

## Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 26.03.2008

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-Sølling (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: Nis J. Bennetzen (NJB), Søren Stausholm (SST).

### 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. Godkendelse af årsrapporten 2007.
  - b. Budget 2009. Princip diskussion.
  - c. Ny/tilpasset ØK godkendelsesprocedure i DSkiF.
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Bestyrelsens sammensætning.
  - b. Forslag til det kommende repræsentantskabsmøde:
    - i. Ny kontingent struktur, herunder diskussion om bladkontingent (porto situationen).
    - ii. Nyt navn/logo.
5. Sager til drøftelse.
  - a. DT's aktiviteter, herunder ØK forbrug i DT.
  - b. Afrapportering af de sportslige resultater i sæsonen 07/08, v. de politiske DT kontakter.
  - c. Afrapportering fra DT (generelt)
  - d. Evaluering af den forløbne sæsons medlemskoncept.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
  - a. Information om valg til DT-U, samt opløsningen af DDS
7. Eventuelt, herunder orientering vedrørende:
  - a. Skievent 2008.
  - b. Kontorets formiddagsaktivitet i forbindelse med Rep. Mødet 2008.
  - c. Udviklingen i den professionelle organisation (BK)
  - d. Input fra kontoret/driften.
8. Er næste mødedato OK?

### **1. Godkendelse af dagsordenen:**

Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsbilag til den samlede bestyrelse. HVN annoncerede at DSkiF Venner, kom ind som punkt under eventuelt. Herefter blev dagsordenen godkendt.

### **2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde:**

Referatet fra bestyrelsens seminar i uge 3, blev godkendt med de rettelser, som havde tilgået kontoret inden mødet.

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

Der har siden bestyrelsesseminaret været afviklet et møde i økonomiudvalget, hvor forbundets Budget 2009, var blevet behandlet. Udkast til årsrapport var fremsendt til bestyrelsen som orienteringsbilag. KB orienterede om årsrapportens indhold, samt de justeringer som er foretaget, i forhold til tidligere år. Endvidere orienterede KB om principperne bag budget 2009.

Kommentarer:

#### 3a. Godkendelse af årsrapporten 2007:

- Årsrapporten & revisionsprotokollatet 2007:
  - Årets resultat for 2007, er uændret i forhold til det fremlagte til bestyrelsesseminaret i uge 3.
  - De aftalte hensættelser, i årsrapporten/regnskabet er beskrevet som enkeltposter, med formål og økonomi.
  - Årsrapporten & revisionsprotokollatet blev herefter godkendt og underskrevet uden yderligere kommentarer.

#### 3b. Budget 2009. Princip diskussion:

- Budget principper for budget 2009:
  - Indtægter:
    - Der er en del forbehold omkring forbundets primære indtægter; DIF, FIS & kontingenter. Afklaring omkring disse vil ske henover sommerperioden.
    - Øvrige indtægter følger omkostningsbudgettet.
  - Udgifter:
    - Gager:
      - Breddekonsulenten:
        - Der søges en person med kompetencer, som medfører en lønsum som overstiger det nuværende gagebudget for breddekonsulenten. Der er derfor sket en tilpasning af gagebudgettet, så det kan matche det forventede kompetenceniveau.
        - I budgettet er indarbejdet en styrkelse af forbundets eksterne kommunikation.
        - For forbundets øvrige medarbejdergrupper er der sket en fremskrivning i henhold til den almindelige løn og prisudvikling i DK (4%).
    - DT & VM-pulje:
      - DT
        - Alle DT modtager et grundbeløb på kr. 40.000,00. Nordisk og Alpin endvidere en yderligere andel af de via VM deltagelse tilgæede midler.
        - Der vil blive fulgt op på de enkelte DT aktivitetsniveau, i forhold til det aftalte. Dette vil slå igennem på det endelige budget, som ligger til behandling i oktober d.å.
      - VM-puljen:

- Bestyrelsen arbejder forsat med en VM pulje, hvor DT kan ansøge om ekstra midler til aktiviteter på det højeste elitære niveau (WC, VM & OL).
  - Besparelserne på medlemsadministrationen og herunder besparelserne, ved indførelsen af det nye elektroniske skikort, slår fuldt igennem på budget 2009.
  - Resultat:
    - Der forventes et mindre overskud, som bliver fordelt på egenkapitalen, til fortsat konsolidering og til sporten. Fordelingen aftales, når resultatet for 2009 foreligger.
- Generelt:
  - Der er ingen væsentlige principielle forhold omkring budget 2009, som adskiller sig væsentligt for regnskabet 2007 & budget 2008.
  - Forbundets endelige budget fremlægges, i henhold til love for Dansk Skiforbund inden udgangen af oktober 2008.

### 3c. Ny/tilpasset ØK godkendelsesprocedure i DSkiF.

- I forbundets revisionsprotokollat, var der bemærkninger til forbundets godkendelsesprocedure. Dette er afklaret, således at forbundets professionelle ledelse, jævnlige fremlægger egne omkostsbilag for forbundets kasserer, til orientering og godkendelse.

## 4. Behandling af beslutningsager:

### 4.a. Bestyrelsens sammensætning.

Til det kommende repræsentantskab, skal afvikles valg i henhold til love for DSkiF. SMO har valgt at stoppe i bestyrelsen når hans valgperiode udløber, ved det kommende repræsentantskabsmøde. SMO har tilført bestyrelsen kompetencer indenfor kommunikation og IT. På bestyrelsesseminaret blev dette forhold diskuteret, og der blev udarbejdet en liste over kompetente personer med kompetencer inden for kommunikation, som eventuelt kunne løfte denne opgave. HVN har siden arbejdet med denne liste. På mødet blev også diskuteret, om en person med ansættelse i et andet specialforbund, kunne indtræde i bestyrelsen. Øvrige i bestyrelsen ønsker genvalg, og indstilles af bestyrelsen til genvalg.

#### Kommentar:

- Der er ikke umiddelbart nogen fra bruttolisten, som har mulighed for eller ønsker at indtræde i bestyrelsen.
- Der skal arbejdes på at finde en person med indsigt i medier, og kommunikation.
- Der skal tages forbehold for fortrolighedsforhold, hvis en person, som er ansat i et andet specialforbund indtræder i bestyrelsen,

#### Beslutning:

- HVN & KB arbejder videre med en enkelt navngiven kandidat til bestyrelsesposten og er observante på hvad der kan dukke op af muligheder.

### 4.b. Forslag til det kommende repræsentantskabsmøde:

i. Ny kontingentstruktur jf. drøftelserne på midtvejsmøderne og bestyrelsesseminaret, herunder også diskussion om bladkontingent (afhængig af porto situationen).

På baggrund af de afviklede midtvejsmøder, og folkeoplysningsloven, ønsker bestyrelsen at tilpasse kontingentet, så kontingentstrukturen følger folkeoplysningsloven, samt de kommunale retningslinier. Kontingentet for medlemskab af DSkiF har ligget fast siden 2003. Bestyrelsen ønsker at indføre et enhedskontingent på kr. 45 pr. medlem gældende for alle

medlemmer. Denne justering af kontingentet, vil estimeret kunne give en yderligere kontingentindtægt på ca. 50.000, som vil gå ubeskåret til sporten, elitære aktiviteter. I forbindelse med indgåelse af det nye medieforlig, blev portoen hævet, det har betydet at omkostningerne til udsendelse af bladet PnP/SKI er steget med ca. 18,5%, hvorfor at der er behov for at se på det nuværende bladkontingent.

