

1. Forretningsordenen for Danmarks Skiforbunds bestyrelse

Gældende for bestyrelsesåret 2018 – 2019

§ 1 – Formål

Forretningsordenen har til formål at sikre en god og retfærdig afvikling af møderne i Danmarks Skiforbunds bestyrelse. Den er en vigtig del af grundlaget for en forsvarlig ledelse af forbundet.

§ 2 – Mødekalender

Årets møder bliver fastlagt en gang om året (juni/juli/august måned). Det sker på bestyrelsens første møde efter repræsentantskabsmødet. Mødekalenderen udarbejdes under hensyntagen til "bestyrelsens tidslinje" samt ønsket om størst muligt fremmøde, herunder især til seminaret.

§ 3 – Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Varsel af kommende bestyrelsesmøde sker mindst 2 uger før mødet med informationer om starttidspunkt og mødested. Dagsordenen følger dagsordenskabelonen §4, emner til de enkelte punkter tilstilles sekretariatet, med kort sags beskrivelse.

Endelig dagsorden og tilhørende bilag, der indgår som beslutningsgrundlag, udsendes senest 3 dage inden mødet.

§ 4 – Dagsorden

Møderne i bestyrelsen bygges op med følgende generelle punkter på dagsordenen:

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

Organisation – både frivillig og lønnet:

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

Eksternt:

Forhold til klubberne/miljøet:

Målsætning: Hvordan er vi fælles dvs. 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 indenfor strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor).

5. Øvrige orienteringspunkter som ikke vedrører temaerne

6. Eventuelt

Det skal fremgå tydeligt af dagsordenen om de sager, der behandles, er til diskussion og/eller beslutning.

Dagsorden punkter til beslutning skal belyses inden mødet, via kort skriftlig opsummering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som udsendes med de øvrige orienteringsbilag til dagsordenen, inden mødet.

§ 5 – Sager

Alle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter har ret til at bringe punkter op på bestyrelsesmødernes dagsorden. Sager, der forventes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal sættes på dagsordenen senest 5 dage før mødet – indeholdende en kort sagsbeskrivelse, og anbefaling til beslutning. Hvis alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer accepterer det, kan punkter sættes på dagsordenen umiddelbart inden mødestart, herunder accepteres også nye udleveringsbilag.

§ 6 – Referater

Referat udsendes til bestyrelsen til kommentering og godkendelse senest 2 uger efter det enkelte bestyrelsesmøde. Referatet skal efter godkendelsen, gøres tilgængeligt på forbundets hjemmeside

§ 7 – Tavshedspligt

Der er tavshedspligt i personsager. Desuden kan bestyrelsen pålægge sig selv tavshedspligt i andre sager.

§ 8 – Årsplan

Nedenstående er nævnt de hovedpunkter, som vil dukke op til behandling i dette bestyrelses år.

Bestyrelsen:

1. møde – juni (aftenmøde):

Tema: Konstituerende bestyrelsesmøde.

2. Møde- ultimo august/primo september (aftenmøde)

Arbejdsplatform og samarbejdsform

Opdatering og godkendelse af forretningsorden.

Nedsættelse af Økonomiudvalg, herunder kort information om den aktuelle økonomi og tilknyttet allokering

Fordele politiske ansvar for: Talent- & Elite, Internationalt arbejde, Rekruttering, Faciliteter & Bredde (klubudvikling). Herunder fastlæggelse af opgaver og kompetence.

Udpegning af kontaktperson/bestyrelsesmedlemmer til de to virksomme kraftcentre (AKD & FKD)

Opdatering af bestyrelsens tidslinje -, herunder bestyrelsesseminarets form (ude eller hjemme).

2. møde – ultimo 25. oktober (på mødet kan der deltages virtuelt)

Behandling og første godkendelse af budget for det kommende kalenderår.

Opfølgning på implementeringen af DSkiF strategiaftale med DIF.

Fremlæggelse af de to Kraftcentres plan og aktiviteter for den kommende periode.

Afrapportering fra DIF's budgetmøde.

Afrapportering fra DSkiF deltagelse i FIS tec. seminar/Komite møder

3. møde – 29. november 2018

Budget godkendelse

Første behandling af DSkiF årsrapport/resultat 2018

Mødet har også en social karakter (i ved julen kommer 😊)

4. møde 24. januar 2019

Plan for implementering af de i strategiaftalen planlagte aktiviteter for 2019

5. Møde 6. & 7. april (bestyrelsesseminar 2019)

Indhold for seminaret fastlægges af arbejdsgruppe

7. møde – marts (på mødet kan der deltages virtuelt)