

Referat bestyrelsesmøde den 12. juni 2014 klokken 17:30-22:00

Til stede:

Henrik Neelmeyer (HNE), Anna Harboe (AH), Nikolaj Kolte (NKO), Lars M. Sørensen (LMS), Jørgen Kilsgaard (JK), Kim Skov Jensen (KSJ).

Uden for bestyrelsen:

Martin Hugger Larsen (MHL), Kenneth Bøggild ((KB) referent).

Afbud:

Kim Valentin.

Sted: DSkIFs mødelokale

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.
3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.
 - a. Budgetopfølgning på nøgletal.
4. Behandling af beslutningssager.
 - a. Tema for mødet: DT-U, indhold og sammensætning, herunder det sportslige fokus og den sportslig udvikling i klubberne og det nye uddannelsesstilbud.
 - b. Fastlæggelse af forretningsorden for bestyrelsen, herunder opdatering af "Grundlag for god ledelse" og bestyrelsens samarbejdsplatform.
 - c. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender.
 - d. Endelig godkendelse af mål og fokusområder for den kommende aktivitetsperiode oven på input fra repræsentantskabsmødet.
 - e. Konstituering af bestyrelsen.
5. Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne og udviklingskonsulent status på DT.
 - a. Evaluering af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde plus SKI365-dagen.
6. Orientering fra driften, herunder status på den forløbne sæsons klubtilbud samt aktiviteter.
 - a. Afmelding fra FIS-årsmødet 2014.
 - b. Direkte medlemskab af DSkIF, herunder status på de af DIF afviste medlemmer.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.

Dagordenen og bilag blev godkendt uden kommentarer.

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

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde (repræsentantskabsmødet 2014). I forlængelse af den afviklede valghandling var der en kort præsentation af medlemmerne i bestyrelsen samt de ansatte fra sekretariatet, som var til stede på mødet. Det blev besluttet, at suppleanterne for bestyrelsen deltager i augustmødet for en diskussion omkring opgavefordeling og arbejdsform i bestyrelsen.

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget.

3.a. Budgetopfølgning på nøgletal.

KB gennemgik regnskabet, herunder dets opbygning og den samlede håndtering. Regnskabet udviser et betydeligt overskud i forhold til budget i perioden indtil maj måned. Overskuddet skyldes primært positive afvigelser på administration og ikke-forbrugte midler i disciplin teams samt overførsel af ikke-forbrugte midler fra foregående budgetperiode. Der vil ske en udligning hen over regnskabsåret, hvorfor at der ikke kan påregnes ekstra midler til ekstraordinære forhold. Til augustbestyrelsesmødet udarbejdes forecast for året.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Behandling af beslutningssager.

4a. Tema for mødet: DT-U, indhold og sammensætning, herunder det sportslige fokus og den sportslig udvikling i klubberne og det nye uddannelsesstilbud.

HNE åbnede temaet ved en gennemgang af DIFs juridiske vurdering af DSkiFs love §7a. og §7b, samt DIFs juristvurdering af DSkiFs korrekte handlinger på området. Det er væsentligt i det videre arbejde, at der sker en tydelig afklaring og præcisering af både de organisatoriske og juridiske forhold, herunder specielt rammerne for samarbejdet.

Det er afgørende, at DSkiFs klubber inddrages i processen omkring de overordnede mål og indhold af den kommende ny uddannelsesmodel, herunder kravsspecifikationen til senere fremsendelse til DDS. Der er etableret et formandsmøde mellem DDS og DSkiF til afvikling den 19. juni 2014 på DSkiFs initiativ. DSkiFs bestyrelse eller sekretariatet er ikke særskilt orienteret om det møde, DDS har indkaldt klubberne til i august måned.

Beslutning:

Der blev vedtaget en køreplan for det videre forløb, således at bestyrelsen – ved et tæt samarbejde med klubberne – vil have en kravspecifikation klar til fremsendelse til DDS senest den 19. september 2014.

DSkiF vil holde DDS orienteret i processen, således at DDS er på omdrejningshøjde med de initiativer, som DSkiF sætter i gang på området ligesom før, under og efter repræsentantskabsmødet.

4b. Fastlæggelse af forretningsorden for bestyrelsen, herunder opdatering af "Grundlag for god ledelse" og bestyrelsens samarbejdsplatform.

Inden bestyrelsesmødet var fremsendt revideret "Grundlag for god ledelse"/forretningsorden, som afspejler sæson 2014/15.

Beslutning:

Det fremlagte reviderede forslag blev godkendt.

4c. Opdatering af bestyrelsens tidslinje og mødekalender.

Der indkaldes til møder via Outlook.

Beslutning:

Der udarbejdes en revideret mødekalender, hvor seminaret placeres i januar måned. Der indkaldes til et snarligt bestyrelsesmøde via Skype.

4d. Endelig godkendelse af mål og fokusområder for den kommende aktivitetsperiode oven på input fra repræsentantskabsmødet.

