

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 19.06.2008

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

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

Udenfor bestyrelsen: Heidi Larsen (HL), Kenneth Bøggild (KB), referent.

Afbud: Leo Libak Nielsen (LLN).

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 ½ årsregnskabet og forecast for 2008.
3. Behandling af beslutningssager.
 - a. Behandling af bestyrelsens forretningsorden.
 - b. Nedsættelse af økonomiudvalg for den kommende periode.
 - c. Udpegning af kontaktpersoner til alle DT.
 - d. Godkendelse af bestyrelsens mødekalender 08/09.
4. Sager til drøftelse.
 - a. Opfølgning på marketingplanen, herunder målene for udvikling af medlemskonceptet.
 - b. Udviklingen i samarbejdet mellem Team Danmark og DSkiF.
 - c. Status på breddekonsulent ansættelsen i den professionelle organisation.
 - d. Afrapportering fra DIF's årsmøde og øvrige møder.
 - e. Information om FIS kongressen.
 - f. Opfølgning på repræsentantskabsmødet, herunder Skisportens Venner.
5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
6. Orientering fra driften/kontoret.
7. Eventuelt, herunder:
 - a. Status på Skievent 2008.
 - b. Hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
8. Er næste mødedato OK?

0. Godkendelse af dagsordenen:

Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsbilag til den samlede bestyrelse. På mødet blev fremlagt yderligere 7 bilag. Dagsordenen og de ekstra bilag blev godkendt.

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 26. marts 2008, blev godkendt med de rettelser, som havde tilgået kontoret inden mødet.

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

Inden mødet havde økonomiudvalget behandlet forbundets regnskab for perioden januar – maj måned 2008. Regnskabet dækker, i væsentlig grad årets primære aktive periode, hvorfor at KB i forlængelse af regnskabet, også havde udarbejdet forecast for de kommende regnskabsperioder, samt for året samlet.

Kommentarer:

2a. NJB fremlagde regnskabet, suppleret af KB:

- Indtægter:
 - Mindre afvigelser på indtægtssiden, herunder specielt:
 - Markedsføringsindtægterne, internationalt kongrestilskud samt øvrige tilskud.
 - Omkostninger:
 - I perioden har forbundet ligget under de budgetterede omkostninger, dette for at umødekomme den forventede nedgang i indtægterne.
- Der forventes at forbundet opnår det budgetterede resultat for 2008.
- Generelle bemærkninger om regnskabsudviklingen for DSkiF:
 - FIS har vedtaget fortsat at udbetale ekstra midler fra FIS sponsor indtægter, direkte til medlemsnationerne.
 - DIF: Der har været en justering af DSkiF indberetning til DIF's fællesfordelingsnøgle for aktivitetsåret 2007, hvorfor at der må forventes en justering i nedadgående retning, i tilskuddet fra DIF for budgetåret 2009. Der kommer en endelig afklaring omkring dette forhold, ultimo august 2008.
 - Der skal fortsat arbejdes på at finde nye indtægter, samt udgifterne i forbundet skal følges nøje, for at sikre forbundets fortsatte udvikling.

3. Behandling af beslutningsager:

3.a. Behandling af bestyrelsens forretningsorden.

Forretningsordenen for bestyrelsens kommende arbejdsperiode, blev gennemgået og behandlet.

Kommentar:

- Disciplinerteams (DT) skal deltage i et møde, for aflæggelse af mål og nøgleaktiviteter, for den kommende periode.

Beslutning:

- Mødetidspunkt på hverdagsmøder er kl. 1730 prc.
- DT indkaldes til deltagelse i bestyrelsesmøde, lørdag d. 30. august om formiddagen.
- Godkendelse af referatet følger forretningsordenen.
- Forretningsordenen for bestyrelsen i Danmarks Skiforbund blev godkendt.

3.b. Nedsættelse af økonomiudvalg for den kommende periode.

I henhold til forretningsordenen skal nedsættes et økonomiudvalg, som mødes minimum 4 gange årligt.