Kommentar:

- Den nye kontingentstruktur skal være en administrativ lettelse for klubberne og forbundet samt sikre at medlemsindberetning til DIF og kontingentopkrævning er entydig.
- Kontingentstrukturen, skal sikre maksimale lokale kommunale tilskud.
- Klubberne kan fortsat vælge at udbyde familiekontingenter, dog skal indberetningen til DSkiF (og kommunerne) ske som individuelle medlemmer.
- Ved et eventuelt ekstra kontingent provenu, skal disse midler tilgå sporten.
- DSkiF kontingenter ligger i den billigste ¼ del i sammenligning med øvrige specialforbund.
- Det nuværende kontingent matcher ikke de faktiske forsikringsomkostninger, i forhold til de omkringliggende kontingentsatser, fra de andre specialforbund, som har en kontingentsats på samme niveau.

Beslutning:

- HVN optager en dialog med mediehuset Luksus omkring evaluering og rulning af bladaftalen, herunder den nye porto situation og fremskrivning af samme.
- Der bliver udarbejdet et forslag til en ny kontingentstruktur, som er tilpasset folkeoplysningsloven. Et argumenteret forslag skal fremlægges til repræsentantskabsmødet 2008.

ii. Nyt navn/logo.

Erfaringsmæssigt har det vist sig at Dansk, foran forbundets navn er uheldigt, set med internationale øjne. Dansk Skiforbund er registreret i FIS og andre international organer, som Ski Federation Denmark.

Klubberne har på midtvejsmøderne tilkendegivet en opbakning til en navneændring fra "Dansk" til "Danmarks".

Kommentar:

- Navnet skal tilpasses, så det følger nationale og internationale standarder.
- Ved ændring af navn, skal der efterfølgende udskrives en konkurrence med henblik på design og udarbejdelse af et nyt logo.
- Et fremtidigt logo skal være udarbejdet i pantoni farveskala.

Beslutning:

- Der udarbejdes forslag til navneændring, til det kommende repræsentantskabsmøde.
- Der udskrives en logo konkurrence, umiddelbart efter navneændringen.
- DSkiF fremtidige logo skal laves i pantoni farver, samt forslag skal følge en bestemt indsendelses formular, så de forslåede logoer er sammenlignelige.
- Et udvalg af de eventuelt nye logoer vil blive forelagt midtvejsmøderne, i efteråret 2008 med henblik på efterfølgende beslutning.
- Kontoret udarbejder passende konkurrencebetingelser, samt udarbejder projektplan for udarbejdelse af nyt logo.
- Der skal tages hensyn til udarbejdelse af nyt logo, i budgetforudsætningerne for 2009

## **5. Sager til drøftelse:**

5.a. DT's aktiviteter, herunder ØK forbrug i DT.

I forbindelse med oprettelse af de nye DT, blev det besluttet at alle DT har ansvar for egen økonomi, udvikling og aktiviteter. Ligeledes blev det besluttet at ikke forbrugte midler i slutningen af en bevillingsperiode, overføres til næste bevillingsperiode, mod at de enkelte DT udarbejder et aktivitetsbudget for de overførte midler. Der er meget stor variation i aktivitetsniveauet, de enkelte DT imellem. Der er også meget store udsving i forbrug af de bevilligede midler. Et enkelt team har slet ikke forbrugt af de bevilligede midlerne i 2007, hvilket giver anledning til bestyrelsens bekymring.

Kommentarer:

- Fordelte midler skal ud og arbejde i disciplinerne.
- Forbrug af midler, afspejler aktivitetsniveauet i de enkelte teams.
- Der skal være budgetterede aktiviteter, for at midler kan overføres til den efterfølgende bevillingsperiode.
- For alpint gælder: ?

Beslutning:

- Kontoret følger op på de enkelte DT's aktivitetsniveau, samt afklarer de budgetmæssige forhold omkring de overførte midler, fra sidste bevillingsperiode.

5.b. Afrapportering af de sportslige resultater i sæsonen 07/08, v. de politiske DT kontakter. Inden mødet havde de enkelte politiske kontakter til DT opgjort de sportslige internationale resultater.

