

Referat af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 21. maj 2017 med start klokken 13:00, Idrættens Hus.

Dagsorden i henhold til §12:

- a) valg af dirigent
- b) beretning af formanden
- c) godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12.16
- d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
- e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
- f) fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb per klub samt eventuelt bladkontingent for det kommende kalenderår
- g) behandling af indkomne forslag
- h) valg af formand (ulige årstal)
- i) valg af næstformand (lige årstal)
- j) valg af kasserer (lige årstal)
- k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
- l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
- m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
- n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
- o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
- p) valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)
- q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)
- r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)
- s) eventuelt

Referat:

- a) valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog DIF-konsulent Willy Rasmussen. Dirigenten blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.

Antal klubber:

Skiklubben Hareskov (SH), Ganløse Skiklub (GS), Aarhus Skiklub (AAS), Ebeltoft Skiklub (ES), Fanø Skiklub (FS).

Antal stemmer: 38 stemmer i lokalet.

- b) beretning af formanden

Anna supplerede den skriftlige beretning, som var rundsendt til alle klubber inden repræsentantskabet, med en mundtlig beretning, som med udgangspunkt i den skriftlige primært havde fokus på:

- Styrkelse af den sportslige indsats
- Sikre åbenhed, involvering og transparens i bestyrelsens arbejde
- Sammen med klubberne udarbejdelse af Danmarks Skiforbunds 4-årige strategioplæg

Styrkelse af den sportslige indsats:

I DSkiF er der etableret tre kraftcentre. Alpint Kraftcenter er fuldt implementeret med aktiviteter, mens Good Governance, Freestyle Kraftcenter lige er etableret, og Langrends-kraftcenteret er under tilpasning. Kraftcentrene er lagt tæt på klubberne for at sikre, at aktiviteterne ligger tæt på klubberne og på de involverede atleter, hvor kompetencerne også er forankrede.

Sikre åbenhed, involvering og transparens i bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen har i sit arbejde lagt vægt på at sikre dialogen og involveringen af klubberne f.eks. via formandsmøder, direkte dialog og senest via klubmøde om DSkiFs strategiarbejde.

Klubberne blev opfordret til at komme med input til områder, hvor dialogen og involveringen kan styrkes.

Sammen med klubberne udarbejdelse af Danmarks Skiforbunds 4-årige strategiplæg:

Arbejdet med beskrivelse af DSkiFs strategispor har fyldt meget i bestyrelsen og blandt de ansatte. Arbejdet er nu så langt, at der kan sættes økonomi på de enkelte indsatser. Efter DIF-behandling starter den store opgave med implementeringen af arbejdet, som naturligvis skal ske i tæt samarbejde klubberne.

Beretningen blev taget til efterretning.

c) godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12.16

KB gennemgik årsrapporten i hovedtal samt og afvigelser og den tilknyttede balance.

Årsrapporten 2015 udviser et overskud på 112.000 kroner mod et budgetteret underskud på 150.000 kroner. Overskuddet disponeres overført egenkapitalen, hvorved at egenkapitalen per 31.12.16 er på 1.609.517 kroner. Den positive afvigelse fra budget skyldes primært ikke igangsatte projekter.

Kim Skov Jensen, Skiklubben Hareskov:

I årsrapporten er hensat et større beløb vedrørende kraftcentre. Er det vedrørende uforbrugte midler i Freestyle og Nordisk kraftcenter? Hvis det omhandler disse to kraftcentre, er der så etableret en kraftcenterstruktur, som tilsikrer god selskabsledelse, samt er kraftcentrene etableret med ansvarlige bestyrelser, så der er sikkerhed for, at midlerne bruges til deres formål?

Svar (KB):

De hensatte midler i årsrapporten vedrører, som det fremgår af noterne, ikke forbrugte midler i Nordisk kraftcenter og Freestyle kraftcenter. For Nordisk kraftcenter er der ikke etableret den skitserede organisationsform, dog er der her taget initiativ til en todeling af økonomihåndteringen. Bestyrelsen tager til efterretning, at repræsentantskabet ønsker en organisationsform med en ansvarlig bestyrelse for Nordisk kraftcenter, samt at der er sikkerhed for, at midlerne forvaltes efter de principper, som er omkring Good Governance. Vedrørende Freestyle kraftcenter er der etableret en kraftcenterstruktur med egen bestyrelse og sikring af Good Governance.

Repræsentantskabet godkendte herefter regnskabet.

d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner

AH gennemgik mål og aktivitetsplaner for den kommende periode – overordnet med fokus på de næste fire års strategiarbejde.

De fem strategispor er tidligere fremlagt for klubberne, ligesom at klubberne er kommet med input til disse. Arbejdet er ved at være tilendebragt, og DIF vil modtaget DSkiFs beskrivelse af sporene den 31. maj 2017.

I gennemgangen redegjorde Anna for vigtigheden af det internationale arbejde med fokus på den indflydelse, som DSkiF får for at styrke DSkiFs internationale arbejde, men også for sikre direkte samarbejde mellem andre lande omkring Danmarks Skiforbunds bedste atleter.