- Tidligere bestod økonomiudvalgt af:
 - Formand for økonomiudvalget: Kasserer Nis J. Bennetzen
 - Medlem af økonomiudvalget: HVN, LLN & KB

Beslutning:

- Økonomiudvalg for den kommende arbejdsperiode:
 - Formand for økonomiudvalget: Kasser Nis J. Bennetzen

- Medlemmer af økonomiudvalget: HVN, LLN & KB

3.c. Udpegning af kontaktpersoner til alle DT.

For at sikre kommunikation mellem DT og bestyrelsen, er der blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeget politiske kontaktpersoner til de enkelte DT. Kontaktpersonerne har fungeret som politisk bindeled mellem DT & bestyrelsen.

Kommentar:

- I den forløbne arbejdsperiode, har der været varierende brug af de politiske kontaktpersoner i de enkelte DT, idet ikke alle DT & kontaktpersoner har været fuldt afklaret omkring indholdet i "ordningen".
- Nuværende kontaktpersoner:
 - Alpint: LKM.
 - Nordisk: MR.
 - Freestyle: HSJ.
 - Telemark: LLN.
 - Snowboard: Kontoret.
 - Uddannelse: NFS (sidder som bestyrelsens udpegede repræsentant i DTU).
- Endvidere har AB ydet støtte til topatleter.

Beslutning

- Ansvarsområde og arbejdsmetoder omkring de politiske kontaktpersoner, skal vendes med DT, på bestyrelsesmødet i august.
- Politiske kontaktpersoner til DT, for den kommende arbejdsperiode:
 - Alpint: LKM.
 - Nordisk: MR.
 - Freestyle: HSJ.
 - Telemark: LLN.
 - Snowboard: Kontoret.
 - Uddannelse: NFS.
- AB fortsætter sin støtte til topatleterne, foreløbig indtil der evt. ansættes en elitekoordinator.

3.d. Godkendelse af bestyrelsens mødekalender.

Inden mødet var rundsendt forslag til mødekalender. I den afviklede arbejdsperiode, har bestyrelsen tilstræbt at være repræsenteret til alle DM. Det har ikke været muligt for bestyrelsen, eller kontoret at være tilstede til SNB & Telemark DM, i den afviklede periode.

Kommentar:

- Det skal tilstræbes at bestyrelsens seminar bliver afviklet, sideløbende med et sportsligt arrangement på sne. Seminaret skal afvikles i perioden november – januar (4 – 5 rejsedage).
- Perioderne for respektive DM'er foreligger ikke p.t. Perioderne på Hafjell ses bl.a. at være trængte i forhold til destinationens prioritering af egne og nationale aktiviteter. Perioderne for alle DM'er bør af planlægningsmæssige hensyn fastlægges snarest, herunder bør DT være opmærksomme på også at koordinere med den internationale løbskalender, således at flest mulige af topatleterne kan deltage i DM.
- Bestyrelsens eller kontorets tilstedeværelse til de enkelte DM'er skal prioriteres højt.

Beslutning:

- Bestyrelsen drøfter den tidsmæssige placering og koordinering af DM-perioderne med DT i forbindelse med bestyrelsesmødet i august.
- Bestyrelsesseminaret forsøges koordineret, således at det afvikles sideløbende med et sportsligt arrangement.
- Mødekalenderen blev godkendt.

4. Sager til drøftelse:

4.a. Opfølgning på marketingplanen, herunder målene for udvikling af medlemskonceptet.

HL fremlagde status for de mål og aktiviteter nedskrevet i forbundets marketingplan, som blev godkendt på bestyrelsesseminaret i januar 2008. Status på de enkelte mål er vedlagt referatet som bilag 1:

Kommentarer, udover bilag 1:

