

Referat til bestyrelsesmøde den 22. september 2016 klokken 17:30-21:00

Sted: DSkiFs mødelokale

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Morten Boldsen (MB), Michael Rahbeck Schmidt (MRS), Jesper Lund Madsen (JLM), Asker Fischer Mølgaard (AM), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Afbud: Jes Knudsen (JKU), Kristian Ussing (KU), Kuno Brodersen (KUB)

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, sammen med DIF, få formuleret og godkendt en strategiplan med de strategispor, som efter vores mening er dem, der vil udvikle skisporten bedst.

**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: At vi er værdsat af miljøet, at vi leverer på åbenhed, og at vi har opbakning til de initiativer, vi sætter i gang inden for alle områder.

**Internationalt arbejde:**

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

FIS: Vi skal være repræsenteret i FIS, der hvor det giver mening ift. strategisk vigtige fokusområder (i tråd med strategispor), samt arbejde på indflydelse på øverste niveau.

4. Beslutningspunkter (drift)

5. Øvrige orienteringspunkter som ikke vedrører temaerne

6. Eventuelt

Referat:

0. Åbning af mødet

AH åbnede mødet med en kort introduktion til den reviderede mødeform, hvor der er øget fokus på projektopfølgning samt ansvarsfordeling. Ligeledes er der i mødeformen indbygget fokus på de identificerede indsatsområder, således at disse vil være en fast del af bestyrelsens arbejde.

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag

Dagsorden blev godkendt. Der var ikke udsendt orienteringsbilag inden mødet.

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

Der var ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 22. maj 2016.

Bestyrelsen rekonstituerede sig, efter at bestyrelsesmedlem Lars M. Sørensens ønske om udtræden af bestyrelsen. Suppleant for bestyrelsen, Kuno Brodersen, indtræder på den ledige bestyrelsespost, således at bestyrelsen for Danmarks Skiforbund herefter består af:

Anna Harboe Falkenberg, formand  
Kristian Ussing, næstformand  
Morten Boldsen, kasserer  
Michael Rahbek Schmidt, bestyrelsesmedlem  
Kuno Brodersen, bestyrelsesmedlem  
Jes Knudsen, bestyrelsesmedlem  
Jesper Lund Madsen, bestyrelsesmedlem  
Asger Fischer Mølgaard, suppleant for bestyrelsen

## 3. Temaer:

Inden opstart på behandlinger af de fire temaer diskuterende bestyrelsen den nye arbejdsform.

### Kommentar:

Omdrejningspunktet i den nye arbejdsform er, at der er identificeret fire indsatsområder, således at bestyrelsen sikrer, at de fire indsatsområder udvikler sig fra møde til møde. Ligeledes skal den reviderede mødeform være med til at gøre arbejdet i bestyrelsen mere inspirerende.

Temaerne er valgt ud fra DSkiFs vision samt det igangsatte strategiarbejde. Emner, som bestyrelsens ønsker løftet ind på bestyrelsesbordet, kan behandles under de fire indsatsområder. Emner, som ikke er dækket af de fire indsatsområder, kan behandles som orientering eller beslutningssager fra driften.

Emner, som fylder og er vigtige for forbundet på et strategisk niveau, kan optages som selvstændige punkter inklusive orienteringsbilag.

Enkelt saker skal ikke løses i bestyrelsen, men forslag til proces omkring løsningen skal besluttes i bestyrelsen, således at bestyrelsen arbejder på det strategiske niveau.

### Konklusion:

Bestyrelsen besluttede at arbejde efter den fremlagte reviderede arbejdsform.

### Internt:

#### **Strategiarbejde, DIF**

Målsætning: At, sammen med DIF, få formuleret og godkendt en strategiplan med de strategispor, som efter vores mening er dem, der vil udvikle skisporten bedst.

Inden behandling af emnet introducerede AH bestyrelsen til arbejdet omkring DSkiFs strategiarbejde.

#### **Status:**

På seneste møde i strategiudvalget, som var det andet i en møderække på fem møder, var temaet en samlet analyse af DSkiF set udefra. Idrættens Analyseinstitut, DIF, suppleret af rapporterne fra DSkiF, lagde grunden til en samlet kortlægning af DSkiF.

KB gennemgik herefter det output, som var på seneste møde i strategiudvalget, med fokus på SUMO-analysen. På baggrund af SUMO-analysen er der identificeret fem overordnede områder, der skal fokus på i den videre proces:

- Administration
- Organisation
- Rekruttering
- Sport

- Internationalt

**Barrierer:**

Ressourcer samt den almindelige drift skal fortsat holdes i gang.

**Actions:**

Strategiudvalget afvikler møder og orienterer bestyrelsen løbende.

**Hvem gør hvad:**

Strategigruppen sikrer den fortsatte fremdrift i projektet.

