

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22.10.2008.

Sted: Idrættens Hus, DSkiF's mødelokale.
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), Henrik Neelmeyer (HNE), Minna Riis (MR (Suppleant)), Lars K. Madsen (LKM (Suppleant)), Kenneth Bøggild (KB) referent.

Afbud: Nis J. Bennetzen (NJB), Anja Bolbjerg (AB) og Henrik Neelmeyer (HNE)

Dagsorden:

0. Godkendelse af dagsorden og bilag samt tiltræden af et nyt bestyrelsesmedlem.
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde.
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget som er budgetdannende faktorer.
 - a. Kort gennemgang af aktuel økonomi og forecast.
 - b. Afrapportering fra DIF budgetmøde 2009.
3. Behandling af beslutningssager.
 - a. Behandling af det fremlagte budget m.h.p. godkendelse af budget 2009.
 - b. Godkendelse af oplæg til bestyrelsesseminaret.
4. Sager til drøftelse.
 - a. Afrapportering fra det afviklede eliteseminar 2008.
 - b. Koordinerede tiltag fra forbundet (fysisk træning, manualer etc).
 - c. Forberedelse af midtvejsmøderne, herunder gennemgang af dagsordenen.
5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale (p.t. intet materiale).
6. Orientering fra driften/kontoret.
 - a. Status på Skievent 2008.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, aktuelt bl.a. SkiEvent og midtvejsmøderne.
8. Er næste mødedato OK?

0. Godkendelse af dagsorden og bilag samt tiltrædelse af et nyt bestyrelsesmedlem.

Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsbilag til den samlede bestyrelse. Dagsorden, og de tilhørende orienteringsbilag blev godkendt.

I forbindelse med valghandlingen til bestyrelsen for Danmarks Skiforbund 2008, var der en vakant post. Repræsentantskabet gav i den forbindelse bestyrelsen mandat til at finde en egnet kandidat til den vakante post. HVN & KB havde inden bestyrelsesmødet afviklet afklarende møder, med tre potentielle kandidater. Bestyrelsen havde efterfølgende diskuteret mulighederne, og havde i fuld enighed besluttet sig for at opfordre Henrik Neelmeyer (HNE) til

at indtræde i bestyrelsen. Beslutningen skyldes at HNE tilfører bestyrelsen kompetencer på følgende væsentlige områder:

- Forretningsforståelse.
- Kommunikation, markedsføring og afsætning.
- Et stort professionelt netværk.
- Passioneret skiløber.

HNE kunne desværre ikke deltage på det første møde, da han var bortrejst. De øvrige kandidater vil blive orienteret om bestyrelsens beslutning.

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 30. august 2008 blev godkendt med de rettelser, som havde tilgået kontoret inden mødet.

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

Økonomiudvalget har afholdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde. Desuden har økonomiudvalgets formand NJB og HVN deltaget i DIF budgetmøde 2008. KB gennemgik forbundets aktuelle regnskab og forecast.

Kommentarer:

2.a. Kort gennemgang af aktuel økonomi og forecast:

- Indtægter (i parentes forecast 2008):
 - Væsentligste afvigelser i forhold til budget:
 - Markedsføringsindtægter år til dato - 262.000,00 (-350.000,00).
- Omkostninger
 - Væsentligste afvigelser i forhold til budget:
 - Besparelser (i parentes forecast for 2008):
 - Div. Fælles omk. 37.000,00 (23.000,00)
 - Adm. Omk. 25.000,00 (20.000,00)
 - Skikort.dk 116.000,00 (77.000,00)
 - Lønninger 200.000 (191.000)
 - Div. Øvrige besparelser: (39.000)
- På baggrund af aktuelt regnskab år til dato samt beregnet forecast for den resterende regnskabsperiode, forventes det at forbundet rammer det budgetterede overskud, på kr. 125.000,00 på trods af de manglende markedsføringsindtægter.

2.b. Afrapportering fra DIF budgetmøde 2009.

HVN & NJB deltog i DIF budgetmøde 2008. KB deltog i det orienterende sekretariatsledermøde, inden budgetmødet. På DIF's årlige budgetmøde blev DIF's budget for 2009 fremlagt. Desuden blev der – på et strategisk niveau – drøftet andre emner, eksempelvis den mulige fusion mellem DIF og DGI".

