

Referat af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 22. maj 2016 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 31.12.15
- 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 advokat Søren Ingerslev til dirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens samtykke, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og beslutningsdygtig i enhver henseende i henhold til den udsendte dagsorden.

Herefter orienterede dirigenten om, at bestyrelsen havde foreslået, at der afvikles et opfølgende møde efter repræsentantskabsmødet om Alpint Kraftcenter Danmark (AKD), hvor bestyrelsen vil være til rådighed for specifikke spørgsmål vedrørende AKD. Dette da AKD ikke er en organisatorisk enhed underlagt Danmarks Skiforbunds repræsentantskab.

Antal klubber: 7

Skiklubben Hareskov (SH), Holte Skiklub (HOS), Ganløse Skiklub (GS), Hobro Skiklub (HS), Odense Skiklub (OS), Slagelse Skiklub (SS), Aarhus Skiklub (AAS).

Antal stemmer: 49 stemmer i lokalet

b) beretning af formanden

Anna supplerede den skriftlige beretning, som var rundsendt til alle klubber inden repræsentantskabet, med en supplerende mundtlig beretning, som med udgangspunkt i den skriftlige primært havde fokus på implementeringen af den sportslige vision.

Perioden siden sidste repræsentantskabsmøde har været præget af meget stor aktivitet og engagement på tværs af klubber og interesseområder. Det er positivt, at der er så meget virkelyst, men i perioder går bølgerne også vel højt. Formanden opfordrede i sin mundtlige beretning til, at den gode tone i det frivillige arbejde sikres. Frivillighed skal være energiskabende og ikke energikonsumerende.

I perioden siden sidste repræsentantskabsmøde har bestyrelsen besluttet at tilpasse den professionelle organisation, således at implementeringen af den sportslige vision har fået øget hastighed, dette ved oprettelse af en ny funktion i Danmarks Skiforbund: Sportslig udviklingskonsulent. Henrik Oksholm, tidligere projektleder i AKD, er ansat i denne funktion, dog kun i en 2/3-dels stilling, da han forsat er ansat i AKD. Samtidig er skiforbundets udviklingskonsulent, Morten Agersnap, stoppet. Ligeledes har Skiforbundet i perioden budt velkommen til Lene Svanebjerg, som er ansat i en delt stilling mellem Danmarks Skiforbund og Den Danske Skiskole. Det betyder, at Skiforbundets professionelle organisation nu består af 2,5 medarbejdere.

Et supplerende fokusområde for bestyrelsen har været at styrke det nationale samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF), dette efter en periode, hvor DSkiF ikke har været så aktiv i DIF-sammenhæng. Også et styrket samarbejde med vores nordiske søsterorganisationer har været prioriteret. Denne indsats har betydet, at DSkiF igen, i forhold til specielt DIF, har fået genetableret relation, og i forhold til det nordiske samarbejde også står styrket her.

Et identificeret indsatsområde i den foregående periode var DSkiF's eksterne sportslige kommunikation. For at styrke den sportslige kommunikation har der været etableret et samarbejde med en ekstern leverandør til produktion af artikler til DSkiF's kommunikationsplatforme, fortrinsvis facebook og skiforbund.dk.

AH bemærkede, at den sportslige profil er blevet styrket via denne indsats, efter nogle opstartsudfordringer, samt at atleterne er blevet væsentligt profileret via Danmarks Skiforbunds investering i denne øgede indsats.

AH afsluttede den supplerende mundtlige beretning med at takke vores atleter og alle frivillige, som har været med til at flytte skiforbundet, den store opbakning fra klubberne, bestyrelsen og de arbejdende udvalg.

Spørgsmål fra salen:

Niels-Leth, Hobro Skiklub stillede spørgsmål til, hvordan bestyrelsen sikrer den udmeldte transparens og åbenhed i fremtiden, for eksempel ved ansættelse af en alpin landstræner, Alpin Kraftcenter Danmark er ved at foretage?

Svar (AH): Den fremtidige organisation vil i forhold til sager og projekter i Danmarks Skiforbund sikre øget åbenhed og involvering på tværs af klubber og andre interessenter ved implementering af væsentlige strategiske projekter. Vedrørende AKD henvises til AKD's bestyrelse og generalforsamling.

Der var ikke flere spørgsmål til beretningen.

Herefter takkede dirigenten på vegne af repræsentantskabet, som tog denne til efterretning.

c) godkendelse af det reviderede regnskab per 31.12.15

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

Årsrapporten 2015 udviser et overskud på 429.000 kroner mod et budgetteret overskud på 18.000 kroner. Overskuddet disponeres overført egenkapitalen, hvorved at egenkapitalen per 31.12.15 er på 1.497.000 kroner. Det ekstraordinære overskud skyldes primært udligning af gamle hensættelser samt ikke igangsatte projekter. I årsrapporten for 2015 er der væsentlige afvigelser mellem de aflagte regnskabstal og budget. Dette skyldes, at bestyrelsen efter godkendelse af den reviderede vision for Danmarks Skiforbund på repræsentantskabsmødet 2015 besluttede at tilpasse DSkiF's budget efter den nye vision, således det styrkede sportslige fokus også slog igennem på DSkiF's økonomi.