**Åbenhed/dialog:**

Klubberne skal involveres, når bestyrelsen har taget beslutning om de overordnede strategispor.

**Organisation – både frivillig og lønnet:**

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

**Status:**

Lønnet:

KB orienterede om status på kontoret, herunder den aktuelle belastning på sekretariatet, samt de snitflader som er mellem DDS og AKD.

Frivillig:

AH indledte temaet omkring frivilligheden med en evaluering af de tidligere nedsatte udvalg.

Kommentar:

Frivillige: Udvalgene fungerede ikke optimalt, fordi der var for mange opgaver i udvalgene. En fremtidig struktur skal sikre fremdriften i de enkelte opgaver, samt sikre at opgaverne er overskuelige samt har et tidsperspektiv.

Formelt skal nedlæggelsen af stående udvalg kommunikeres fra bestyrelsen, så der er klarhed om DSkiFs organisationsform. Bestyrelsen skal have fokus på, at der ikke bliver færre opgaver, blot fordi bestyrelsen ændrer organisationen. Der etableres ad-hoc arbejdsgrupper med specifikke målsætninger og begrænsede opgaver.

De frivillige er hårdt spændt for, ligesom at det er de samme personer, som går igen i de forskellige opgaver. Under punktet redegjorde AH kort for processen omkring udarbejdelsen af OL-udtagelseskriterierne, og de udfordringer som har været undervejs.

**Barrierer:**

Lønnet: Ingen barrierer. Gråzone mellem fordeling af Henrik Oksholms opgaver mellem DSkiF og AKD.

Frivillig: Det kan ske, at det er de samme frivillige, som skal løse flere opgaver, hvorfor at frivillige kan brænde ud undervejs i opgaveløsningen.

**Actions:**

Lønnet: Der skal ske en afklaring af opgavedelingen mellem AKD og DSkiF, således at der er balance imellem opgaverne og den aftalte timefordeling.

Frivillige: Vi skal sikre, at der sker en øget rekruttering af frivillige kræfter, så de frivillige ikke brænder ud.

Information om sager som kan blive kontroversielle: Bestyrelsen skal orienteres, hvis der er sager under opsejling, således at bestyrelsen kan indhente viden hvis ønsket, ligesom at bestyrelsen er bekendt med sager, hvis der skulle ske henvendelser til bestyrelsesmedlemmer. Information deles via bestyrelsen og de ansattes fælles Facebookgruppe.

**Hvem gør hvad:**

Lønnet: JLM optager dialog med AKD formand omkring arbejdsdelingen mellem AKD og DSkiF vedrørende HO.

Frivilligt: Der etableres to arbejdsgrupper omkring etablering af kraftcentre langrend- og freestyle. HO fortsætter arbejdet med disse to arbejdsgrupper.

Kommunikation: Sekretariatet og bestyrelsen er ansvarlig for at sikre information om sager, som kan blive kontroversielle.

#### **Åbenhed/dialog:**

Facebook: Sekretariatet skal tilsikre, at mulige kontroversielle sager, som sekretariatet møder, bliver formidlet via bestyrelsen og de ansattes fælles Facebookgruppe. Ligeledes skal klubberne involveres i dialogen, hvis det vurderes at gavne løsningen af sagen, så der skabes øget åbenhed – også om sager som er vanskelige.

#### **Eksternt:**

##### **Forhold til klubberne/miljøet:**

#### **Målsætning:**

At vi er værdsat af miljøet, at vi leverer på åbenhed, og at vi har opbakning til de initiativer, vi sætter i gang inden for alle områder.

#### **Status:**

Kendskabet til klubbernes hverdag, deres udfordringer og opgaver er ikke på et tilfredsstillende niveau, ligeledes kan dialogen mellem skiforbundet og klubberne styrkes. Dels for at sikre åbenheden omkring DSkiFs aktiviteter, at klubberne er på omdrejningshøjde med DSkiFs fremdrift og ambitioner, men vigtigst også for at sikre, at DSkiF er i øjenhøjde med klubberne og kender til klubbernes udfordringer.

#### **Barrierer:**

Tid og menneskelige resurser.

#### **Actions:**

Bestyrelsen skal tættere på klubberne på tre niveauer, dels via etablering af formandsmøder, via bestyrelsens genoptagelse af sin deltagelse i klubbestyrelsesmøder i udvalgte klubber samt åbne dialogmøder med klubberne.

#### **Hvem gør hvad:**

Bestyrelsen: Gør sig synlige i forhold klubberne og for at invitere sig selv til bestyrelsesmøder i klubberne.