Poul Lundholt, Fanø Skiklub:

Hvordan får de små klubber kontakt til kraftcentrene?

Svar:

Alle klubber kan henvende sig til de respektive kraftcentre.

Steen Rath, SH:

Ros til bestyrelsen for involveringen. Han vil opfordre til, at bestyrelsen prioriterer sine aktiviteter.

Kim Skov Jensen, SH:

En vækst på 10.000 medlemmer er en ambitiøs målsætning, selv på fire år. Kim anbefaler, at bestyrelsen forholder sig til dette meget ambitiøse mål.

Svar:

Bestyrelsen er opmærksom på, at det er et meget ambitiøst mål, men mener, at det er et realistisk mål, som kun kan indfris i tæt samarbejde med klubberne.

Der var ikke yderligere spørgsmål til de fremlagte mål og aktivitetsplaner, som repræsentantskabet herefter tog til efterretning.

e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår KB gennemgik budget 2017.

Inden afslutningen af dagsordenens punkt e) redegjorde KB for den økonomiske usikkerhed, som der er vedrørende indtægterne fra FIS og til dels fra DIF.

Der var ingen kommentar til det fremlagte budget, udover at bestyrelsen blev opfordret til at benytte samarbejdet med den nordiske gruppe til at løfte problemstillingen over for FIS vedrørende de afledte negative effekter af den reviderede økonomiske fordelingsnøgle.

f) fastsættelse af kontingentets grundbeløb og minimumsbeløb per klub samt eventuelt bladkontingent for det kommende kalenderår

Bestyrelsen fremlagde forslag om uændret kontingent for 2018.

Uændret kontingent blev enstemmigt godkendt.

g) behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til repræsentantskabets behandling.

Punkterne h-r) blev behandlet under ét punkt.

Alle kandidater blev valgt med akklamation, og den nye bestyrelse ser herefter ud som følger (dagsorden punkt h-m):

Valg 2017:

		Status:	Noter:
Formand, ulige år:	Anna H. Falkenberg	på valg	genvalgt
Næstformand, lige år:	Kristian Ussing	ikke på valg	valgt i 2016
Kasserer, lige år:	Morten Boldsen	ikke på valg	valgt i 2016
Best. Medlem, ulige år:	Kuno Brodersen	på valg	genvalgt
Best. Medlem, ulige år:	Jesper L. Madsen	på valg	genvalgt
Best. Medlem, lige år:	Michael R. Schmith	ikke på valg	valgt i 2016
Best, Medlem, lige år:	Jes Knudsen	ikke på valg	valgt i 2016

Supp. F. Best, lige&ulige:	Annemarie Hartvig Jensen	på valg	valgt
Supp. F. Best, lige&ulige:	Asger F. Mølgaard	på valg	genvalgt

Dagsorden punkt nr n-r):

Valg af 1 revisor (ulige årstal)

Int. Revisor	Claus Carlsen	på valg	genvalgt
--------------	---------------	---------	----------

Dagsorden punkt Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)

Int. Rev. Suppleant:	Arne List	på valg	valgt
----------------------	-----------	---------	-------

Valg af Formand til ordensudvalget (ulige årstal)

Formand, ordens udv.	Karsten Dyhrberg	på valg	genvalgt
----------------------	------------------	---------	----------

Valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)

Medlem ordensudvalget	Henrik Fritzen	ikke på valg	valgt i 2016
-----------------------	----------------	--------------	--------------

Medlem ordensudvalget	Erland Pedersen	ikke på valg	valgt i 2016
-----------------------	-----------------	--------------	--------------

Valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)

Suppl. Ordensudv.	Bente Nielsen	På valg	genvalgt
-------------------	---------------	---------	----------

s) eventuelt

Jørgen Lindhoff, SH:

Der blev i mål og aktivitetsplan kort orienteret om, at der sker en øget indsats vedrørende afvikling af FIS-godkendte konkurrencer. Kan bestyrelsen uddybe dets planer med dette.

Svar:

Bestyrelsen ønsker at styrke det internationale bidrag til aktiviteter via afviklingen af FIS-godkendte konkurrencer inden for alpint, langrend (rulleski). I efteråret afvikles ligeledes to WC i Snowboard og Freestyle Ski via en organisation, som hedder Copenhagen Winter Game (CWG). DSkiF er ikke direkte involveret i CWG.

Poul Lundholt, Fanø Skiklub: Hvordan sikres medlemskab af én skiklub, men medlemmet lægger sine aktiviteter i en anden skiklub?

Svar, bestyrelsen: Klubber kan optage medlemmer på tværs af landet og uafhængigt af geografi.

Herefter afsluttede dirigenten Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2017.

Godkendt/dato: 10. juni 2016

Godkendt/dato: 10. juni 2016

Willy Rasmussen
Dirigent

Anna Harboe Falkenberg
Danmarks Skiforbund
Formand