Henrik S. Jensen (HSJ), Anja Bolbjerg (AB), Søren Stausholm (SST), Minna Riis (MR (Suppleant)), Lars K. Madsen (LKM (Suppleant)).

Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent.

Afbud: Anja Bolbjerg (AB).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalg og/eller forretningsudvalg.
 - a. Nyt og afledte konsekvenser fra DIF's budgetmøde.
 - b. Drøftelse og beslutning af DSkiF's budget for 2008 (se bilag).
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. WEB løsning for DSkiF.
 - b. Årets Skiløber.
 - c. Årets Sportspris.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Refleksioner fra eliteseminaret 2007, herunder evt. emner til midtvejs-møderne.
 - b. Fremdriften i TD samarbejdet.
 - c. Udviklingen i den ansatte organisation.
 - d. Opfølgning på mål og nøgleaktiviteter 2007/08, herunder medlemsstatistik, medlemsblad m.v.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale (ej aktuel til dette møde).
7. Eventuelt, herunder orientering vedrørende:
 - a. Skieventen 2007.
 - b. Skiskadekampagnen.
 - c. Skicenter i Lalandia, Billund.
 - d. Arena Fyn.
8. Er næste mødedato OK?

1. Godkendelse af dagsordenen:

Inden mødet var der fremsendt dagsorden. På mødet blev udleveret 5 bilag.

Dagsordenen og de nye orienteringsbilag blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde:

Referatet fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 20.08.2007, blev gennemgået og godkendt.

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

Økonomiudvalget havde afholdt et møde, hvor budgettet for 2008 og regnskabet for perioden januar – september 2007 blev behandlet. Ligeledes blev DIF budgetmøde 2007, og deraf afledte konsekvenser for DSkiF behandlet på økonomiudvalgsmødet.

Kommentar (NJB & KB):

- DIF budget møde:
 - NJB & HVN deltog i DIF budgetmøde, repræsenterende DSkiF. Kommentar fra DIF budgetmøde 2007:
 - Der vil være fokus på børn/unge, området i 2008.
 - Der kommer øget fokus på samarbejdet med de nye kommuner.
 - Betydelige IT brugerbetaling, blev i første omgang droppet, pga. manglende støtte fra specialforbundene.
 - I DIF budget 2008, er afsat kr. 450.000 til arbejdet for ligestilling i de enkelte specialforbundsbestyrelser.
 - DIF & kulturministeriet arbejder på en sportsarena som alene i et budgetår vil belaste budgettet med kr. 12.500.000,00. NJB stillede forslag til DIF, at der skulle hensættes af overskuddene i kommende regnskaber, således at anlægsomkostningerne ikke vil belaste regnskabet ekstraordinært i et år, men fordeles over de næste år.
 - Der er ingen væsentlige ændringer i tilskuddet fra DIF til DSkiF i 2008. De øvrige forhold som blev belyst under DIF's budgetmøde, har meget lille eller ingen betydning for DSkiF.
- Regnskab 2007:
 - Regnskabet følger budgettet for 2007 og der forventes det budgetterede overskud.
 - Regnskab afsluttes 1. uge i januar 2008. Aftale med revisor omkring gennemgang af regnskabet og efterfølgende revision af DSkiF regnskab 2007, er aftalt til uge 2.
- Budget 2008:
 - Indtægter:
 - Tilskud fra DIF & FIS følger 2007's niveau.
 - Der forventes ikke en stigning i klubkontingentbetalingen.
 - Markedsførings- & WEB indtægter:
 - Der budgetteres med en indtægt på linie med 2007, hvoraf der budgetteres med et mindre overskud på skievej 2008.
 - Udgifter:
 - Løn til professionel organisation fremskrives med 3% (DIF takster).
 - SKI/Pist & Powder, er omkostningsneutralt for DSkiF i 2008.
 - Elitepuljen (100k) i aktivitetsbudgettet skal arbejde for den fortsatte udvikling af eliten i DSkiF. Elitepuljen forvaltes af DSkiF bestyrelse.
 - DT grundbeløb fastsættes til kr. 40.000 per disciplin (uændret fra 2007).
 - Samlet budgetteres der med et overskud på kr. 125.000,00 i 2008, hvoraf der budgetteres med maksimalt kr. 50.000 til genopbygning af DSkiF's egenkapital.
- Beslutning:
 - Det fremlagte budget blev godkendt af bestyrelsen.

4. Behandling af beslutningssager:

4.a. WEB løsning for DSkiF.