Kommentar:

- Breddekonsulent tilskuddet på 130.000,00 justeres ikke op.
- De interne DIF timepriser på støttefunktioner til specialforbundene reguleres op til kr./t. 315,00 (i dag kr./t 225,00).
- Fusionen mellem DIF & DGI er sat i bero, da de 8 store forbund talte imod fusionen.
- Der mangler repræsentanter fra vintersportsforbundene i DIF aktivkomité.

Beslutning:

- HVN optager dialog med de øvrige vintersportsforbund, omkring den manglende repræsentation i aktivkomiteen.
- KB indleder en dialog med DIF økonomichef Morten Olesen omkring den fremtidige timesats for DIF's støttefunktioner.

3. Behandling af beslutningssager:

3.a. Behandling af budget 2009:

Siden første behandling af budget 2009 i juni måned, og anden behandling i august, var alle oplysninger om forbundets indtægter tilgået kontoret. Derfor kunne bestyrelsen nu behandle budget 2009 i sin helhed. KB gennemgik forbundets budget for 2009 i forlængelse af oprindelige behandling på bestyrelsesmødet i juni & august 2008.

- Indtægter (væsentligste):
 - På baggrund af regnskabet 2007 samt aktuelt regnskab september 2008, budgetteres der ikke med væsentlige markedsføringsindtægter for 2009.
 - Tilskuddet fra DIF 2009 er blevet reduceret med kr. 110.000,00 pga. manglende breddeaktiviteter i 2007.
 - Samlet mangler forbundet indtægter i det nuværende budget på kr. 360.000,00 i forhold til budget 2008.
- I det aktuelle budget 2009 afstedkommer dette et underskud på kr. 265.000,00.
- Aktivitetstilskuddet:
 - Alle DT modtager kr. 40.000,00, som grundbeløb til aktiviteter. De discipliner som optjener penge til DSkiF ved deltagelse i FIS VM (Alpin & Nordisk) modtager et tilsvarende beløb af DSkiF.
 - Aktivitets/VM pulje: 100.000,00
 - Konkurrence puljen: 75.000,00
 - NDT: 60.000,00
 - ADT: 145.000,00
 - FDT: 40.000,00
 - SDT: 40.000,00
 - TDT: 40.000,00
 - DT-U: 40.000,00
 - TD: 200.000,00
- HVN præsenterede en løsningsmodel, der baserer sig på en økonomisk nulløsning over årene 2008 og 2009, uden at egenkapitalen berøres. Løsningsmodellen inkluderer et udvidet samarbejde med Team Danmark og en organisationsændring. Bestyrelsen tiltrådte i enighed løsningsmodellen.

Beslutning:

- Økonomiudvalget gennemgår budgettet igen, med henblik på at implementere den af HVN præsenterede løsningsmodel.
- Alle DT orienteres om aktivitetstilskuddet i den kommende periode.
- Når det samlede budget er færdigbehandlet, rundsendes dette til endelig godkendelse i bestyrelsen, hvorefter det uploades på forbundets hjemmeside.

3.b. Godkendelse af oplæg til bestyrelsesseminaret.

Bestyrelsen afvikler sit årlige bestyrelsesseminar i perioden fra den 20. januar – 24. januar 2009 i Zell am See. KB fremlagde det praktiske rejseprogram samt den emne bruttoliste som er udarbejdet i forlængelse af de tidligere bestyrelsesmøder.

Kommentar:

- Mødet afvikles i henhold til bestyrelsens forretningsorden.
- Emne bruttoliste:
 - Regnskab 2008.
 - Behandling af den kommende valghandling i forbindelse med repræsentantskabsmødet 2009.
 - Skievent fremadrettet.
 - Opfang på mål & nøgleaktiviteter.
 - Debat af en helhedsorienteret elitemodel (skole, hjem, idræt).
 - DSkiF elitepolitik.

- Den professionelle organisation.
- DSkiF; hvad vil vi fremad?
- Den frivillige organisation.