I gennemgangen af årsrapporten redegjorde KB ligeledes for årsrapportens balance. I denne gennemgang var der fokus på de væsentlige reducerede udeståender samt den store likvide beholdning, som er indestående i tre forskellige banker for at minimere risikoen.

Repræsentantskabet godkendte herefter regnskabet.

d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner

AH gennemgik mål og aktivitetsplan for den kommende periode.

Med udgangspunkt i den reviderede DIF-fordelingsnøgle, hvor der vil ske udbetaling af DIF-midler via strategiaftaler, skal DSkiF i samarbejde med DIF identificere et antal strategiske spor, som kommer til at løbe over fire år. Strategisporene peger ud i fremtiden og ikke som den nuværende økonomiske fordelingsnøgle, hvor der udbetales midler på baggrund af historiske data.

Herefter gennemgik AH status på det arbejde, som er igangsat med identifikationen af de overordnede strategiske spor.

Den nedsatte strategiarbejdsgruppe har identificeret de overordnede strategispor:
Rekruttering, fastholdelse og udvikling.

DSkiF's organisation skal tilpasses arbejdet med de nye strategiske spor samt sikre en markant styrket transparens og åbenhed, for eksempel ved at udvalgsstrukturen ændres til en meget mere åben organisationsform, som sikrer markant øget involvering – for eksempel via etablering af afgrænsede arbejdsgrupper.

Spørgsmål fra salen:

Christian Rickardt, Skiklubben Hareskov: Har skiforbundet konkrete numeriske mål for de på det nuværende tidspunkt fastlagte strategispor?

Svar (AH): De konkrete numeriske mål vil blive fastlagt i samarbejde med DIF og klubberne.

Kommentar:

Steen Rath, SH: SH vil meget gerne støtte de fremlagte strategispor og byder ind med menneskelige resurser for at sikre arbejdets fremdrift.

Spørgsmål:

Jørgen Jørgensen, Holte Skiklub: Hvilken organisationsform har bestyrelsen i tankerne, som kan sikre øget kommunikation og udvikling?

Svar (AH): Strukturen skal tilpasses de opgaver, som er, samt sikre øget involvering. Bestyrelsen vil behandle DSkiF's fremtidige organisering på bestyrelsesmødet i august på baggrund af erfaringerne med de nedsatte udvalg.

Der var ikke yderligere spørgsmål til de fremlagte mål og aktivitetsplaner.

e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår

KB gennemgik budget 2016 og det tentative budget 2017. Ligeledes redegjorde KB for de ændringer, som forventeligt vil slå igennem vedrørende indtægterne fra FIS og DIF over de næste to-tre år.

Budget 2016 er udarbejdet efter den nye aktivitetsopdelte kontoplan, således at budgettet tydeligere beskriver DSkiF's samlede økonomi/budget. Specielt vedrørende omkostningssiden er det nu enklere at følge omkostningerne til de forskellige aktiviteter i DSkiF. Efter en kort introduktion til det nye budget og regnskabsmodel gennemgik KB budgettet i hovedtal samt det tentative budget 2017.

Der budgetteres med indtægter for samlet 6.100.000 kroner, hvoraf 1.405.000 kroner er gennemfaktureringer, som ikke påvirker DSkiF's aktiviteter, det vil sige, der er indtægter til DSkiF-aktiviteter på 4.755.000 kroner. Da bestyrelsen har godkendt et underskud på DSkiF's budget 2016, og derved reduktion af egenkapitalen på 150.000 kroner, er der samlet 4.905.000 kroner til aktiviteter i 2016.

Hovedparten af disse aktiviteter går direkte og indirekte til at sikre den sportslige vision, hvorved at der budgetteres med 1.925.000 kroner i direkte talent- og elitestøtte og supplerende sportslige aktiviteter på 685.000 kroner, hvorved at der samlet budgetteres med 2.610.000 kroner til sportslige aktiviteter. Udover de sportslige aktiviteter er der afsat midler til SKI365/helårsaktiviteter på samlet 700.000 kroner. Øvrige aktiviteter, herunder kommunikation, bestyrelsesarbejde, internationalt arbejde og andre aktiviteter: 974.000 kroner. Da der er fokus på udvidelse af uddannelsesaktiviteter, er der afsat samlet 396.000 kroner, heraf er 220.000 kroner direkte aktivitetsstøtte, og det resterende understøttende aktiviteter. KB redegjorde også kort for reduktionen i administrationsomkostningerne, som nu kun fylder knap 3,7 procent af DSkiF's samlede omsætning.

Der budgetteres i 2016 med et underskud på 150.000 kroner. Budgettet ligger på skiforbund.dk.

Herefter gennemgik KB meget kort tentativt budget 2017, hvor alle hovedposter er en videreførelse af budget 2016. Arbejdet med budget 2017 vil fortsætte, indtil det ligger klar i november 2017. Der budgetteres for nuværende med et mindre overskud i 2017 på 24.000 kroner.

