

## Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2. april 2014 klokken 17:30-22:00

Sted: DSKiF's mødelokale

Til stede: Henrik Neelmeyer (HNE), Anna Harboe Falkenberg (AH), Lars Munkholt Sørensen (LMS), Lars. K. Madsen (LKM), Jørgen Kilsgaard (JK). Uden for bestyrelsen, udviklingskonsulent Martin Hugger Larsen (MHL), referent Kenneth Bøggild (KB)

Afbud: Nikolaj Kolte (NK), Kim Valentin (KV)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
  - a. Orientering om forhold vedrørende den professionelle organisation
  - b. Kort afrapportering fra relevante seminarer og møder
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
  - a. Budgetopfølgning på nøgletal
4. Behandling af beslutningssager.
  - a. Tema for mødet: DSKiF's elitearbejde
    - i. Gennemgang, debat og beslutning vedrørende arbejdet med tilpasningen af DSKiF's fremtidige elitestruktur og arbejde
  - b. Forberedelse af DSKiF's repræsentantskabsmøde, herunder valg, SKI365 samt afklaring af potentielle emner
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
  - a. Fremtidig relation til DDS, herunder status på situationen og fremtidige tiltag mht. undervisning i Frankrig, Italien og Østrig
  - b. Indledende diskussion af de generelle kommunikative forhold med fokus på udførelsen af opgaverne
  - c. Mesterskabsafvikling sæson 2014/15
6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
  - a. Opfølgning på det afsluttede medlemshvervningsprojekt
  - b. Orientering om de planlagte udviklingskonsulentprojekter i forlængelse af beslutning på bestyrelsesseminaret 2014
  - c. Evaluering af OL 2014

Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

### 1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Projektet omkring skrivning af DSKiF's jubilæumsbog blev optaget på dagsordenen under punkt 3.b.

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

2.a.: Orientering om forhold vedrørende den professionelle organisation

HNE orienterede kort om, at digital udviklingskonsulent Sandra Salløe havde valgt at opsige sin stilling ved DSkiF. Det er besluttet ikke at genbesætte stillingen, før der er truffet beslutning om DSkiF's fremtidige kommunikationsplatform.

#### 2.b.: Kort afrapportering fra relevante seminarer og møder

HNE orienterede om det afviklede DIF/DGI-seminar afholdt med fokus på samarbejde mellem de to organisationer. Indholdet på mødet var koncentreret omkring den fremtidige organisationsform samt indholdet i klubberne. Seminaret blev afviklet under arbejdstitlen 25-50-75. HNE repræsenterede DSkiF. I hovedpunkter var der under seminaret fokus på:

- Indholdet i klubberne skal være fleksibelt
- Flexibelt kontingent

HNE orienterede om det afviklede møde med Christoffer Faarup og Henrik Faarup på baggrund af Christoffer Faarups OL-deltagelse. Fokus på mødet var evaluering af Christoffers OL-deltagelse (før, under og efter). Ligeledes var der fokus på, hvordan DSkiF kan åbne døre hos professionelle samarbejdspartnere via f.eks. bestyrelsens professionelle netværk. Fælles var der ønske om, at den generelle kommunikation mellem Christoffer og DSkiF øges, hvorfor at det under mødet med Christoffer Faarup blev besluttet, at der bliver afviklet et møde (SKYPE) månedligt mellem Christoffer og DSkiF.

### **3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.**

#### 3.a.: Budgetopfølgning på nøgletal

KB gennemgik kort DSkiF's økonomi år til dato på nøgletal. Regnskabet udviser et underskud i forhold til budget, som skyldes periodeudsving.

#### 3.b.: De økonomiske konsekvenser af jubilæumsbogens udgivelse

HNE gennemgik kort forholdet omkring jubilæumsbogens udgivelse samt produktion og de afledte økonomiske konsekvenser. Det blev besluttet, at HNE forhandler aftalen på plads i forhold til det fremsendte budget i størrelsesordenen 35.000 kroner plus moms. DSkiF aftager herefter ca. 500 eksemplarer til udlevering og gaver. Rettigheder til bogen skal sikres at være hos DSkiF.