Beslutning:

- KB & HVN udarbejder endeligt mødeoplæg på baggrund af emne bruttolisten.
- Det skitserede rejseprogram blev godkendt.

4. Sager til drøftelse:

4.a. Afrapportering fra det afviklede eliteseminar 2008.

DSkiF årlige eliteseminar blev afviklet onsdag den 08. oktober 2008. Der deltog ca. 30 personer i mødet, bredt fordelt på trænere, ledere og aktive atleter. Til årets eliteseminar var alle klubber ligeledes inviteret. Til præsentation af to af debattemnerne, var der repræsentanter fra Team Danmark & Anti Doping Danmark.

Kommentar:

- Der var meget få klubber repræsenteret på mødet (3 klubber).
- Der er usikkerhed omkring landsholdsdefinitionen.
- Der er udbredt ønske om fælles fysisk træning på tværs af disciplinerne, koordineret centralt fra forbundskontoret eller forankret i en eksisterende skiklub.
- FDT ønsker indflydelse på emnevalg til fremtidige eliteseminar.

Konklusion:

- Fremtidige eliteseminar skal koordineres med alle DT.
- Kontoret afdækker behovet for fælles fysisk træning.
- Bestyrelsen behandler forbundets elitepolitik på bestyrelsesseminaret 2009, herunder en stillingtagen til udarbejdelse af manualer etc..

4.b. Koordinerede tiltag fra forbundet (fysisk træning, manualer etc).

Emnet blev behandlet under pkt. 4.a.

4. c. Forberedelse af midtvejsmøderne, herunder gennemgang af dagsordenen.

Forbundets midtvejsmøder bliver afviklet i weekenden den 08. & 09. november 2008. I lighed med de foregående midtvejsmøder har klubberne mulighed for at indsende emner som klubberne ønsker belyst eller debatteret.

Kommentar:

- emneliste blev gennemgået:
 - Beretning for perioden siden sidste repræsentantskabsmøde, herunder DSkiF generelle tilstand, mål og nøgleaktiviteter.
 - Forventninger til den resterende periode inden næste repræsentantskabsmøde.
 - Orientering om Budget 2009.
 - Information og dialog om:
 - Forslag til lovændring omkring valgperiode for formanden m.fl.
 - OL 2010
 - Hvad er status.
 - Samarbejde med Team Danmark.
 - Arbejdet med oprettelse af Danmarks Skiforbunds kraftcenter.
 - Elitekommunerne, og disses betydning/muligheder for klubbernes arbejde.
 - Disciplin uddannelse (DT-U), i/mod klubberne.
 - Status på Danmarks Skiforbunds nye logo.
 - Best practice, idéudveksling mellem klubber. (se mere nedenfor).

Konklusion:

- KB udarbejder invitation til klubberne på baggrund af den fremlagte emneliste.

- HVN, LLN & KB deltager i Århus.
- HVN, KB & NJB deltager i mødet i København.

5. Bemærkninger til det udsendte materiale.

Der var ingen bemærkninger til det udsendte materiale.

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.a. Status på skieventen.

KB orienterede bestyrelsen omkring status på skieventen 2008, herunder de økonomiske forhold.

Kommentar:

- Det er lykkedes at få en hoved/navnesponsor til skieventen, hvorfor det forventes, at selve skieventen ikke er underskudsgivende.
- Aktiviteterne på sne og skiklubberne er hovedfokusset for skiforbundets involvering.
- Der afvikles skileg inden og under skieventen.
- Kontoret har brugt ca. 800 – 900 timer på forberedelse af årets skievent.
- Der er generel god tilslutning fra klubber & aktive (atleter & DT).
- Der har været meget dårlig tilslutning til skieventen fra kommercielle interessenter i ski erhvervet.

Team Danmark:

Kontoret har udarbejdet fire ansøgninger til Team Danmark. I ansøgningerne er der lagt vægt på en øget professionalisering af elitearbejdet i Danmarks Skiforbund. På baggrund af styregruppemøde i juni og efterfølgende samarbejds møder med TD's konsulent har kontoret udarbejdet fire ansøgninger til Team Danmark. Det forventes at forbundet får støtte til to individuelle atleter, samt til ansættelse af en elitekoordinator.