- Skieventen 08:
 - Afvikles i Århus den 31. oktober & 01. november 08.
 - Der vil være to bakker, med forskellige budskaber (ungdom og sport)
 - Udførelse af den tekniske del, har været i en lukket udbudsrunde. To tekniske arrangører var indbudt. På baggrund af forventet kvalitet, og tilhørende bedste pris, blev Muskelsvindfonden valgt som teknisk arrangør. De har tidligere afviklet den tekniske del for Skiforbundets Skievent.
 - For at minimere den økonomiske risiko, og tilsikre det generelle budskab og indhold i skieventen, er aktiviteterne på ungdomsbakken fredag aften solgt fra til en ekstern ski aktør.
 - Skiforbundet har ingen aktiviteter på skieventen fredag den 31. oktober.
- Hovensponsor/økonomiske sponsorater:
 - Der arbejdes hårdt på at skaffe en hovedsponsor, for at tilsikre supplerende indtægter & finansiering af forbundets aktiviteter. Det er en lang og til tider tung proces, som dog er i udvikling.
- WEB:
 - Der arbejdes på DT- & løberskabelon, så disciplinerne og løberne kan få en skarpere profil på forbundets hjemmeside.

Beslutning:

- På baggrund af den fremlagte status fra marketingkonsulenten blev det vedtaget at HL arbejder videre i henhold til den oprindelige godkendte marketingplan fra januar 2008.

4.b. Udviklingen i samarbejdet mellem Team Danmark (TD) & DSkiF.

DSkiF har haft en løbende dialog med TD omkring fortsat udvikling af samarbejdet. I den afviklede sæson har TD været økonomisk involverede i én atlet under DSkiF; Sophie Fjellvang-Sølling (SFS) Ski Cross. Udover SFS har TD rådgivet Julie Lundholdt (JL) Snowboard Cross med fysisk træning, kostvejledning etc. Under hele forløbet med de to atleter, har forbundet holdt TD orienteret omkring den generelle udvikling i DSkiF samlede elite- og talentarbejde i alle discipliner. I det daglige har kontoret stået for kontakten og dialogen mellem TD & DSkiF. Udover kontorets daglige kontakt, er nedsat en styregruppe bestående af Michael Andersen direktør TD, Martin E. Petersen TD, Henrik Nørgaard DSkiF og Kenneth Bøggild DSkiF. I den bestyrelsesmøde var der afviklet møde i styregruppen, og TD havde udsendt første høringsforslag på deres støttekoncept for perioden 2009 – 2012.

Kommentar:

- TD ønsker at fortsætte sin økonomiske støtte til SFS, såfremt at hendes aktivitetsniveau og resultater fortsætter.
- TD åbner mulighed for en dialog om at udvide samarbejdet, omkring JL satsning, således at JL vil kunne modtage økonomisk støtte til hendes videre satsning.
- TD ønsker et udvidet samarbejde omkring den samlede elitestruktur i DSkiF.
 - Det udvidede samarbejde kan ske via opbygning af en professionel elitestruktur/organisation i DSkiF, ved en fælles ansættelse af en elitekoordinator/sportschef.

- Elitekoordinatoren/sportschefen, skal have maksimalt fokus på de to indplacerede atleter, men via en samlet opgavebeskrivelse, også arbejde med forbundets øvrige senior topatleter samt i muligt den løbende talentudvikling i alle disciplinerne.
- Elitekoordinatoren/sportschefen er et nødvendigt bindeled mellem TD & DSkiF.
- En udvidelse af samarbejdet kan kun ske på baggrund af udarbejdelse af disciplin analyser i alle discipliner, i henhold til TD generelle støttekoncept.
- Det økonomiske samarbejde mellem TD & DSkiF fordeler sig med 60% fra TD og 40% fra forbunds/løber finansiering.
- En arbejdsbeskrivelse for en elitekoordinator/sportschef, skal udarbejdes i samarbejde mellem TD, DSKIF (atleter, & DT).
- TD vil bakke op omkring DSkiF ungdomsuddannelsesprojekt (PC-baseret gymnasium).
- Der afvikles nyt styregruppemøde ultimo november, hvor status på de igangsatte projekter bliver evalueret.
- HVN forfatter en artikel som sammenkæder forbundets elitearbejde, samarbejdet med TD og udtagelseskravene til Vinter OL 2010 i Vancouver.

4.c. Status på breddekonsulent (BK) ansættelsen i den professionelle organisation.

