

Referat af bestyrelsesmøde 16.06.2009 kl. 17.00 – 22.00

Sted: Mødelokale

Indkaldte: Henrik V. Nørgaard (HVN), Leo Libak Nielsen (LLN), Nis J. Bennetzen (NJB), Anja Bolbjerg (AB), Nikolaj Fjellvang-Sølling (NFS), Henrik S. Jensen (HSJ), Henrik Neelmeyer (HNE), Kenneth Bøggild (KB) deltog i mødet senere, Tom Jensen (TJ) referent

Afbud fra Stephan Ghisler og Lars K. Madsen

Dagsorden:

0. Godkendelse af dagsorden og bilag
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget
  - a. Kort gennemgang af ½ års regnskabet og forecast for 2009
3. Behandling af beslutningsager
  - a. Behandling af bestyrelsens forretningsorden
  - b. Nedsættelse af økonomiudvalg for den kommende periode
  - c. Udpegning af kontaktpersoner til alle DT
  - d. Godkendelse af bestyrelsens mødekalender 09/10
  - e. Godkendelse af elitepolitik
  - f. Godkendelse af OL udtagelseskriterier til viderebehandling i DIF's bestyrelse
  - g. Gennemgang og drøftelse af klubbernes input til "administrative lettelser", herunder løsningsforslag
4. Sager til drøftelse
  - a. Drøftelse af oplæg vedrørende sponsor arbejde
  - b. Kraftcenter aftalen med Københavns Skiklub
  - c. Status på Bladsamarbejdet
  - d. Status på TD og DIF samarbejdet/planerne vedrørende OL 2010
  - e. Opfølgning på repræsentantskabsmødet, herunder eventuelle verserende sager i forlængelse af repræsentantskabsmødet
5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale
6. Orientering fra driften/kontoret
  - a. Information om status vedrørende licitation, nordlig destination
  - b. Skievent 09
  - c. BK opgaver og status på samme
7. Eventuelt, herunder:
  - a. Hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde
8. Er næste mødedato OK?

HVN bød velkommen og orienterede om artiklerne og omtalen i Idrætsliv af Danmarks Skiforbund, samt artiklen om finanskrisen indtog i idrættens verden, og henviste til artiklens omtale af andre specialforbunds måder at tackle situationen på.

Desuden orienterede HVN om et debatløst årsmøde i Danmarks Idræts-Forbund, samt beslutningen om og konsekvenserne af nedlæggelse af foreningspakken i DIF.

Afslutningsvis omtalte HVN Sophie Fjellvang-Søllings uheld i træningscenteret.

Referatet fra repræsentantskabsmødet er ved at være færdigt, og HVN fremsender snarest sine kommentarer til dette.

Der er fremsendt en reminder vedrørende evaluering af den professionelle organisations performance, og HVN opfordrede til input fra bestyrelsen, så det er muligt at gennemføre MUS blandt andet på baggrund af evalueringen fra bestyrelsen.

## **0. Godkendelse af dagsorden og bilag**

Dagsorden blev godkendt og bilag udleveret.

## **1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste møde**

Referatet godkendt uden bemærkninger.

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

2.a: Kort gennemgang af ½ års regnskabet og forecast for 2009

NJB orienterede om ½ års regnskabet og konstaterede at vi følger forecast for 2009. Næsten alle penge til DT er udbetalt, og der er en god likviditet. Vi står bedre i forhold til fordelingsnøglen end før, og bestyrelsen er enige om at der skal fokuseres på konsolidering og udvikling af sporten.

NJB orienterede om at sponsorudvalgets eventuelle sponsorindtægter ikke er med i budgettet

HSJ spurgte til forskellen i tilskuddet fra TD, og NJB redegjorde for denne forskel.

Desuden redegjorde HVN for midlerne og udbetalingen af disse fra FIS.

## **3. Behandling af beslutningssager**

3.a. Behandling af bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden blev vedtaget uden bemærkninger.

HVN: Dette år bliver et anderledes år end vi tidligere har oplevet med projekter, specielt OL . Vi skal evaluere vores performance løbende og derfor være skarpe på den konkrete situation. Oplægget til forretningsordenen indeholder derfor en rød tråd i møderækken og mødetyperne i forhold til aktiviteterne.

HSJ: DT kommer når det er noget konkret, og derfor er det godt at vi har to nedslag med DT.

Tilbagemeldingen på de afholdte møder med DT? Mødet i august var alle DT repræsenteret, men var ikke helt synkroniseret i forhold til DTU. Der er kommet rulning af bredde- og elitepolitikken.

Skisportens dag skal være to-strengt.