I efteråret 2006, påbegyndte DSkiF udviklingen af DSkiF nye WEB. Udviklingen af DSkiF nye web blev forberedt, så den kunne konverteres til Sitecore platformen. Sitecore platformen tilbydes via DIF, i samarbejde med en ekstern IT konsulent virksomhed, Pentia. Da udviklingsprisen fra Pentia var langt over konkurrerende virksomheder, valgte DSkiF en konkurrerende virksomhed, til udvikling af DSkiF WEB. Den færdige WEB, skulle tilbydes alle skiklubber under DSkiF. Arbejdet med udviklingen af den nye WEB, samt udviklingen af det tilhørende klubmodul har været meget langsomt.

Inden mødet havde KB fremsendt en indstilling til bestyrelsen, omkring muligheden for at ændre programmeringsplatform, se bilag til referatet.

KB fremlagde sagen, og bestyrelsen diskuterede mulighederne.

Kommentarer:

- Det er uacceptabelt med flere forsinkelser, i forhold til DSkiF's egen WEB & tilbudet til klubberne.
- Hvis der skal skiftes til ny platform, skal der være betydelige fordele ved dette.
- Den nye løsning, skal være fremtidssikret, herunder skal der være mulighed for løbende system opdatering.

Beslutning:

- SST modtager adgang til den nye WEB løsning CMS modul, for at teste dette.
- Efter endt test tager bestyrelsen endeligt beslutning om en eventuel ny WEB løsning.
 - Test forløbet skal være afsluttet inden udgangen af uge 42.

4.b. Årets Skiløber.

I samarbejde med Højmark Skirejser uddeler DSkiF prisen "Årets skiløber". Prisen går til en skiløber som har gjort noget ekstraordinært for skisporten. Kontoret havde modtaget to indstillinger til prisen. Begge indstillinger blev behandlet og vil blive fremlagt for indstillingsudvalget.

4.c. Årets sportspris.

I samarbejde med Nortlander Skitours uddeler DSkiF prisen "Årets sportspris". Prisen går til en atlet, som har lavet et ekstraordinært internationalt resultat. Prisen uddeles kun, hvis der har været en ekstraordinær international præstation. Bestyrelsen havde modtaget to indstillinger til årets sportspris, vedrørende atleter, som havde præsteret ekstraordinære sportslige præstationer. Bestyrelsen traf sin beslutning (refereres ikke) og kontoret tilsikrer at modtageren af årets sportspris er tilstede under NISSAN skieventen.

5. Sager til drøftelse:

5.a. Refleksioner fra eliteseminaret, herunder eventuelt emner til midtvejsmøderne.

Onsdag den 03. oktober 2007, afviklede DSkiF sit 2. eliteseminar. Atleter på udvalgte hold, trænere, ledere & eliteforældre, var inviteret, via de enkelte disciplin teams. Der var 42 deltagere på seminaret, hvor følgende emner blev behandlet:

- Disciplin teams rolle i DSkiF elitearbejde og generelt.
- Individuelle sponsorater v. SportOne.
- Status på de sportslige resultater i 06/07.
- DSkiF's eliteprogram og mål.
- Fysisk træning.
- Elitekoordinator/træner.
- Dansk Skiforbund vs. Team Danmark.

Kommentar:

- Der arbejdes seriøst med elitearbejdet i flere DT. Alpint er langt, med det strukturelle elitearbejde.
- Der skal arbejdes på sammensætningen af de enkelte teams, så alle kompetenceområder bliver dækket.
- Kraftcenter tanken, skal dyrkes og testes i samarbejde med klubberne og DT.
- I enkelte teams er der stort sammenfald mellem de aktive eliteudøvere, og de aktive DT medlemmer.
- Det er positivt at KS har taget eliteinitiativ i Nordisk. Nordisk DT har valgt at benytte sig af dette tilbud.
- Der har været gode resultater i flere discipliner. Specielt Freestyles 9. plads til FIS VM i OL disciplin, SkierX, samt flere bemærkelsesmæssige ungdomsresultater.
- Telemark landholdet klarer sig fortsat godt i de internationale konkurrencer.
- Der skal udvikles et brugbart sponsorkoncept til atleterne, i samarbejde med den nye marketingkonsulent.
- Der skal sikres samarbejde på tværs af disciplinerne.

- En eventuelt fremtidig elitekoordinator, skal kunne arbejde med alle discipliner, og fortsætte det arbejde som er startet i de enkelte DT og skiklubberne.
- Der er en positiv udvikling i Freestyle DT, som har fået god struktur på deres tanker og idéer omkring elitearbejdet.
- Der skal opstartes en dialog med NDT & KS omkring det videre elitearbejde. KB & MR kontakter NDT for et møde om emnet. HVN kontakter KS' formand.

5.b. Fremdriften i TD samarbejdet.

Siden sommeren 2006 har der været en konstruktiv dialog med Team Danmark, omkring talentudviklingen og elitearbejdet i DSkiF. Der er to atleter indplaceret på det laveste støtte niveau (hjælp til fysisk træning og tests). KB har haft løbende dialog med TD omkring de enkelte atleter.