Siden november 2007, har der været afviklet tre ansættelsesrunder, med præsentation af 4 mulige kandidater for DIF. For alle kandidater, har det dog vist sig at det ikke har været muligt at indgå en ansættelse, enten på grund af manglende kvalifikationer eller aspiranten ikke ønskede at tage imod en ansættelse hos DSkiF. Stillingsannoncen har været i Berlingske Tidende, Idrætsliv, på et stort antal skirelaterede WEB sider samt udsendt via klubmail til alle skiklubber under DSkiF. Ansættelsen som BK er fortsat en fælles ansættelse mellem DIF & DSkiF.

Kommentar:

- BK kan ikke arbejde med elitesport, indenfor BK ordningen.
- Der skal ses på kontorets samlede opgave portefølje (DSkiF & Den Danske Skiskole).
- Ansættelsesudvalget (HVN & KB) arbejder videre med et par navngivne kandidater.

4.d. Afrapportering fra DIF's årsmøde og øvrige møder.

Siden sidste møde har HVN deltaget i følgende møder i DIF:

- DIF årsmøde.
- ERFA grp. møde med en gruppe af de øvrige specialforbundsformænd.
- Debatmøde omkring DIF/DGI.

DIF's årsmøde:

Referat fra DIF's årsmøde findes på DIF's hjemmeside.

ERFA grp. Møde:

HVN havde debatteret DSkiF positive erfaring med DIF fællessekretariat, samt mulighederne med en øget involvering i dette projekt. Specialforbundne vil fortsætte denne dialog med DIF, samt internt blandt specialforbundene på et politisk niveau.

Debatmøde omkring DIF/DGI:

HVN & KB deltog i et debatmøde omkring en mulig sammenlægning af DIF & DGI. På mødet blev fremlagt en mulig principorganisation, som vil tilføje et antal regionale foreninger til den linieorganisation som vi kender i dag, på samme idrætspolitiske niveau som specialforbundene. Dette vil umiddelbart styrke klubberne i deres daglige arbejde via øgede muligheder for at få rådgivning og at gennemføre lokale aktiviteter. Endvidere vil klubberne få mulighed for øget indflydelse, på det politiske niveau, idet både de nuværende specialforbund og de kommende regionale foreninger vil referere til et fælles idrætsforbund. En eventuel sammenlægning af DIF & DGI, vil ske som en løbende proces, fuldt implementeret i 2012.

4.e. Information om FIS kongressen.

DSkiF var ikke repræsenterede på årets FIS kongres i Cape Town, pga. diverse forhold.

4.f. Opfølgning på repræsentantskabsmødet, herunder Skisportens Venner.

Referatet fra det afviklede repræsentantskabsmøde, er fortsat under udarbejdelse, hvorfor at dette ikke kunne blive behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet.

Fonden Skisportens Venner har været diskuteret på bestyrelsens seminar i januar 2008. På opfordring fra Hobro skiklub, senest på repræsentantskabsmødet i Århus, har HVN gennemgået de tilgængelige dokumenter, vedrørende emnet og orienterede om sagen.

Kommentar:

- HVN følger op på sagen, og vil snarest tage kontakt til fondens bestyrer, for at få referater og regnskaber fra perioden siden 2003.

5. Bemærkninger til det udsendte materiale.

Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale.

6. Orientering fra driften/kontoret.

KB orienterede bestyrelsen, om de igangværende projekter. KB's status blev taget til efterretning.

Kontoret holder sommerlukket i ugerne 27 – 31 (begge uger incl.).

7. Eventuelt:

7.a. Status på skieventen.

Emnet blev behandlet under pkt. 5.a. med tilhørende orienteringsbilag 1.

7.b. Hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

Der er ikke planlagt eksterne eller interne møder inden næste bestyrelsesmøde.

KB udsender varsel til disciplinteams med henblik på 1-2 repræsentanters deltagelse i bestyrelsesmødet d. 30. august om formiddagen.

8. Næste mødedato:

Dato for næste bestyrelsesmøde, er lørdag den 30. august 2008, kl. 09.30 – 16.00 i Idrættens Hus, Brøndby.