

## **Referat af bestyrelsesseminar i Folgarida 14.02.06 – 18.02.06**

Sted: Hotel Gran Baita, Folgarida.

Indkaldte: Torben Klausen (TK), Henrik Nørgaard (HN), Nis J. Bennetzen (NJB), Frede Johansen (FJ), Søren Mølgaard (SMO), Nikolaj Fjellvang (NF) og Leo Libak Nielsen (LLN)

Udenfor bestyrelsen: Torben Bundgaard (TB), proces, Kenneth Bøggild (KB), referent.

### Dagsorden:

1. Gennemgang & godkendelse af dagsordenen.
2. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalg og/eller forretningsudvalg.
  - a. Fremlæggelse af det foreløbige regnskab for DSkif 2005.
3. Behandling af beslutningssager.
  - a. GSkif tilhørsforhold til DSkif.
  - b. Fastlæggelse af Mission & Vision for DSkif.
4. Sager til drøftelse.
  - a. Højskoleprojektet i Norge.
  - b. Evaluering af Dskif's kommunikationsplatform, herunder SKImagasinet.
  - c. DDS & DSkif.
  - d. Hvervning af nye medlemmer.
  - e. Repræsentantskabsmødet 22. april 2006.
5. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.
  - a. Status på disciplin teams.
  - b. Status på DSkif strategiske samarbejdspartnere.
6. Eventuelt.
7. Er næste mødedato OK?

### 1. **Gennemgang og godkendelse af dagsordenen for de kommende tre dage:**

Inden bestyrelsesseminaret var fremsendt dagsorden og informationsmateriale til punkterne. På baggrund af dette blev dagsordenen godkendt. Det blev aftalt, at nogle af punkterne blev behandlet som orienteringssager, samt at tiden afgjorde antallet af punkter.

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

Dansk Skifforbunds revisor KPMG havde inden mødet udarbejdet et udkast til regnskabet/årsrapporten for 2005. Dette var rundsendt til bestyrelsen inden mødet. Årsrapporten er udarbejdet i henhold til den standard, der generelt benyttes i de øvrige specialforbund. I rapporten var medtaget de indtægter og udgifter som er gældende for 2005, og som er kendt overfor revisoren, DSkif kasserer samt kontorets administrationschef.

- Kommentarer til rapporten:
  - Regnskabet udviser et overskud på kr.191.000.
    - I årets resultat er medtaget et tab på debitorer: Alpin kr.116.000.
  - I forhold til oprindeligt budget (+291.000) er der følgende afvigelse:
    - Ikke budgetteret tab på SKImagasinet kr. 62.000.
    - Afskrivninger på debitorer fra før 2004.
    - Tab på afvikling af elitecenteret på Hafjell, kr. 52.500.
  - I regnskabet for 2004 var en revisorpåtegning, som vedrørte underskudsgarantien fra DIF på kr. 400.000. Denne garanti er afviklet, og DSkif hæfter ikke for dette beløb længere.

### 3. **Behandling af beslutningssager:**

#### 3.a. **GSkif tilhørsforhold til DSkif**

Inden afrejse til Folgarida modtog TK en forespørgsel omkring Dskif's støtte til GSkif's selvstændige optagelse i FIS. Ansøgningen havde ingen sammenhæng med den idrætspolitiske debat omkring udtagelse til OL 2006 i Torino. GSkif argumenterer for løsrivelsen, via et generelt ønske om selvstændighed. GSkif har været underlagt samme udtagelseskrav til OL som DSkif. I henhold til Kai Holm, DIF, kan der udarbejdes differentieret udtagelseskrav.

- Kommentar:
  - Der skal fortsat være et samarbejde mellem DSkif & GSkif. Samarbejdet skal blandt andet indeholde en aftale omkring atleternes medlemskab af en klub under GSkif og Dskif. Dette er for, at skiatleter i Danmark ikke blot kan skifte forbund for, at opnå et eventuelt lavere udtagelseskrav til f.eks OL.
- Beslutning:
  - Bestyrelsen er i princippet positiv for en opsplitning således, at GSkif kommer ind under GIF.
  - Der skal udarbejdes en samarbejdsmodel, som i DBU & DHF omkring samme forhold.

### **3.b. Fastlæggelse af Mission og Vision for DSkif**

I forlængelse af bestyrelsens udviklingsseminar den 07.01.2006, blev det besluttet, at bestyrelsen skulle udarbejde en mission og vision for DSkif. Missionen og visionen skulle pege ind i fremtiden, samt være organisationens daglige styringsværktøj.

- Kommentar: (Nedenstående er udpluk af 2 dages intensive møder)
  - Mission = Idegrundlag/kernevirksomheden, hvorfor er vi til?.
  - Vision = Overordnede mål og "drømme", der er inden for synsafstand, men ikke nødvendigvis inden for rækkevidde p.t.
  - Mål & strategier.
  - Hvad er vi til for:
    - Skabe større skioplevelser.
    - Samling af klubber for at skabe fællesskab.
    - Organisator for national udvikling af skisporten, samt afvikle mesterskaber.
    - Samle viden omkring sporten.
    - Kompetencer samlet inden for "overgangen" fra skiturist til "professionel skiløber".
    - Drive landshold herunder:
      - Talentudvikling.
      - Træneruddannelse.
      - Skabe basis for elitær spidselite.
      - Samle de bedste atleter for, at kunne udvikle disse på bedst mulig måde.
    - DSkif skal organisere så mange skiløbere som muligt.
    - DSkif skal være bindeled til de forskellige hovedorganisationer (TD, DIF, FIS)
    - Generelt styrke skisporten i Danmark.
    - Medvirke til at Danske sne-atleter "opdrages" på og udenfor bjerget.
- Beslutning:
  - Der skal udarbejdes en hvidbog med bestyrelsens tanker for Mission & Vision for Dskif. Denne skal udsendes til alle medlemmer af DSkif i efteråret 2006.
    - Indholdet kan ses i vedlagte "noter fra DSkif bestyrelsesseminar 2006".