Kommentar:

- Det er væsentligt at atleterne bliver gjort bekendt med forventningerne til indsats og resultater.
- KB følger op på de indplacerede atleter, samt fortsætter dialogen med TD.

5.c. Udviklingen i den ansatte organisation.

Der har været arbejdet på genbesættelse af forbundets ledige marketingkonsulent stilling. Forbundet har haft stillingsannoncer på alle væsentlige ski relaterede hjemmesider, samt på Jobindex. Forbundet har modtaget 25 ansøger, hvoraf 9 er blevet kontaktet. 5 har været til samtale, og slutteligt er aftale om ansættelse indgået, med en af ansøgerne. Forbundets nye marketingkonsulent starter mandag den 22. oktober 2007. Den ansatte er bekendt med løn- og generelle ansættelsesvilkår, herunder forventningerne omkring indtjening og engagement i den frivillige organisation. KB præsenterede også status på breddekonsulent opgaver.

Kommentar:

- Marketingkonsulenten viderefører den eksisterende markedsføringsplan (august 2005). I løbet af efteråret 2007, justeres denne og den endelige version præsenteres på bestyrelsesseminaret i januar 2008.
- Der skal fortsat ske en udvikling i breddekonsulent opgaverne, herunder en udvikling i det numeriske antal af klubbesøg og udviklingsforløb.
- DSkiF breddekonsulentordning, skal evalueres med DIF den 10.12.2007.
- KB & HVN afvikler evalueringen, herunder fastsætter og afvikler et formøde med breddekonsulent Klavs Klavsén.

5.d. Opfølgning på mål og nøgleaktiviteter 2007/08, herunder medlemsstatistik, medlemsblad m.v.

Medlemsstatistik: Af den seneste medlemsopgørelse fra DIF, fremgår det at DSkiF har et fald i antal medlemmer. Efter en gennemgang af de indberettede klubber, kan det konstateres at 8 klubber ikke har indberettet, heriblandt en større klub. Hvis blot den større klub havde indberettet havde DSkiF's klubber haft en nettotilgang i antal medlemmer, i forhold til 2006. De manglende indberetninger betyder et fald i tilskud fra kulturministeriet/DIF til DSkiF's aktiviteter.

Kommentar:

- Den professionelle organisation skal tilsikre at der sker en korrekt, rettidig indberetning til DIF.
- Der skal ske en drøftelse med klubberne omkring de manglende indberetninger, herunder information om vigtigheden. Drøftelsen skal ske på de annoncerede midtvejsmøder i efteråret 2007, samt DSkiF's repræsentantskabsmøde i foråret 2008.
- Det er positivt at der reelt er tale om en tilgang af medlemmer til skiklubberne.

Skimagasinet: I oktober 2007, udkom det første nummer af medlemsbladet med titlen Pist & Powder SKI. Samarbejdet op til dette nummer har fungeret godt. Bladet er på de aftalte 100 sider.

Kommentar:

- Der er sket et redaktionelt løft, i forhold til Aller aftalen.

- DSkiF har haft stor indflydelse og indsigt i den redaktionelle linie for den kommende sæson.
- Bladet er gennemgående velskrevet og relevant.
- DT vil være et gennemgående tema i alle numrene, samt løbende fokus på sporten.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale:

Ingen bemærkninger til dette punkt, da det udsendte materiale (budgetforslag) blev behandlet under punkt 3.

7. Eventuelt:

7.a. Skieventen 2007:

KB orienterende omkring skieventen 2007, med følgende fokusområder:

- NISSAN har købt et hovedsponsorat, hvorfor at årets skievent hedder; NISSAN Sport & Adventur Skievent 2007 i logoet og NISSAN skievent i skrift & tale.
- Skieventen 2007 afvikles den 02. & 03. november 2007, dog med skileg på Rådhuspladsen den 31. oktober & 1. november 2007. Der vil være fokus på skiklubberne i DSkiF telt. DSkiF vil fungere som "backoffice" for de 6 tilmeldte klubber.
- NISSAN Skievent afvikles på 2 bakker. Hovedbakken vil være som de tidligere år, mens Freestyle vil være på en lidt mindre bakke. Begge bakker starter samme sted.
- Der forventes ingen omkostninger forbundet med den samlede event for DSkiF, dog vil der være omkostninger forbundet med DSkiF's stand.

7.b. Skiskadep kampagnen.

HVN orienterede om fremdriften i den planlagte skiskadep kampagne. Den endelige folder vil blive rundsendt til bestyrelsen, inden den går i trykken. Det er aftalt at folderen distribueres via DSkiF's partnere, i det omfang det er muligt. Gigtforeningen støtter op om kampagnen via en case, som sendes til pressen. Casen beskriver et faktisk hændelsesforløb omkring en skiskade.