Skisportens venner:

På baggrund af debat på bestyrelsesseminaret 2008, omkring aktiviteterne i Skisportens venner, samt henvendelse fra Bente Nielsen, formand Hobro Skiklub, havde HVN henvendt sig til administrator af Skisportens venner Ebbe Holm, for en redegørelse omkring midlernes anvendelse, samt en status på Skisportens venners aktuelle økonomi. Skisportens venner, blev oprindeligt oprettet med sigte på at; *"Afkastet kan efter "fundatsen" gives (ikke efter ansøgning) til tilskud til primært dygtiggørelse"*.

Senest udbetaling fra skiportens venner, er sket til følgende aktivitet:

Holte Ski's snescooter og sporingsmateriel:	kr. 50.000,00
---	---------------

Skisportens venners økonomi:

Kapitalen er investeret i "gode papirer" med en seneste depotværdi på:	kr. 64.302,00
- hertil supplerende likviditet på anfordringskonto:	kr. 23.752,04.

På baggrund af HVN's redegørelse blev det besluttet at bestyrelsen, vil arbejde for at kapitalen aktiveres til "dygtiggørelse", men ikke til en yderligere opsparing i dette regi.

HVN afklarer forholdene omkring aktivering af midlerne, i henhold til den oprindelige fundats, direkte med Ebbe Holm,.

7. Eventuelt:

Kraftcenter:

HVN orienterede om seneste udvikling i arbejdet med oprettelse af et kraftcenter, der forventes etableret i et samarbejde Københavns Skiklub (KS) & Danmarks Skiforbund. Der er oprettet en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra KS, Ulrich Ghisler & Søren Essendrop, samt to repræsentanter fra Danmarks Skiforbund, Henrik Nørgaard & Kenneth Bøggild. Der er afviklet to møder i arbejdsgruppen, og der er udarbejdet en projektplan. Projektplanen er under gennemskrivning til senere godkendelse. Det forventes, at samarbejdet kan starte op, i mindre omfang, allerede til den kommende sæson - eventuelt med udgangspunkt i nogle af de eksisterende aktiviteter i KS.

Skiskade folderen:

Til sæson 07/08 blev der udarbejdet en folder med det formål at forebygge alpine skiskader. Folder blev trykt i 40.000 eksemplarer og er blevet bredt distribueret. Skiskadefolderen blev udarbejdet i et fællesskab bestående af:

- Fagforbund for Idrætsfysioterapi.
- Gigtforeningen.
- Dansk Idrætsmedicinsinstitut.
- Danmarks Skiforbund
- Mediepartner:
 - Mediehuset Luksus (PnP SKI)

Henover sommeren og det tidlige efterår har der været dialog i gruppen omkring udarbejdelse af en ny folder til sæsonen 2008/09 omhandlende et nyt emne. Der er ikke taget endelig stilling til igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af en ny folder, idet der bl.a. er sket en stor udskiftning blandt personerne i interessentkredsen

Ski & alkohol:

HVN orienterede om, at der har været interesse fra pressen omkring alkohols indflydelse på skiskade risikoen. Problemstillingen vedr. sammenblanding af alkohol og skiløb er kendt, men der foreligger ikke valide statistikker for relationen til skiskader. På dette grundlag ses der ikke, i sammenligning med andre skiskade faktorer, at være grundlag for en særlig kampagne rettet mod alkohol. DSkiF's holdning er, at et moderat indtag af alkohol er acceptabelt for skiløbere i almindelighed. DSkiF vil ikke anbefale en nul-tolerance ordning i forhold til alkohol.

Bestyrelsens deltagelse i skievent 08 & midtvejsmøderne:

Skievent 08:

- Deltager i skieventen:
 - HVN, NF, LLN & KB
- Deltager i midtvejsmøderne:
 - HVN, LLN & KB
 - Evt. NJB

8. Næste mødedato:

Dato for næste bestyrelsesmøde er bestyrelsesseminaret den 20. januar – 24. januar 2009. Der afvikles økonomiudvalgsmøde den 17. november 2008.