Besøge en lokal klub inden næste møde: JLM og MRB

Oprettelse af formandsmøde: AH

Sekretariatet: Udarbejder mødedoodle til sikring af afvikling af dialogmøderne med klubberne

#### **Åbenhed/dialog:**

Dialogmøder: Der skal afvikles dialogmøder, som minimum et og helst to inden repræsentantskabsmødet 2017.

#### **Internationalt arbejde:**

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

FIS: Vi skal være repræsenteret i FIS, der hvor det giver mening ift. strategisk vigtige fokusområder (i tråd med strategispor), samt arbejde på indflydelse på øverste niveau

#### **Status:**

Arbejdet med det internationale handler om at sikre de bedste forhold for klubberne og vores atleter ved at sikre ikke kun indflydelse internationalt, men også for at få et stærkt internationalt netværk.

Det er vigtigt, at det er de rigtige fagpersoner, som deltager i det internationale arbejde, og at de faglige personer også bliver valgt ind i det internationale arbejde.

AFM orienterede kort om sin deltagelse i IBU-kongressen i Moldavien. Der er etableret gode kontakter til specielt Norge og Sverige. Ligeledes skete der en afklaring af de mulige tilskudsordninger, som kan tilgodese DSkIF, specielt puljen for støtte til materiel.

AH og KB orienterede kort om arbejdet i FIS. Fra FIS-kongressen er udarbejdet et længere notat, som vil blive formidlet via Facebookgruppen.

#### **Barrierer:**

Det er tidskrævende og kostbart at deltage aktivt i det internationale arbejde, men det er en prioriteret indsats.

#### **Actions:**

Deltagelsen i FIS-kongressen 2018 skal planlægges, således at det sikres, at de faglige personer, som er i skiforbundet, får deltagelse i de relevante faglige møder.

#### **Hvem gør hvad:**

Sekretariatet: Når mødeoplæg til kongres 2018 foreligger, koordineres mødedeltagelsen fra sekretariatet.

#### **Åbenhed/dialog:**

Bestyrelsen og klubberne skal opdateres løbende på udviklingen i det politiske arbejde.

#### **4. Beslutningspunkter (drift)**

KB orienterede om sager behandlet i sekretariatet. Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Kommunikation:**

Skiavisen udkommer, men ikke med DSkIF som medudgiver. Klubberne skal orienteres herom.

Genforhandling af kommunikationsaftale med medievirksomheden Playground (november-maj).

#### **Øvrigt:**

Ser på DSkIFs it-omkostninger og systemomkostninger  
Fondsansøgninger og FIS-ansøgninger  
Bestyrelsesseminar?

Klubberne skal orienteres vedrørende de sager, som omhandler klubberne.

#### **5. Øvrige orienteringspunkter som ikke vedrører temaerne**

KB redegjorde kort om de økonomiske forhold med fokus på de penge, der er afsat i budgettet til de to kraftcentre, som ikke er etablerede.

Beslutning oven på orienteringen vedrørende økonomien:

Der skal skabes en afklaring med hensyn til aktivitetsniveauet i de nordiske discipliner og Freestyle-DT. Afklaringen skal afstemmes med de planer, som fandtes, og var grundlaget for den økonomiske bevilling. Der udbetales ikke støttemidler med mindre, at der er kommet gang i etablering af Good Governance, specielt vedrørende opdeling af regnskaberne mellem kraftcenteraktiviteterne og den generelle klubøkonomi. Penge kan kun udbetales fra sekretariatet, hvis der foreligger regnskaber for den afviklede periode.

Herefter gennemgik KB ganske kort de væsentligste sager på sekretariatet:

#### **Klubservice:**

Skimedlem udfases i løbet af 2017 på grund af ingen brug og store omkostninger (besparelse cirka 100.000 kroner). Ligeledes er der kommet nye alternative tilbud.

Aftalen med skiklubbernes hotel, Villa Lukashansl, videreføres, men priserne stiger i den kommende sæson med 5 euro på baggrund af prisstigningerne fra hotellet.

**Forsikringer:**

Forsikringen dækker ikke individuelle atleter. Dialog med TRYG omkring alternativ forsikring, som individuelle atleter kan købe (individuel = når man ikke er udsendt af skiforbundet).

**Øvrigt:**

KB er ved at gennemgå DSkiFs administrationsomkostninger og har specielt fokus på de meget høje it- og systemomkostninger.

Inden for det eksisterende budget vil sekretariatet søge ekstern lønnet bistand til at udarbejde fondsansøgninger samt ansøgninger til DSkiFs internationale verdensforbund.

**Konklusion:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte de igangsatte aktiviteter.

**6. Eventuelt**

Bestyrelsesseminar 2017 blev fastsat til afvikling i perioden 16. marts, sejle op, og fly hjem den 19. marts 2017.

Seminaret afvikles på en nordlig destination i Lillehammer-regionen med mødestart torsdag 16. marts på DFDS-båden.