## **4. Sager til drøftelse:**

### **4.a. Højskoleprojekt i Norge:**

Til DSkif repræsentantskabsmøde 2005, blev idéen om et højskoleprojekt fremlagt repræsentantskabet af Jørgen Kilsgaard (JK). Uddannelsesmæssigt skal højskolen dække gymnasium. På baggrund af denne præsentation, udbad bestyrelsen sig yderligere informationer omkring projektet. Bestyrelsen modtog i januar 2006, et oplæg til idégrundlaget for højskoleprojektet i Norge. I forbindelse med idégrundlaget, anmodede JK om økonomisk og faglig støtte til projektet. NSkif har vist interesse for ideen. På baggrund af dette drøftede bestyrelsen sagen:

- Kommentar:
  - Det nuværende idégrundlag er ikke fyldestgørende for en endelig beslutning for, om DSkif vil engagere sig i projektet.
  - DSkif bestyrelse finder projektet spændende, men mangler informationer på en række områder, herunder:
    - Hvad er de sportslige succeskriterier for projektet?
    - Er der en politisk forankring blandt de lande, som har udvist interesse for projektet?

- Hvad er den økonomiske konsekvens for eleverne af et ophold på den kommende højskole?
- Hvilke lande vil støtte økonomisk?
- Hvilken selskabsform er der påtænkt?
- Beslutning:
  - Bestyrelsen vil i opstartsfasen støtte projektet med en faglig sparring. Sparringen bliver indledt ved udarbejdelse af en liste med spørgsmål til projektet, som fremsendes til JK.
  - Efter besvarelse af disse spørgsmål vil bestyrelsen tage endelig stilling til sagen.
    - Bestyrelsen vil deltage i en dialog med Nskif.

#### **4.b. Evaluering af DSkif kommunikationsplatform, herunder SKImagasinet**

DSkif har en 3-årig aftale med Aller Int. omkring udgivelse af SKImagasinet. Aftalen udløber i 2007. Sideløbende med SKImagasinet arbejder bestyrelsen for, at skiportal.dk bliver et væsentligt kommunikationsmedie for alle ski- & snowboardløbere i Danmark. Til repræsentantskabsmødet i 2005 var der fortsat interesse for, at beholde et SKImagasin, men der var ikke flertal for en øget medlemsbetaling for dette magasin. På denne baggrund har bestyrelsen løbende diskuteret hvilke muligheder, der findes for en aftale, som kan matche det de Dansk Skiklubber ønsker at betale, og det kommunikationsbehov som findes.

- Kommentar:
  - De væsentligste opdaterede oplysninger om sporten, søges og findes via internettet. Hvis DSkif skal have en WEB-baseret kommunikationsløsning, er det væsentligt at den fungerer dynamisk, og kan tilpasses løbende.
  - Et trykt medie er en væsentlig kommunikationsfaktor, og er medvirkende til at fastholde medlemmerne i klubberne.
  - Der har været en positiv tilkendegivelse fra Skiklubberne omkring det nuværende magasin/blad.
- Beslutning:
  - Der afsættes midler i budgettet til udarbejdelse af den rette webløsning, og ikke brugte midler i 2006 budgettet, skal overføres til 2007, således at den rette løsning kan udarbejdes.
  - Aftalen med Aller Int. fastholdes for sæsonen 2006/07.

#### **4. c. DDS & DSkif**

Efter det afholdte møde i december er der ikke sket yderligere i sagen. Opgaven henlægges til HHR styregruppen.

#### **4. d. Hvervning af nye medlemmer**

Dette emne genoptages på et senere bestyrelsesmøde.

#### **4. e. Repræsentantskabsmødet 2006**

Dette punkt bliver behandlet i den professionelle organisation.

### **5. Bemærkninger til det udsendte materiale:**

#### **5. a. Status på disciplin teams:**

Det afviklede kick-off møde var en succes. Der var bred opbakning til tankerne bag disciplin teams. De aktiverede personer fik til opgave, at konstituere sig i de forskellige discipliner, hvorefter uddannelsen af disciplin teams vil påbegynde. Alpin disciplin team gruppen blev aflyst, da mødedatoen havde sammenfald med Nordkredsmesterskabet. KB indkalder dette team, således at processen kan fortsættes.

#### **5. b. Status på DSkif strategiske samarbejdspartnere**

Dette punkt bliver behandlet på et senere bestyrelsesmøde.

#### **6. Eventuelt:**

Der var ikke noget til eventuelt.

#### **7. Næste mødedato:**

Næste mødedato blev aftalt til, at være ved det kommende repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen samles inden mødet.