Kommentar:

- Telemark:
  - Haft en god sæson, med flere top resultater i WC.
  - Truppen er fortsat forholdsvis smal, og er derfor sårbar overfor skader.
  - I sæson 08/09 satses der på minimum en podium plads i den samlede WC.
- Alpin:
  - Ingen senior resultater.
  - Gode resultater til børne "VM" i Topolino 08. Bedste resultater opnåede af Lukas Kilsgaard med to placeringer i top 10 (9. pl. GS & 8. pl. I Komp.). Efter Lukas var der flere bemærkelsesværdige resultater, som lover godt for fremtiden.
  - Markus Kilsgaard & Glen Ole Lie kører gode FIS point hjem. Navnlig Markus har ydet en fantastisk præstation i denne sæson.
  - Der kommer flere yngre løbere op, som skal til at køre FIS løb fra sæson 08/09. Specielt hos pigerne kommer der tre atleter med godt konkurrencepotentiale.
  - Der arbejdes på tilbud/ekstra fokus på U19, så der sker opfang på de atleter, som ønsker at kombinere skiløbet med en ungdomsuddannelse.
  - Der arbejdes på at opbygge et "boble" hold, som skal støtte op omkring klubbernes samarbejde på tværs, samt sikre opfanget på de atleter, som ligger lige under udvalgte talenthold & kommende seniorlandshold.
- Freestyle:
  - To atleter har satset internationalt:
    - Sophie Fjellvang-Sølling, SkiersX
    - Gustav Muus, Pukler
  - Sophie blev skadet inden hendes første løb, og har været ude hele sæsonen. Hun er dog ved at være skades fri, og fortsætter sin træning.
  - Gustav Muus har deltaget i internationale løb. Gustav har et stykke vej endnu, før han kan være med på det internationale niveau. Gustav har været hårdt ramt på materiellet, og har derfor haft lidt vanskeligt ved at komme ordentligt i gang. Gustav satser dog helhjertet, og er PT i USA, for at træne.
  - I de øvrige discipliner, er det fortrinsvis Rasmus Dalbjerg Jensen (Slope & HP) som satser på at køre internationale konkurrencer.
  - I SkiersX ingen andre atleter på vej.
- Snowbord:

- To atleter har satset internationalt:
  - Julie Lundholdt
  - Cecilie Lundholdt
- Julie har lavet nogle helt enestående resultater i WC. En 6., 13. & 16. plads i OL disciplinen SNB HP.
- Julie Lundholdt er, efter denne sæson DSkiF bedste bud på en OL deltager, med resultat potentiale.
- Der forventes en mindre tilgang af SNB atleter, som satser på at deltage i internationale FIS løb.
- Nordisk:
  - 6 Atleter satser på international deltagelse.
  - Der har været stor deltagelse i WC, dog uden resultater.
  - Jonas Thor Olsen gennemførte Tour De Ski, samt lavede et lovende resultat i den afsluttende WC i Bormio.
  - Alle langrendsatleter, er et stykke fra det internationale OL krav.
- Generelt:
  - Der er stigende international deltagelse blandt de danske atleter.
  - KS yder en kæmpe indsats for fremme af det elitære arbejde, blandt langrends- og telemarksløberne.
  - OL deltagelse:
    - Det må forventes at DSkiF stiller med atleter i; SNB, Alpint, Freestyle og eventuelt langrend.
  - Sæson 08/09, er VM sæson. Der forventes deltagelse i alle discipliner.

#### 5.c. Afrapportering fra DT (generelt)

Dette punkt er behandlet og beskrevet under pkt. 5.a & 5.b.

#### 5.d. Evaluering af den forløbne sæsons medlemskoncept.

I forlængelse af ønske fra repræsentantskabet i 2006 & 2007 har kontoret arbejdet på en økonomisk tilpasning af medlemskonceptet, således at medlemmerne af de enkelte skiklubber, forsat modtog et gyldigt medlemskort. Ved års udsendelserne har kontoret brugt mange resurser på erstatning af bortkomne kort, samt generelt brugt mange arbejdstimer på denne opgave.