### 3.b. Nedsættelse af økonomiudvalg for den kommende periode

På baggrund af oplæg (mail af 12. juni 2009) fra HVN, og en drøftelse blandt bestyrelsen, blev det besluttet at der fremover skal fokuseres mere på det kommercielle område, og derfor indtræder HNE i Økonomiudvalget. LLN udtræder af samme udvalg.

Øvrige udvalg m.v.

#### Sponsorudvalg.

Som følge af drøftelserne og beslutningerne på bestyrelsesseminaret, blev der nedsat et sponsorudvalg bestående af Henrik Neelmeyer (fmd.), Henrik Nørgaard og Tom Jensen. Arbejdet pågår og udvalget har ladet sig supplere med Kenneth Bøggild på ad hoc basis. Udvalget fortsætter sit arbejde i nuværende konstellation.

#### Opstillingskomité.

På bestyrelsesseminaret blev der også nedsat en opstillingskomité bestående af 3 X Henrik (HVN, HNE og HSJ). Komitéen fortsætter sin søgen efter værdige kandidater til bestyrelsen.

#### Eliteudvalg

Nedsættelsen af et eliteudvalg kan blive en følge af elitepolitikken og operationaliseringen heraf. Bestyrelsen afventer resultatet af det videre arbejde – inden at behovet for et sådant udvalg kan opgøres endeligt.

### 3.c. Udpegning af kontaktpersoner til alle DT

Efter nye medlemmers indtræden i bestyrelsen, blev det drøftet hvordan fordelingen af kontaktpersoner i forhold til disciplinteams skulle se ud. Bestyrelsen vedtog følgende kontaktpersonordning:

Langrend:	SG
Alpin:	LKM
Snowboard:	HNE
Freestyle:	HSJ
Telemark:	LLN
DT-U:	NFJ

Det blev endvidere besluttet, at interaktionen skal øges mellem kontaktperson, disciplinteam og sekretariatet, og en af kontaktpersonens vigtigste opgaver fremover bliver at være politisk sparringspartner, samt håndtere de eventuelle politiske uenigheder der måtte opstå. Sekretariatet og disciplinteams skal også fremover være opmærksom på at anvende de politiske ressourcer optimalt, såfremt situationer måtte gå i hårdknude.

HVN gjorde opmærksom på at DT også fremover skal være et videnscenter og denne idrætsfaglige viden fortsat skal forankres og udvikles i DT, og at udviklingskonsulenten skal være videreformidler af viden og erfaringer mellem DT. Bestyrelsen var enig om at der skal ske en udveksling af erfaringer og viden mellem DT, og konsulenten skal være katalysator for denne formidling.

Bestyrelsen diskuterede rolleindhold mellem DT og udviklingskonsulenten og besluttede følgende:

- DT's kerneopgaver er:

- Talentproduktion fra klubniveau
- Junior- og seniorelite
- Afholdelse af DM

Udviklingskonsulent/sekretariatet:

- Formidling af viden og erfaringer mellem DT
- Breddeaktiviteter på klubniveau
- Samarbejde mellem klubberne

Bestyrelsen var enig om at der skal sættes fokus på at igangsætte relevante breddeaktiviteter i samarbejde med klubberne, og besluttede at der skal udarbejdes et fælles breddebudget for alle DT til at gennemføre de breddeprojekter, som der bliver besluttet mellem DT, den politiske kontaktperson og udviklingskonsulenten.

### 3.d. Godkendelse af bestyrelsens mødekalender 09/10

Mødekalenderen blev gennemgået med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og der foreligger en opdateret udgave.

### 3.e. Godkendelse af ny elitepolitik

Arbejdsgruppen præsenterede oplæg til ny elitepolitik for bestyrelsen, og orienterede bestyrelsen om at ADT og NDT har sagt god for oplægget.

Efter en debat i bestyrelsen, blev det besluttet at den fremlagte elitepolitik – med få ændringer – er godkendt af bestyrelsen og kan formidles til DT, klubber m.fl. Arbejdsgruppen arbejder videre med en operationalisering af politikken og er klar med et oplæg den 29. august 2009, hvor alle DT indbydes til at deltage for at få elitepolitikken yderligere kvalificeret.

### 3.f. Godkendelse af OL udtagelseskriterier til viderebehandling i DIF's bestyrelse

KB fremlagde udtagelseskriterier og bestyrelsen havde enkelte kommentarer til præsentationen, som bliver skrevet ind i dokumentet.

Bestyrelsen afventer at se NDT endelige udspil – inden der træffes beslutning om fremsendelse til DIF.