7.c. Skicenter i Lalandia Billund og Vejle.

Etableringen af et indendørs skicenter i Lalandia, Billund har været til 1. behandling i Parken Sport & Entertainment's bestyrelse, og er fortsat med i den pulje af opgaver, selskabet arbejder videre med. Der forventes truffet en endelig beslutning i november d.å. Der er ikke nyt omkring det annoncerede skicenter i Vejle.

7.d. Arena Fyn.

HVN var inviteret til åbning af Arena Fyn, i forbindelse med DIF's budgetmøde 2007. Arena Fyn har fine faciliteter til en Skievent, men ligger langt fra Odense centrum.

Andet:

DDS samarbejdet:

NF orienterede om den seneste udvikling i integreringen af DDS med DSkiF. Emnet kom ikke til afstemning på DDS repræsentantskabsmøde, da DDS bestyrelse ikke kunne støtte deres eget forslag. Der arbejdes fortsat på at integrere DDS i DSkiF. Det forventes at der afvikles ekstraordinær generalforsamling i DDS, i november 2007, hvor integrationen ind i DSkiF kan vedtages.

Samarbejds mulighed:

HVN havde haft en drøftelse med Dansk Vandskiunion om et udvekslingsarrangement, hvor unge atleter fra begge forbund kan prøve hinandens idrætter. Der arbejdes videre på dette.

8. Næste mødedato:

Dato for næste bestyrelsesmøde 27.11.2007, kl. 14.00 – 22.00.

Bilag

WEB PLATFORM

Da den oprindelige beslutning om at benytte DIF tilbudet, om levering af Sitecore løsningen, var det under følgende forudsætninger:

- En økonomisk attraktiv løsning
- En fremtidssikret løsning.
- En løsning som var tidsmæssig attraktiv.
- Fleksibel i forhold til DSkiF behov.
- Forventning om at de administrative moduler kunne indarbejdes i DSkiF's fremtidige løsning.
- Professionelt samarbejde med DIF & DIF's It udbyder.
- Et årligt gebyr som var konkurrence dygtigt i forhold til markedet.

Siden ovenstående beslutning blev truffet om at benytte DIF Sitecore løsningen, har følgende forudsætninger ændret sig markant:

- Det er ikke en økonomisk og administrativ attraktiv løsning.
 - Der er stillet forslag om betydelige bruger betalinger på IT området.
 - Administrativt har det været en meget tung proces i forhold til DIF & Pentia.
- Der har været massive forsinkelser fra ekstern leverandør, som skulle samarbejde på tværs af DSkiF's udviklingsforløb.
 - Som det ser ud nu kan den eksterne partner ikke love at DSkiF's nye WEB er færdigudviklet før foråret 2008. Dette kan yderligere forsinkes via Pentia, da der er forhold som skal testes og godkendes af Pentia.
- Løsningen har vist sig meget lidt fleksibel i forhold til DSkiF specielle behov.
 - Herunder skiklubbernes behov. (klarlagt via afholdelse af et fokus gruppe arrangement)
- De administrative moduler bliver IKKE indarbejdet i Sitecore løsningen.
- Samarbejdet DIF/Pentia og vores leverandør har været meget vanskelig.
- Det årlige adm. Gebyr fra DIF til klubberne stiger gradvist. Til den kommende sæson stiger det til kr. 2.000,00 per klub.

Muligheden for en ny programmeringsplatform er blevet diskuteret med DSkiF nuværende WEB partner. DSkiF's WEB partner har foreslået at der programmeres i ASP. DSkiF's partner har blandt andet leveret løsninger i denne platform til:

- Scandlines.
- Nike Danmark.
- Uhrskov.dk.
- København Kommune.
- Spis sammen.
- Perchs Tehus

Ved at skifte til den nye platform vil DSkiF kunne:

- Implementer den færdige nye WEB medio november 2007.
- Klubmodulet/klub tilbudet vil kunne implementeres 01.12.2007, som en køreklar løsning!
- Alle DIF administrative moduler vil kunne tilknyttes DSkiF's nye WEB.
- Løbende opdatering af WEB UDEN forsinkelse fra Pentia/DIF.
- Individuel tilpasning til DSkiF's klubbers individuelle ønsker.
 - Dog skal det være til alle, da opdatering afhænger af samme løsning.
- Billigere tilbud til klubberne
- Billigere samlet tilbud da projektdelen, er mindre "tung" (mindre koordinering, mellem DIF/PENTIA & DSkiF).
 - Kr. 20.000,00 billigere end kodning i Sitecore.