KB orienterede om udviklingen i DSkiF's medlemskoncept:

Til sæson 07/08 har alle medlemmer modtaget adgangskoder, således at de har kunnet udskrive en elektronisk version af det oprindelige plastic skikort via DSkiF's hjemmeside. Denne løsning vil fortsætte, og sikre en betydelig besparelse for forbundet. Det elektroniske kort vil blive redesignet, så forsikringsoplysninger vil fremgå af medlemskortet. Der er ikke tilgået nye rabataftaler til skikortet. Der forventes ikke en øget indsats, for at skaffe nye rabataftaler til skikortet.

### **6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.**

#### 6.a. Information om valg til DT-U, samt opløsningen af DDS:

NF & KB orienterede kort om den afviklede valghandling til DT-U, samt opløsningen af Den Danske Skiskole. DT-U vil nu konstituere sig, og arbejdsfordelingen mellem DT-U, DS29 & DSkiF vil blive diskuteret henover foråret. Referat af den opløsende generalforsamling, er udsendt via klubmail, samt findes på Dansk Skiforbunds hjemmeside under nyheder.

### **7. Eventuelt, herunder orientering vedrørende.**

#### 7.a. Skievent 2008:

KB orienterede om udviklingen i arbejdet med skieventen 2008. Skievent 2008 afvikles i Århus, 1. eller 2. weekend i november. Eventen afvikles i et fællesskab mellem Østrigs

Turistråd og Dansk Skiforbund. Eventen kommer til at løbe over to dage, hvor der åbnes med et Freestyle arrangement fredag aften. Selve eventteltet med udstillere, vil først åbne lørdag morgen. Projektplan, og status på salg vil blive præsenteret, som selvstændigt punkt på bestyrelsesmødet i juni 2008.

7.b. Kontorets formiddagsaktivitet i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 2008. I forbindelse med årets repræsentantskabsmøde, afvikler kontoret et informationsarrangement, hvor alle klubber bliver inviteret, til en gennemgang, og diskussion omkring følgende emner:

- DSkiF web tilbud til klubber.
- Forsikringer.
- Presse bearbejdning generelt.
- Medlemsregistrering og indberetning.
- DT-U's tilbud til klubber.

Indbydelse til dette særarrangement, vil følge med den officielle indbydelse til repræsentantskabsmødet 2008.

7.c. Udviklingen i den professionelle organisation (BK):

HVN & KB har arbejdet på ansættelse af en ny breddekonsulent. Det er ikke lykkedes via de anvendte publiceringsmedier at finde kompetente kandidater, som kan dække alle opgaver. Stillingen er nu gået i genopslag i Idrætsliv (DIF's medlemsblad), samt to indrykninger i Berlingske Tidende. Ligeledes er jobannoncen eksponeret på Jobzonen.dk. Genopslaget er blevet gennemskrevet igen, og yderligere tilpasset de forhold som omhandler stillingen. Ansøgningsfrist er d. 15. april, hvorefter der gennemføres interviews med henblik på beslutning inden udgangen af april.

Ekstra punkt på dagsordenen, under eventuelt:

DSkiF Venner:

I forsøget på at skaffe midler til sporten, herunder specielt ønsket om at kunne støtte de bedste atleter, har bestyrelsen diskuteret forskellige muligheder. DSkiF Venner er en "kasse" med frivillig indbetaling, som har til formål at støtte skisporten. Denne "kasse" har ligget stille nogen tid, men administreres af et antal udpegede personer, hvor formanden for Dansk Skiforbund altid er en af disse. HVN vil følge op på status for denne "kasse" for at afklare, om der er midler til mulig fordeling samt om der er mulighed for at videreføre og forstærke indsatsen eller om der skal gøres nye tiltag for at danne en fond el. lign.

## **8. Næste mødedato:**

Dato for næste bestyrelsesmøde, er Dansk Skiforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 17. maj 2008, kl. 13.00 – 16.00 i Århus.