

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 27.11.2007

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-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: Anja Bolbjerg (AB), 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.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Retningslinier for DDS overgang til DT-U.
 - b. Program for bestyrelsesseminaret.
5. Sager til drøftelse.
 - a. Udbytte af midtvejsmøderne.
 - b. Evaluering af SkiEventen og mulig plan for 2008.
 - c. Evaluering af medlemsblad (I.h.t forretningsordenen)
6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
7. Eventuelt, herunder orientering vedrørende:
 - a. Muligheder for yderligere samarbejde med DIF og Team Danmark.
 - b. Status vedr. skiskadekampagnen.
 - c. Status for aftaler med samarbejdspartnere gældende for skisæsonen.
 - d. Status vedr. web-udvikling.
 - e. Freestyle ansøgning om ekstra midler.
 - f. Klub dialog om skisportens udvikling, og klubbernes involvering i DT.
 - g. DIF erfa gruppe. Møde
8. Er næste mødedato OK?

1. Godkendelse af dagsordenen:

Inden mødet var der fremsendt dagsorden. På mødet blev udleveret 3 bilag.

Dagsordenen og de nye bilag blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 09.10.2007, blev gennemgået og godkendt. Siden sidste bestyrelsesmøde har SST, meddelt at han af tidsmæssige årsager ikke kan deltage i flere bestyrelsesmøder, samt ønsker at udtræde af DSkiF's bestyrelse når hans valgperiode udløber, ved næste repræsentantskabsmøde.

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

Der er ikke blevet afholdt møde i økonomiudvalget og/eller forretningsudvalget. KB orienterede kort om at regnskabet følger forecast, og det forventes at det budgetterede resultat overholdes.

4. Behandling af beslutningsager:

4.a. Retningslinier for DDS overgang til DT-U.

HVN & NF havde afholdt møde med rep. fra Den Danske Skiskolens (DDS) formand Rasmus Lundby og Anne Nymand, omkring den forestående nedlæggelse af DDS, og hermed overførelses af uddannelsesaktiviteterne til DT-U i DSkiF. På baggrund af dette møde havde HVN udarbejdet et "letter of intent". Til overførelse af opsøret kapital, er oprettet skiklubben DS29. Dokumentet blev gennemlæst på mødet, og efterfølgende behandlet.:

Kommentarer:

- DDS ønsker fortsat råderet over egen økonomi i det kommende Disciplinerteam Uddannelse (DT-U), herunder overførelse af opsøret egenkapital i DDS, til en skiklub under DSkiF (DS29).
- Målet er ikke at generere et overskud i DT-U, men at regnskabet går i "0" over en 4 års periode (Interski periode).
- Det skal beskrives klarere, hvor evt. opsørede midler i DT-U tilgår, ved en evt. opløsning af DT-U. Det er i den forbindelse bestyrelsens holdning at opsørede penge/overskud skal følge de øremærkede aktiviteter.
- Ved tilførelse af andre og nye uddannelser til DT-U, som DDS ikke har i dag, skal overskuddet fordeles i henhold til en fastsat fordelingsnøgle, således at det kompetencetilførende DT, får andel i et evt. overskud.
- DSkiF får ikke ret til navnet "Den Danske Skiskole", men får brugerrettigheden (licens), så længe DT-U eksisterer.
- Alle instruktøruddannelser og kurser skal samles i det kommende DT-U.

Beslutning:

- HVN & NF udarbejder et revideret "Letter of intent" med få ændringer jf. ovennævnte, Det tilrettede bilag rundsendes til bestyrelsen. Bilaget sendes derefter til DDS for en endelig godkendelse og underskrift (samt til bestyrelsen cc).
- Igangsætning af DT-U kræver ikke en repræsentantskabsbeslutning, da DT-U blev indskrevet i de senest reviderede "Love for DSkiF" april 2007.
- Der er fuld opbakning i DSkiF's bestyrelse, omkring ovennævnte.

4.b. Program for bestyrelsesseminaret.

Årets bestyrelsesseminar afvikles i perioden den 16.01.08 – 19.01.08. KB præsenterede det endelige møde- & rejseprogram.

