Referat bestyrelsesmøde den 4. september 2018 klokken 17:30-19:30

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Kim Valentin (KV), Kuno Brodersen (KUB), Michael Rahbek Schmidt ((SKYPE)MRS), Jes Knudsen (JK), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud: Lykke Jeppesen (LJ), Signe Schøler Jensen

Dagsorden:

0. Åbning af mødet

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde

3. Temaer:
Internt:
Strategiarbejde, DIF
Målsætning: At implementere strategiplanen

- Kort gennemgang af første halve års dialogmøde med DIF omkring status på implementeringen af DSkiFs strategiarbejde på baggrund af DIF-rapporten. (bilag 1)
- Status på de implementerede aktiviteter. (bilag 2)

Organisation – både frivillig og lønnet:
Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående strategispor medfører.

- Danmarks Skiforbunds samarbejdsplatform
- Fastlæggelse af forretningsorden, Grundlag for god ledelse og Code of Conduct. (bilag 3 og 4)
- Orientering om den udmeldte organisationstilpasning og de afledte konsekvenser (bilag 5)

Eksternt:
Forhold til klubberne/miljøet:
Målsætning: Hvordan er vi fælles, det vil sige frivillige, klubber, forbund, DIF og hele skimiljøet nationalt og internationalt om at udvikle sporten?

Internationalt arbejde:
Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor).

4. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne:

- Implementeringen af retningslinjer for kraftcentrene, udledt af tidligere bestyrelsesbeslutning:
  - Økonomiske retningslinjer for udlodning af støtte til A-løberne
  - Elitepolitik
- Uddannelsesområdet
- Copenhill/Amager Bakke
- Overordnet plan/indsatser for Q3 og Q4 2018

5. Eventuelt

Referat:

0. Åbning af mødet
AH åbnede mødet og bød alle velkomne tilbage efter en lang og varm sommer.

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag
Dagsorden og tilhørende bilag blev godkendt uden kommentarer.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde.

3. Temaer:
Internt:
Strategiarbejde, DIF
Målsætning: At implementere strategiplanen

- Kort gennemgang af første halve års dialogmøde med DIF omkring status på implementeringen af DSkiFs strategiarbejde på baggrund af DIF-rapporten. (bilag 1)
- Status på de implementerede aktiviteter. (bilag 2)

AH åbnede emnet med en kort introduktion til arbejdet omkring implementeringen af DSkiFs strategi.

Kommentar (KB):

KB redegjorde for progressionen i implementeringen af DSkiFs fireårige strategiaftale på baggrund af DIF-analysen.

DSkiF og DIF har før sommerferien afholdt et strategiopfølgningmøde. På baggrund af dette møde har DIF udpeget nogle fokusområder, som de i farvekategorierne Rød (kritisk), Gul (på vej, men opmærksomhed kræves) og Grøn (gennemført iht. aftale) så har vurderet. DSkiF er vurderet som værende i gul i forhold til rekruttering, klubber, elite/sport og faciliteter og i grøn i forhold til internationalt arbejde.

De fire spor, som er vurderet til gul, skyldes, at DIF anerkender, at der er progression, men sporene er ikke afsluttet, hvorfor at der skal en væsentlig indsats til for at sikre, at sporene afvikles iht. strategiaftalerne.

Sekretariatet ønskede politisk forankring af de væsentligste indsatser via arbejdsgrupper fremfor en enkelt politisk kontakt til hvert spor. Sekretariatet har betydelige planlagte aktiviteter og vil etablere et visuelt projektopfølgningssystem.

Kommentar (bestyrelsen)

Det er vigtigt, at involvering og transparens tænkes ind i alle processer, således at skiklubberne og aktive er involveret i processerne. Beslutningen om et visuelt projektopfølgningsværktøj støttes af bestyrelsen, dette for at bestyrelsen også kan danne sig det fornødne overblik.

Elitestrategien skal afklares og behandles politisk med sigte på at sikre, at DSkiFs overordnede mål og rekruttering fortsat tænkes ind i elitepolitikken. Elitepolitikken optages på næstkommende fysiske bestyrelsesmøde som selvstændigt punkt.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Elitepolitik optages som selvstændigt punkt næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen imødeser det visuelle projektopfølgningsværktøj.

Organisation – både frivillig og lønnet:

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående strategispor medfører.

- Danmarks Skiforbunds samarbejdsplatform
- Fastlæggelse af forretningsorden, Grundlag for god ledelse og Code of Conduct. (bilag 3 og 4)
- Orientering om den udmeldte organisationstilpasning og de afledte konsekvenser (bilag 5)

AH åbnede emnet med at pointere vigtigheden af åbenhed og involvering. Feedback fra skiklubberne er, at vi ikke er lykkedes 100 procent med den fornødne involvering, herunder specielt ift implementeringen af DSkiFs strategi.

Kommentar (involvering og åbenhed):

Det er vigtigt, at klubberne inviteres med til implementeringen, og det afklares med klubberne, hvor de kan se deres rolle og finde frivillige til at bidrage. Det er positivt, at sekretariatet er startet med at møde klubberne for at afklare med klubberne, hvilke behov og udfordringer de enkelte klubber har, således at der ikke etableres aktiviteter, som ikke tilgodeser klubbernes behov. Det er vigtigt, at dialogen styrkes med klubberne, samt at Skiforbundet er mere involverende i klubbernes udvikling, så klubberne har oplevelsen af, at forbundet står bag klubberne og de forskellige initiativer. Ildsjælene, som skaber aktiviteterne, skal synliggøres, samt det er vigtigt, at klubbernes succes deles klubberne imellem. Det er vigtigt, at Skiforbundet finder formen, mens indholdet kommer fra klubberne.