HNE åbnede emnet med en gennemgang af de projekter, som blev identificerede på bestyrelsesseminaret og senere kort i resumeform præsenteret for DSkiFs repræsentantskab på det afviklede repræsentantskabsmøde 2014.

Beslutning:

Der er ikke sket ændringer i prioriteringerne af projekter i forlængelse af det afviklede repræsentantskabsmøde. Sekretariatet arbejder videre med de tidligere skitserede projekter. Bestyrelsen ønsker personlig involvering i de enkelte projekter.

4e. Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Alpin Disciplin Team:	LMS
Nordisk Disciplin Team:	NKO
Freestyle Disciplin Team:	Sekretariatet
Snowboard Disciplin Team:	Sekretariatet
Telemark Disciplin Team:	Sekretariatet
DT-U:	NKO
Økonomiudvalg:	KV (f), HNE, AH

Beslutning:

Den samlede frivillige organisation vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i august i forlængelse af tidligere beslutning på bestyrelsesseminaret 2014.

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

5a. Evaluering af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde plus SKI365-dagen.

SKI365:

Opbakningen til arrangementet var ikke tilfredsstillende. MA skal sikre, at der foretages en tilfredshedsundersøgelse blandt de deltagende samt udvide spørgeundersøgelsen, så også klubber og personer, som ikke deltog, får mulighed for at give input til den manglende opbakning.

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

Ingen sager til orientering

6a. Afmelding fra FIS-årsmødet 2014.

KB gennemgik kort afmeldingen fra FIS-kongresugen med fokus på:

- Nordiske samarbejde.
- Small nation-gruppen.
- Ønske om sportsligt niveau.
- DSkiF etableret i Telemark-komiteen.
- De økonomiske forhold i FIS samt mulighederne for DSkiF.

Konklusion:

Bestyrelsen ønsker styrkelse af det nordiske samarbejde, samt at det udarbejdede notat fra kongressen (distribueres via Skiforbundets hjemmeside i sin nuværende form).

6b. Direkte medlemskab af DSkiF, herunder status på de af DIF afviste medlemmer.

MHL gennemgik status for de medlemmer og klubber, som i DIF-administration blev afvist i foråret 2014, med sigt på deres fortsatte tilknytning til DSkiF som direkte medlemmer af DSkiF. Medlemmerne er registrerede i tre store enheder forankret i universitetsmiljøerne og efterskoler, samlet medlemspopulation i de tre enheder udgør 3.500-4.000 medlemmer. DSkiF sekretariatet mangler forsat afklaring fra DIF omkring hvilke regler, der skal arbejdes efter i forhold til DIFs vurdering af "regelmæssig aktivitet". Det er fortsat uklart, hvilke krav fra DIF, der opfattes som regelmæssig aktivitet, og derved kan sekretariatet ikke yde den fornødne service og vejledning til de nye og eksisterende klubber. De "mistede" medlemmer er kontaktet via de tre enheder, og det er med disse tre enheder aftalt, at der opkræves kontingent for 2013 umiddelbart efter sommerferien (august 2014) til de ca. 3.500-4.000 medlemmer. MHL og Morten Agersnap (MA) har været i dialog med et forsikringsmæglerfirma og to forsikringselskaber for at sikre et forsikringsprodukt til de individuelle medlemmer, som ikke registreres i en DIF-godkendt klub, men som er direkte medlemmer af DSkiF. Målsætningen med direkte medlemmer af DSkiF er at sikre en kommunikationsplatform, hvor

klubberne kan kommunikere direkte til de potentielle nye medlemmer. For de direkte medlemmer vil der blive tilbud, som vil modsvare det kontingent, som betales til DSkiF. MHL er i dialog med de tre enheder om, hvad kontingentniveauet skal være fremadrettet for de individuelle medlemmer. I indeværende kontingentperiode per 31.12.2013 er kontingentet sat til kr. 45,00.

For at sikre opfang på individuelle medlemmer er det afgørende, at vi anerkender, at de individuelle medlemmer også betragtes som almindelige forbrugere, så de tilbud, vi møder dem med, også er værdiskabende for de individuelle medlemmer.

Konklusion:

Det er afgørende for bestyrelsen, at de individuelle medlemmer skal "hjælpes" ind i de etablerede klubber med en foruddefineret hastighed og metodik. Det er vigtigt, at tilbuddene har en sportslig vinkel. Målgruppen er de 500.000 danske skiløbere, hvoraf majoriteten slet ikke kender til skiklubbernes eksistens.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning og bad om på et senere møde at få konkretiseret indholdet i produkterne, som skal tilbydes de direkte medlemmer.

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

På et senere møde skal bestyrelsen udarbejde retningslinjer for brug af kommercielle partnere. HNE deltager i formandsmøde med DDS formand Rasmus Lundby den 19. juni 2014 i Aalborg.

Næste møde:

23. august 2014, klokken 9:00-13:00