Referat virtuelt (SKYPE) bestyrelsesmøde den 26. februar 2020 klokken 17:30-18:30

Deltagere:
Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-Møller (ABM), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ).

Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB) referent.

Afbud:
Michael Rahbek Schmidt (MRS), Jes Knudsen (JK), Kim Valentin (KV), Anne-Mette Markussen (AMM).

Sted: Virtuelt møde (SKYPE)

Dagsorden: (i parentes afsat tid)

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. (3 min.)

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. (2 min.)

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3.a.: Status på de organisatoriske forhold (5 min.)

4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.

4.a.: Godkendelse af foreslået bestyrelsesseminaroplæg, herunder ansvarsfordelingen (10 min.)

5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.

5.a.: Kort status på AH's kandidatur til valg til FIS Council (5 min.)

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.a.: Status på medlemsregistreringen (5 min.)

6.b.: Kort orientering om DIF-tilbagemelding på DSkiFs strategiaftale (10 min.)

6.c.: Status på progressionen i projekt Langrend & IBU med KS (5 min.)

6.d.: Orientering om årsrapporten 2019 (10 min.)

6.b.: Afholdelse af DSkiFs repræsentantskabsmøde 3. maj 2020

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

8. Er næste mødedato OK?

13.-15. marts 2019 (bestyrelsesseminar, internat)

Referat virtuelt bestyrelsesmøde den 26. februar 2020 klokken 17:30-18:30

Dagsorden: (i parentes afsat tid)

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag. (3 min.)
Dagsorden og tilhørende bilag blev godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde. (2 min.)
Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3.a.: Status på de organisatoriske forhold (5 min.)
KB orienterede bestyrelsen om de organisatoriske forhold og udvikling siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.

4.a.: Godkendelse af foreslået bestyrelsesseminaroplæg, herunder ansvarsfordelingen (10 min.)
AH gennemgik kort det fremsendte oplæg med fokus på motivation af de enkelte emner samt fordelingen af opgaver.

Kommentar:
Det er vigtigt, at seminaret skal være så konkret, at der kan laves handlingsplaner for den kommende periode. Seminaret skal sikre den fortsatte fokus på sportens udvikling med udgangspunkt i klubberne.

Beslutning:
Den fremlagte emneplan med tilhørende politiske ansvarlige blev godkendt.
Sekretariatet udarbejder orienteringsbilag, endelig dagsorden til udsendelse ultimo uge 10.

5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.

5.a.: Kort status på AH's kandidatur til valg til FIS Council (5 min.)
AH og KB orienterede kort om status på AH's kandidatur til valg til FIS Council.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.a.: Status på medlemsregistreringen (5 min.)
KB orienterede om medlemsindberetningen, herunder den positive udvikling i antal indberettede medlemmer.

Kommentar:
Det er positivt, at der er kommet flere medlemmer i enkelte skiklubber, og der samlet set er flere medlemmer. Et opmærksomhedspunkt er, at der er mange klubber, som har medlemstilbagegang.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.b.: Kort orientering om DIF-tilbagemelding på DSkiFs strategiaftale (10 min.)
KB redegjorde for den fremsendte statusrapport fra DIF med fokus på de positive ændringer, som der har været i forhold til tidligere afrapporteringer.

Kommentar:
Den ekstraordinære indsats, som har været ydet for at flytte forbundet, ser ud til at virke. Det er en positiv udvikling, at evalueringen fra DIF har udviklet sig positivt. Det er vigtigt, at information om strategiimplementeringen ikke kun formidles til bestyrelsen, men også, at klubber og andre interesserede kan følge med i udviklingen.

Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for den ekstraordinære indsats, som er blevet ydet for at flytte forbundet.
DIF-statusrapporter skal formidles på www.skiforbund.dk.

6.c.: Status på progressionen i projekt Langrend & IBU med KS (5 min.)
AFM, ABM og KB redegjorde kort for status på projekt Langrend & IBU, herunder de input som var kommet under DM-ugen. Projektet er klar til implementering, ligesom at der er udarbejdet et forslag til rammeaftale.

Kommentar:
Det er vigtigt i forbindelse med indgåelse af rammeaftale, at disse bliver så konkrete og målbare som muligt, således at det er muligt at følge op på de enkelte indsatser.

Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede positivt, at der forbundsmæssigt nu var noget udvikling vedrørende langrend og IBU i samarbejde med Københavns Skiklub.

6.d.: Orientering om årsrapporten 2019 (10 min.)
KB gennemgik status på årsrapporten samt det endelige resultat for 2019.

Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

8. Er næste mødedato OK?

13.-15. marts 2019 (bestyrelsesseminar, internat)