Kommentar:

- Forbundets nye marketingsplan, skal fremlægges og diskuteres på bestyrelsesseminaret.
- HSJ & SST deltager ikke i seminaret pga. andre opgaver.

Beslutning:

- Det foreslåede møde- & rejseprogram blev godkendt.
- Forbundets marketingskonsulent, Heidi Jensen deltager i seminaret.

5. Sager til drøftelse:

5.a. Udbytte af midtvejsmøderne.

I weekenden den 17. & 18. november 2007, blev der afholdt midtvejsmøder. Til møderne var alle klubber inviteret per brev og via klubmail. HVN gennemgik de input som var kommet på møderne.

Kommentarer:

- 15 klubber deltog (9 i Århus & 6 i Brøndby).
 - I 2006; 5 klubber i Jylland (Hobro) & 5 klubber i Brøndby
- God positiv feedback på det nye medlemsblad (Piste & Powder SKI)
 - I Århus var opfattelsen hos nogle mødedeltagere, at der var tale om en reklame-tryksag mere end et medlemsblad. Opfattelsen blev ikke delt af flertallet af klubber som deltog i midtvejsmøderne.
 - Generelt blev udtrykt et ønske om et endnu skarpere fokus på klubberne, og fordelene ved at være medlem af en skiklub. (HVN har orienteret redaktionsgruppen om dette).
- OK, hvis Dansk Skiforbund ændrer navn til Danmarks Skiforbund
 - Dette er en repræsentantskabsbeslutning, forslag vil blive fremlagt på næste repræsentantskabsmøde i foråret 2008.
- Der var ikke umiddelbart opbakning til en kontingentstigning.
 - En evt. tilpasning af kontingentsystemet i henhold til bl.a. de kommunale støtteordninger (folkeoplysningsloven) m.v. vil blive modtaget positivt.
 - Bestyrelsen vil behandle såvel kontingentsystem som -satser med henblik på at fremsætte forslag til repræsentantskabet.
- I kommunerne behandles folkeoplysningsloven ikke ens, vedrørende aktivitets- og lokaletilskud.
 - HVN kontakter DIF's politiske niveau omkring dette emne.
- Kraftcentertanken blev positivt modtaget, da det vil kunne være med til at sikre talentudvikling i mindre skiklubber.
- DSkiF skal afklare mulighederne for sikring af et ungdomsuddannelsesforløb, sideløbende med den sportslige udvikling/sportslige karriere.
 - DSkiF arbejder på afdækning af muligheden for et tilpasset uddannelsesforløb, forankret i Danmark (gymnasial uddannelse, delvist som fjernundervisning på PC).

5.b. Evaluering af SkiEventen og mulig plan for 2008.

Inden mødet havde kontoret foretaget en spørgeskemaevaluering, hos de involverede klubber. Kontoret havde også afviklet evaluering med de øvrige parter i arrangørgruppen, Østrigs Turistbureau & teknisk arrangør Snowstorm. KB fremlagde resultatet af disse evalueringer (det samlede dokument findes på kontoret):

Kommentar (generelt om eventen):

- Det har været vanskeligt at få økonomi i projektet.
 - Manglende tilslutning fra den samlede skibranche, herunder specielt de forskellige rejsebureauer.
- DSkiF løber en stor økonomisk risiko, ved at stå som arrangør af en så stor event.
- Der har været positiv eksponering i medierne.
 - TV, Radio & aviser.
- Nye alternative muligheder (I.e. "Toyota" modellen) for kommende skievents skal undersøges.
- Mulighed for ekstern kommerciel partner, skal undersøges.
- De kommende events, skal have fokus på de enkelte skiklubber og tilgangen af medlemmer til disse.
- Det har været en meget stor administrativ belastning af kontoret.
- Der skal ske en afklaring af muligheden for fortsættelsen af skieventen i dets nuværende form, i samarbejde med den øvrige arrangørgruppe.
- Beslutning om videreførelse af skieventen i sin nuværende form, skal om muligt træffes inden jul 2007.