### **4. Behandling af beslutningssager.**

#### 4.a.: Tema for mødet: DSkiF elitearbejde

- i. Gennemgang, debat og beslutning vedrørende arbejdet med tilpasningen af DSkiF's fremtidige elitestruktur og arbejde

HNE åbnede aftenens tema med redegørelse for baggrunden for temaet, herunder det tilpassede fokus på sporten. KB gennemgik de væsentligste ændringer i den reviderede elitepolitik samt det tilhørende arbejdspapir. Bestyrelsen behandlede herefter emnet med fokus på køreplanen fremadrettet samt de overordnede mål:

- Atleterne skal arbejde med flerårige planer (som minimum fire år)
- Elitearbejdet skal være planlagt, transparent og logisk
- Systematikken i DSkiF's elitearbejde skal være kendt og indarbejdet
- Individuel støtte skal ensrettes, således at niveauerne på tværs skal udløse samme økonomiske støtte
- Det er afgørende, at der sker en professionel forankring af DSkiF's fremtidige elitearbejde
- Fødekæden ind i konkurrenceidrætten skal styrkes og sikres, således at der er en øget tilgang på tværs af alle discipliner

- Det er afgørende, at talentarbejdet/kraftcenteret er bredt geografisk forankret, samt indholdet er kendt, og indholdet hænger sammen med elitearbejdet
- Niveauerne for elite/talent og øvrige sportslige niveauer skal defineres (hvornår er man elite/talent-atlet etc.)
- DSkiF skal fortrinsvis arbejde med nationaleelite og internationaleelite. Talentarbejdet skal varetages i klubberne
- Figurene skal afpasses med virkeligheden

#### Beslutninger:

- På årets repræsentantskabsmøde præsenteres arkitekturen til den fremtidige elitestruktur med fokus på:
  - Målsætningen (hvorfor gør vi det)
  - Systematikken (tydelige krav og forventninger)
  - Transparensen (hvad er indholdet)
  - Tidslinje (hastighed)
- Det fremlagte arbejdsdokument skal tilpasses det aktuelle sportslige niveau med fortsat fokus på det langsigtede mål
- I arbejdet skal det sikres, at der er en passende organisation
- Der skal udarbejdes en tydelig tidslinje for arbejdet, herunder indlagte målepunkter
- Arbejdsdokumentets sportslige målsætning skal tilpasses disciplinerne

#### 4.b.: Forberedelse af DSkiF's repræsentantskabsmøde, herunder valg, SKI365, samt afklaring af potentielle emner.

Bestyrelsens mulige valg blev diskuteret, herunder bestyrelsesmedlemmernes ønsker for det videre samarbejde samt suppleantrollen i DSkiF's bestyrelse.

Ydermere diskuterende bestyrelsen forbundets vedtægter i forhold til de aktuelle udfordringer med hensyn til optagelse af skoler som enheder. MHL orienterede om de aktuelle udfordringer med hensyn til godkendelse af de klubber, som er optaget inden for medlemshvervningsprojektet, samt de forhold som er gældende omkring DIF's tolkninger af egne regler. Klubberne har et fælles afsæt i uddannelsesmiljøerne og efterskolefællesskaber.

På repræsentantskabsmødet skal følgende forhold belyses i sin nuværende indledende form:

- Kraftcenter
- Elitearbejdet
- DM-afvikling

#### Beslutninger:

- Formanden afklarer indstillingen til valg med mulige kandidater til det kommende valg til bestyrelsen. Sekretariatet afklarer øvrige valg
- Klubberne skal opfordres til at indsende spørgsmål til årsrapporten og bestyrelsesberetningen senest en uge inden repræsentantskabsmødet
- Sekretariatet udarbejder forslag til vedtægtsændringer, således at disse harmoniseres med DIF's ambitioner omkring optagelse af enheder (skoler og uddannelsesinstitutioner)
- Det fremlagte SKI365-program blev godkendt til hurtig formidling til alle klubber

### **5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.**

#### 5.a.: Fremtidig relation til DDS, herunder status på situationen og fremtidige tiltag mht. undervisning i Frankrig, Italien og Østrig.

HNE redegjorde for situationen vedrørende undervisning i udlandet, DDS's indsats på området samt dialogen med DDS. Ligeledes orienterede HNE (suppleret af AH og MHL) om det af DDS afviklede orienteringsmøde omkring reglerne for undervisning i udlandet med fokus på Italien, Frankrig og Østrig.

