

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 27.03.2007

Sted: DSkiF's kontor i Idrættens Hus.  
Klokken: 17.00 – 22.00.

Indkaldte: Henrik Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen (NJB), Frede Johansen (FJ), Nikolaj Fjellvang (NF) og Henrik S. Jensen (HSJ), Søren Stausholm (SST), Lars K. Madsen (LKM (Suppleant)).

Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent.

Afbud: Frede Johansen & Henrik S. Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalg og/eller forretningsudvalg.
4. Behandling af beslutningsager.
  - a. Gennemgang af forhold vedrørende repræsentantskabsmødet 2007.
5. Sager til drøftelse.
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Eventuelt.
8. Er næste mødedato OK?

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

Inden mødet var der fremsendt dagsorden og orienteringsmateriale til bestyrelsen. På mødet blev udleveret 4 ekstra bilag, som alle blev godkendt som bilag til mødet.

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesseminaret i uge 2:**

I perioden fra sidste bestyrelsesseminar i uge 2, har der været fremdrift i forhold til DSkiF generelle bladaftale, samt den løbende HHR- process. HVN redegjorde kort omkring disse emner:

Bladaftalen:

- Hensigtserklæring vedr. ny bladaftale er klar til præsentation for repræsentantskabet den 21. april 2007.

HHR-Processen:

- Møde er blevet afholdt i HHR styregruppen, bestående af DIF's konsulenterne Tom Jensen & Torben Freij, HVN, LLN & KB. LLN deltog ikke i HHR styregruppemødet. På mødet blev forholdene omkring DSkiF nye disciplinteams behandlet. I styregruppen blev det besluttet, at DIF i samarbejde med DSkiF afholder et udviklingsseminar i august måned, for alle disciplinteams. Vedrørende indholdet vil dette blive afstemt med de enkelte disciplinteams.

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

Der er ikke afviklet møder i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget.

NJB orienterede om regnskabet 2006, samt lidt omkring FIS-tilskuddet for den kommende periode, på baggrund af antallet af VM-deltagere i 2007:

- **Kommentarer (NJB):**

- Tilskuddet fra FIS vil ikke stige, da antallet af danske deltagere til VM-2007, ikke oversteg antallet af danske deltagere i VM 2005.
- Der er ikke sket ændringer i regnskabet for 2006, under den eksterne revisors revision af regnskabet, hvorfor at forbundet kommer med et resultat, som er ca. kr. 95.000,00 bedre end budgetteret.
- **Beslutning:**
  - KB udarbejder kvartalsregnskab og forecast for resten af 2007.

#### **4. Behandling af beslutningsager:**

##### **4.a. Gennemgang af forhold vedrørende repræsentantskabsmødet 2007**

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen til DSkiF's repræsentantskabsmøde 2007, samt udkastet til formandens beretning. Ligeledes blev den planlagte Power Point præsentation gennemgået.

- **Kommentar:**

- Advokat Karsten Dyhrberg er blevet opfordret til, at fungere som dirigent.
- Præsentationen skal forenkles, da den er meget fakta tung.

- **Beslutning**

- Formandens beretning rundsendes til alle klubformænd i sin samlede ordlyd. På repræsentantskabsmødet vil HVN gennemgå de væsentligste mærkesager i beretningen.
- Formandens beretning og øvrige udsendte bilag bliver uploadet på [www.skiportal.dk](http://www.skiportal.dk) i uge 15 i PDF format.
- KB tilpasser præsentationen så den bliver mere gennemskuelig.
- NJB & KB præsenterer økonomien.

#### **5. Sager til drøftelse:**

Ingen sager til drøftelse.

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

Ingen bemærkninger til det udsendte materiale.

#### **7. Eventuelt:**

##### **7.a. Sneberedskab**

Sæsonen har haft få dage med sne i Danmark. Mulighederne for skiløb på disse dage er ikke i tilstrækkelig grad blevet formidlet til den bredde offentlighed.

- **Kommentarer:**

- Kontoret mangler et beredskab til, at kunne kommunikere til pressen, og ski Danmark generelt. KB skal arbejde på, at dette bliver sat i system, så der er et passende beredskab til den kommende sæson.

##### **7.b. Alpin elite:**

I forbindelse med oprettelse af de nye Disciplin teams, og derved omfordeling af opgaver, har der været arbejdet på, at afdække senior elitens ambitioner og mål for deres fortsatte satsning. I den forbindelse har KB afholdt møde med Alpin eliteløber Sophie Sölling omkring hendes fortsatte satsning og generelle tilknytning til DSkiF. I efteråret 2006 blev et tilsvarende møde med Jonas Thor Olsen afviklet. KB afvikler tilsvarende møde med Johnny Albertsen, når han er i landet.

- **Kommentarer:**

- Sophie Sölling ønsker at fortsætte sin sportslige karriere med, at dyrke Skier Cross. Hun forventer mellem 12 & 20 uger på ski per år, indtil næste VM i 2009.
- Sophie Sölling ønsker hjælp og support til nogle af de administrative forhold, som er forbundet med hendes fortsatte satsning, samt støtte til deltagelse i WC.

- Sophie Sölling vil gerne supportere og sparre med de nye disciplinerteam's omkring talentudvikling og elite arbejdet, herunder deltagelse i fælles træning etc. under hensyntagen til egen satsning, herunder specielt deltagelse i løb.

#### **7.d. Den professionelle organisation.**

På mødet blev behandlet en personalesag. Behandlingen af denne sag blev ikke ført til referat.

#### **7.e. Toplederseminar:**

HVN har deltaget i DIF Toplederseminar. Her var der gode muligheder for at netværke med andre formænd.

#### **8. Næste mødedato:**

Næste møde er DskiF's repræsentantskabsmøde den 21. april 2007. Dato for næste bestyrelsesmøde fastlægges, når den nye bestyrelse er blevet valgt.