5.c. Evaluering af medlemsbladet (I.h.t forretningsordenen)

Pist & Powder/SKI er udkommet i henhold til redaktionsplanen, med to numre med fast ryg og omkring 100 sider. Forbundet har fået de aftalte sider.

Kommentar:

- Bladhuset Luksus har leveret den aftalte ydelse.
- Der har været generel tilfredshed med bladet fra klubberne.
- DSkiF logo m.v. skal profileres lidt kraftigere i de kommende numre.
- Samarbejdet i redaktionsgruppen har fungeret tilfredsstillende.

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale:

Ingen bemærkninger til dette punkt.

7. Eventuelt:

7.a. Muligheder for yderligere samarbejde med DIF og Team Danmark:

KB & HVN orienterede kort omkring dialogen med DIF & TD

- På nærværende kan DIF & TD ikke øge støtten til DSkiF's generelle elitearbejde.
- TD har givet positive tilkendegivelser, vedrørende individuel støtte til én atlet, med resultat potentiale til VM 2009 & OL 2010, i en OL disciplin.
- DSkiF deltager i evalueringsmøde omkring TD støtteordning.
- KB og HVN monitorer til stadighed mulighederne i forhold til støtteordninger, projekter m.v.

7.b. Skiskadepkampagnen.

Den kommende skiskadepkampagnefolder, vil blive trykt i 80.000 ex. Folderen vil blive distribueret hos/via:

- DSkiF samarbejdspartnere.
- Skiklubber
- Via WEB (PDF format), hos samarbejdspartnere, og eksisterende ski web sider.

7.c. Status for aftaler med samarbejdspartnere gældende for skisæsonen 07/08:

KB orienterede omkring forbundets samarbejdspartnere til den kommende sæson:

- Stenaline
 - Rejser til forbundets talentløbere og øvrige landshold.
- Scandlines:
 - Rabat på Helsingør – Helsingborg overfarten til alle medlemmer.
- DFDS:
 - Rabat på overfarter til DSkiF DT frivillige, og speciel priser til top atleter.
- Forbundspartnere (Strategiske samarbejdspartnere):
 - Nortlander, Frankrig
 - Højmark Skirejser, Østrig
 - S3, Schweiz
 - Salomon, tøj

7.d. Status vedr. web-udvikling.

KB orienterede om WEB-udviklingen.

- Det pågående udviklingsarbejde er 99% afsluttet.
- Den nye web er i test.
- Fuldt operationel omkring jul 2007.
 - Tilbud til DSkiF klubber umiddelbart herefter.

7.e. Freestyle ansøgning om ekstra midler.

HSJ havde modtaget ansøgning fra en atlet, omkring ekstra midler til en træner, i én disciplin.

- Bestyrelsen finder at det er positivt med nye tiltag og dialog herom med atleter og teams, men i det givne tilfælde skal ansøgningen fra en atlet ske via det pgl. DT, hvorefter DT kan ansøge kontoret, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes inden for DT's eget budget.

- Generelt vil alle ansøgninger som kommer fra DT til kontoret, blive fremlagt for og behandlet i økonomiudvalget. Sidstnævnte afgør om yderligere behandling i bestyrelsen er nødvendig.

7.f. Klub dialog om skisportens udvikling, og klubbernes involvering i DT.

Der har været dialog med en klub omkring klubbers mulige involvering og indflydelse i de enkelte DT. HVN fortsætter dialogen med den aktuelle klub og DT, omkring dette emne.

7.g. DIF erfa gruppe møde.

LLN havde deltaget, og repræsenterede DSkiF på det nylige afholdte DIF erfa gruppe. LLN orienterede ganske kort om indholdet og udbyttet:

- DIF ser på det "uorganiserede" idrætslige arbejde og dets muligheder.
 - Kommercielle idrætslige tiltag.
 - Fitness centre, idræt på klippekort etc.
- Der er stor forskel på specialforbundenes ambitionsniveau.
- DSkiF vil fortsat deltage i kommende DIF erfa gruppemøder.

8. Næste mødedato:

Dato for næste bestyrelsesmøde, er bestyrelsens seminar den 16. januar – 19. januar 2008.