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

FIS stiller som forslag til den kommende FIS-kongres i juni 2016, at den økonomiske fordelingsnøgle, som fordeler de tv-penge, FIS modtager, skal revideres. For nuværende fordeles tv-midlerne efter det numeriske antal deltagere til WSC i langrend og alpint. Den nye FIS-fordelingsnøgle ligger op til, at WSC-faktoren udfases mere eller mindre, og pengene skal fordeles efter antal aktive FIS-løbere og antal afviklede FIS-konkurrencer, som de enkelte medlemslande afvikler. Umiddelbart vil denne ændring have en negativ indflydelse på tilskuddet fra FIS i omegnen af minus 500.000 kroner. FIS har beskrevet en overgangsordning, så den fulde negative indflydelse vil først slå igennem tidligst fra 2018. DSkiF arbejder på alternative fordelingsnøgler, der er blevet forelagt FIS via den nordiske gruppe, som løser det problem, som FIS ønsker at løse (for mange deltagere til WSC alpint og langrend). Det reviderede forslag tager højde for de små og mellemstore landes udfordringer.

Det vides ikke, om forslaget fra FIS stemmes igennem, men der er overvejede sandsynlighed for dette.

Revideringen af DIF-fordelingsnøglen som beskrevet under punkt d forventes ikke at have negativ indflydelse på DSkiF's tilskud fra DIF.

KSJ afsluttede budgetfremlæggelse med en kort bemærkning om, at bestyrelsen havde diskuteret DSkiF's medlemskontingent, og det er bestyrelsens ønske at komme i dialog med klubberne omkring DSkiF's fremtidige kontingentsatser med sigte på en senere regulering (øget kontingent).

Der var ingen kommentar til det fremlagte budget, udover at bestyrelsen blev opfordret til at benytte samarbejdet med den nordiske gruppe til at løfte den vedrørende FIS-midlerne fremlagte problemstilling.

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

Bestyrelsen fremlagde forslag om uændret kontingent for 2017.

Uændret kontingent blev enstemmigt godkendt.

g) behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til repræsentantskabets behandling.

Inden valg (dagsorden punkterne h-r) blev repræsentantskabsmødet suspenderet, og de to ærespriser, årets sportspris og årets skiløber, blev uddelt.

Modtager af årets sportspris: Anders Emil Schiellerup, Københavns Skiklub

Modtager af årets skiløberpris: Gert Olsen, Holte Skiklub

Efter uddelingen af de to ærespriser blev repræsentantskabsmødet genoptaget.

h-r) Dagsorden punkterne (valg) h-r blev behandlet under ét punkt.

Inden valghandlingen præsenterede hver kandidat sig kort.

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

Formand, ulige år	Anna F. Harboe	Ikke på valg
Næstformand, lige år	Kristian Ussing Andersen	Valgt 2016
Kasserer, lige år:	Morten Boldsen	Valgt 2016
Bestyrelsesmedlem, ulige år:	Lars M. Sørensen	Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem, ulige år:	Jesper L. Madsen	Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem, lige år:	Jes Knudsen	Valgt 2016
Bestyrelsesmedlem, lige år:	Michael Rahbek Schmidt	Valgt 2016
Suppl. F. Best, lige & ulige:	Kuno Brodersen	Valgt 2016
Suppl. F. Best, lige & ulige:	Asger F. Mølgaard	Genvalgt 2016

n) Valg af 1 revisor (ulige årstal)

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

o) Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)

Int. Rev. Suppleant:	Signe Berthelsen, var indstillet og blev valgt
----------------------	--

p) Valg af formand til ordensudvalget (ulige årstal)

Formand, ordensudvalget	Karsten Dyhrberg	Ikke på valg
-------------------------	------------------	--------------

q) Valg af 2 medlemmer til ordensudvalget (lige årstal)

Medlem, ordensudvalget:	Henrik Fritzen, var indstillet og blev valgt.
Medlem, ordensudvalget:	Erland Pedersen, var indstillet og blev genvalgt

r) Valg af 1 suppleant til ordensudvalget (for 1 år)

Suppl. Ordensudvalget:	Bente Nielsen, var indstillet og blev genvalgt
------------------------	--

s) eventuelt

Nils Leth, Hobro Skiklub: Hobro Skiklub bakker op om skiforbundet, men vil gerne sikre en styrkelse af kommunikation og vil gerne indgå et tættere samarbejde med skiforbundet omkring implementeringen af den sportslige vision.

Der var ingen øvrige emner til eventuelt fra repræsentantskabet, hvorefter AH inden afslutningen af repræsentantskabsmødet 2016 takkede repræsentantskabet for aktiv mødedeltagelse samt takkede de fire afgående bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet. Ligeledes takkede AH dirigenten for hans ledelse af mødet.

Herefter afsluttede dirigenten Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2016.

Godkendt/dato: 2. juni 2016

Godkendt/dato: 2. juni 2016

Søren Ingerslev
Dirigent

Anna Harboe Falkenberg
Danmarks Skiforbund
Formand