Konklusion (involvering og åbenhed):

Der etableres et fællesseminar for klubberne, hvor Best Practice fra klubberne deles og de vigtigste emner i implementeringen af strategien drøftes med de interesserede klubber. AHJ vil gerne indgå i arbejdet med planlægning af et fællesseminar.

Kommentar (bestyrelsen samarbejdsplatform, forretningsorden, Grundlag for god ledelse og Code of Conduct):

Det er afgørende, at den valgte bestyrelsesorganisering styrker implementeringen af DSkiFs strategiaftaler. Det kan for eksempel ske via ad-hoc-arbejdsgrupper fremfor en principorganisation, hvor et politisk ansvar for det enkelte spor lægges på ét bestyrelsesmedlem.

Politisk elitekontakt (elitepolitik): Asger Fischer Mølgaard

Den Danske Skiskole: Anna Harboe Falkenberg

Alpint Kraftcenter: Kuno Brodersen

Freestyle Kraftcenter: Henrik Oksholm med et politisk mandat

IBU: Asger Fischer Mølgaard

Konklusion (bestyrelsen samarbejdsplatform, forretningsorden, Grundlag for god ledelse og Code of Conduct):

Bestyrelsen godkendte det udarbejdede forslag til offentliggørelse på DSkiFs hjemmeside.

Kommentar: Orientering om den udmeldte organisationstilpasning og de afledte konsekvenser

KB redegjorde uden for referat for den udmeldte organisationstilpasning og de afledte konsekvenser.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Eksternt:

Forhold til klubberne/miljøet:

Målsætning: Hvordan er vi fælles, det vil sige frivillige, klubber, forbund, DIF og hele skimiljøet nationalt og internationalt om at udvikle sporten?

Emnet blev behandlet under de to foregående punkter.

Internationalt arbejde:
Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor).

4. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

4.1. Implementeringen af retningslinjer for kraftcentrene udledt af tidligere bestyrelsesbeslutning:

- Økonomiske retningslinjer for udlodning af støtte til A-løberne
- Elitepolitik

KB redegjorde for det udførte arbejde samt gav status på implementeringen.

Økonomiske retningslinjer for kraftcentre (første omgang alpint): Er i sin endelige versionering fremsendt efter to runder kommentering i Alpint Kraftcenter og høringer. Retningslinjerne implementeres i den indeværende sæson.

Elitepolitik: Henrik Oksholm arbejder på en revidering af DSkiF i samarbejde med DIF. Forslag til elitepolitikken vil blive fremlagt bestyrelsen på et senere møde til politisk behandling.

Kommentar:

Elitepolitik: Det er vigtigt, at eventuelle valg eller fravalg styrker motivationen, og disse valg eller fravalg ikke er med til at bremse udviklingen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Elitepolitikken vil blive politisk behandlet som selvstændigt punkt på bestyrelsesmødet den 26. oktober 2018 (næste bestyrelsesmøde).

4.2. Uddannelsesområdet

AH redegjorde for forholdene omkring DDS, herunder arbejdet omkring Copenhill A/S.

Sekretariatet skal sikre en fortsat tæt dialog med DDS omkring DSkiFs uddannelsesbehov.

Bemærkninger:

Det er vigtigt, at den uddannelsesafdeling, som er beskrevet i DSkiFs vedtægter, DDS, også er aktiv i forhold til de uddannelsesbehov, som DSkiF måtte have og følger DSkiFs repræsentantskabsanbefaling og beslutning fra 2014.

DSkiF-sekretariat skal ikke udvikle kurser, det er DDSopgave. DDS leverer ikke på de uddannelsesydelser, som DSkiF har behov for: trænerkurser, ATK-kurser, etc., og som via proces tilbage i 2014/15 blev besluttet og ført ind i rammeaftalen omkring uddannelsesudvikling.

Sekretariatet må finde en midlertidig løsning vedrørende uddannelser.

Konklusion:

Det er afgørende for samarbejdet med DDS, at de leverer på de ydelser, som er aftalt. For at sikre dette, skal der hurtigt ske en styrket dialog med DDS om DSkiFs uddannelsesbehov. Dernæst må der findes andre løsninger til de dele som DDS ikke kan løse.

4.3. Copenhill/Amager Bakke

KB redegjorde for arbejdet vedrørende Copenhill A/S og dialogen med Fonden Amager Bakke. Der etableres et samarbejdsforum, således at de involverede idrætter får en dialogform op mod Fonden Amager Bakke.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4 Overordnet plan/indsatser for Q3 og Q4 2018

KB redegjorde for sekretariatets indsats i Q3 og Q4 2018 med fokus på de strategiimplementerende indsatser.

Kommentar:
Det er vigtigt, at klubberne involveres, og vi overordnet følger den plan, som er lagt. Hvis der sker forskydninger af aktiviteter, skal vi være åbne om dette, så indsatserne ikke glemmes. Der vil givet være indsatser, der er identificerede i strategiudviklingsfasen, som enten ikke er relevante længere, eller som flyttes.

Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, ligesom at bestyrelsen anerkendte, at det bliver et travlt efterår for sekretariatet.

5. Eventuelt
Ingen emner til eventuelt.