Konklusioner:

- Det er afgørende, at DSkiF har en skitræneruddannelse, som er tilpasset klubbernes behov, således at uddannede instruktører kan varetage alle instruktionsmæssige forhold (på sne, fysik, flere glideredskaber etc.) i klubberne
- Det er afgørende, at der sikres uddannelse i alle discipliner, og at disse trænere kan bruges i indland og udland

5.b.: Indledende diskussion af de generelle kommunikative forhold med fokus på udførelsen af opgaverne. HNE redegjorde for situationen vedrørende produktionen af SKlavisen, nyheder på web, etc. Resurserne i den professionelle organisation hen over den aktive sæson rækker ikke til at varetage den kontinuerlige produktion af SKlavisen, nyheder til web samt facebook. Ligeledes er det afgørende, at der er en sammenhæng mellem de medier, som DSkiF har til rådighed.

Konklusioner:

- Kommunikationsopgaven skal defineres
- Den samlede opgave, specielt med fokus på SKlavisen, skal løses uden for den eksisterende organisation

#### 5.c.: Mesterskabsafvikling sæson 2014/15.

KB gennemgik kort den aktuelle situation for de fire Danmarksmesterskaber, som var blevet afviklet inden bestyrelsesmødet, i disciplinerne, langrend, freestyle, alpint og snowboard. Bestyrelsen diskuterede indholdet i mesterskaberne, og hvilket fokus der skulle være.

Konklusioner:

- Der skal laves en plan for den samlede konkurrenceafvikling i DSkiF. Sekretariatet har lead på opgaven med forventet fremlæggelse til repræsentantskabsmødet 2014
- Der skal udarbejdes DM-statutter for alle Danmarksmesterskaber

## **6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.**

### 6.a.: Opfølgning på det afsluttede medlemshvervningsprojekt

KB og MHL orienterede bestyrelsen om den seneste udvikling i det afsluttede medlemshvervningsprojekt, herunder DIF's beslutning om ikke at godkende de tre største nye klubber pga. DIF's vurdering af:

- Klubbernes manglende kontinuerlige aktiviteter
- Ikke tilstrækkeligt kontingentet

KB, MA og MHL har i det afsluttende forløb sikret dokumentation for de anførte forhold, som efter DSkiF's vurdering er i henhold til DIF's regler på området. Det er stærkt beklageligt og betænkeligt, at dele af administrationen reaktivt i forhold til sæsonen afviser nye medlemmer. Ligeledes finder bestyrelsen det stærkt betænkeligt, at der uden information til DSkiF er taget kontakt, samt at de klubber, som er blevet afvist, er orienteret, inden DSkiF blev orienteret.

Konklusion:

- HNE afvikler møde med DIF's formand Niels Nygaard angående den proces, som har pågået, samt de væsentlige udfordringer, som DSkiF har oplevet i forløbet omkring optagelse af nye klubber, deres indhold og organisationsform

#### 6.b. Orientering om de planlagte udviklingskonsulentprojekter i forlængelse af beslutning på bestyrelsesseminaret 2014

Den rundsendte orientering udarbejdet af de to udviklingskonsulenter blev taget til efterretning og godkendt af bestyrelsen.

#### 6.c. Evaluering af OL 2014

Den rundsendte orientering udarbejdet af KB blev taget til efterretning og godkendt af bestyrelsen med følgende læring (beslutning) til næste OL:

- Atleterne på en evt. bruttoliste skal via fysisk møde have kriterierne gennemgået, forklaret og skal give accept på disse. Der skal underskift på kriterierne fra hver løber på bruttolisten
- Der skal ske løbende MOTIVERENDE opfølgning på atleterne samt skabes opmærksomhed om deres vej mod OL
- Udtagelseskriterierne skal via møderne med atleterne forklares på skrift, således at der skabes gennemskelighed for indholdet og de indbyggede mekanismer
- Der skal fastsættes regler for heads-up i samtlige discipliner. Aftaler forbundet med disse heads-ups skal underskrives af potentielle atleter
- Atleter skal i foråret 2014 orienteres om, at der til august måned udarbejdes en OL-bruttoliste. Der skal fastsættes kriterier for, hvornår og hvordan man kan medtages på denne dynamiske liste
- Der skal arbejdes betydeligt mere indgående med pressekommunikationen på interne og eksterne kommunikationsplatforme

#### **7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.**

Intet til eventuelt.

Næste møde dato er DSkiF's repræsentantskabsmøde den 24. maj 2014.