### 3.g. Gennemgang og drøftelse af klubbernes input til ”administrative lettelser”, herunder løsningsforslag

Der har været afholdt et fokusgruppemøde med 6 skiklubber, hvor opgaven blandt andet var at få defineret begrebet ”administrative lettelser”, og fremkomme med løsningsforslag til problemstillingerne. Den usikre IT situation i Danmarks Idræts-Forbund har blandt andet medvirket til at der skal stilles tydelige og konkrete krav til at løsningen naturligvis skal dække klubbernes behov, være bæredygtig på langt sigt og være en simpel løsning som er nem og billig at vedligeholde

Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes tilbud fra andre udbydere som skal præsenteres på bestyrelsesmødet til august 2009, hvor efter der vil blive truffet en beslutning. Der meldes tilbage til klubberne primo september 2009.

#### **4. Sager til drøftelse**

##### **4.a. Drøftelse af oplæg vedrørende sponsor arbejde**

HNE gennemgik oplæg fra TimeOut Management Aps og påpegede at en afgørende forskel på denne proces og andre tidligere processer, er, at der nu er fokus på det Skiforbundet kan gøre for virksomheden. HNE orienterede om det videre forløb, hvor der primært skal fokuseres på netværkssalg.

AB mente, at det ville være en god ide at lade sig inspirere fra specielt Holland, som også har nogenlunde de samme betingelser som Danmark, og har været dygtige til at få solgt ind til sponsorer.

##### **4.b. Kraftcenter aftalen med Københavns Skiklub**

KB orienterede bestyrelsen om det arbejde der foregår, og hvor samarbejdet blandt andet er baseret på en kontrakt der har vist sig at fungere i TD regi. Der er god politisk opbakning og commitment fra alle aktører, og finansieringen er afklaret, herunder bidrager Team Copenhagen med kr. 80.000 til ansættelse af en træner.

HVN orienterede bestyrelsen om at kontrakten med Magnus Vonsyld formelt er indgået med henblik på elitekoordination for OL-kandidat Sophie-Fjellvang-Sølling..

##### **4.c. Status på Bladsamarbejdet**

HVN orienterede om situationen på bladmarkedet med hård konkurrence om at få andel i annoncemarkedet, og måtte konstatere at flere virksomheder også i denne branche har det svært. Skiforbundet har en løbende dialog med vores bladsamarbejdspartner.

##### **4.d. Status på TD og DIF samarbejdet/planerne vedrørende OL 2010**

KB informerede om status på samarbejdet og planerne med TD og DIF, og meddelte at der er accept fra begge organisationer.

##### **4.e. Opfølgning på repræsentantskabsmødet, herunder eventuelle verserende sager i forlængelse af repræsentantskabsmødet**

HVN mente at det havde været et godt repræsentantskabsmøde, men gjorde samtidigt opmærksom på at de fremtidige repræsentantskabsmøder skal tilføres mere dynamik, som f.eks. oplæg og planer der kan skabe en god diskussion blandt de fremmødte klubber.

HSJ redegjorde kort for en sag der efterfølgende har kørt i ADT, og bestyrelsen bakkede op om sagens behandling.

## **5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale**

Ingen

## **6. Orientering fra driften/kontoret**

6.a. Information om status vedrørende licitation, nordlig destination

KB orienterede om det hidtidige arbejde med at få indsamlet informationer i "lukket udbud" fra Hafjell, Kvitfjell og Hemsedal. Der mangler p.t. kun svar fra Hemsedal. Når alle informationer er indkommet, udfærdiger KB en matrix til brug for bestyrelsen m.fl.

6.b. Skievent 09

KB orienterede om finansieringsgrundlaget for Skievent 09, herunder om det endnu åbne spørgsmål om der kan findes en hovedsponsor. Endelig afgørelse om gennemførelse af Skieventen 09 træffes ultimo august.

6.c. Konsulentens opgaver og status på samme

TJ omdelte status på opgaverne til d.d., og gjorde opmærksom på nye projekter som f.eks. sommercamp 2010 i samarbejde med FDT og Danmarks Idræts-Forbund, rulleskipprojekt 2009 som skal forankres i klubmiljøet, lederakademi for klubbestyrelser med start januar 2010 og med tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund, samt oprettelse af nye skiklubber

HVN tilføjede at arbejdet med skisikkerhed i interessefællesskabet, herunder årets mål om at få produceret et særligt oplæg vedr. børn og unge, er forankret hos TJ.

## **7. Eventuelt, herunder**

7.a. hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde

Blev afklaret under gennemgangen af mødekalenderen, intet yderligere at bemærke.

## **8. Er næste mødedato ok?**

OK