

## Referat DSkiFs virtuelle forretningsministeriums- (bestyrelses-) møde

### Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Michael Rahbek Schmidt (MRS, deltog underbehandlingen af OL-kriterierne), Jes Knudsen (JK). Udenfor bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB) referent.

### Afbud:

Anne-Mette Markussen (AMM), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-Møller (ABM), Kim Valentin (KV).

Sted: Virtuelt møde via ZOOM

### Dagsorden:

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
  - 4.a.: Fastlæggelse af DSkiFs forretningsministeriums arbejdsbetingelser og beføjelser.
  - 4.b.: Gennemgang og første godkendelse af OL2022-udtagelseskriterier.
  - 4.c.: Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2020, herunder valg til bestyrelsen.
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
  - 5.a.: Kort status på AH's kandidatur til valg til FIS Council
  - 5.b.: Kort status på arbejdet omkring formidling af DSkiFs gameplan
  - 5.c.: DSkiFs bestyrelsesseminar efteråret 2020, form og termin
  - 5.d.: Gennemgang og beslutning vedrørende forbundets økonomiske situation på baggrund af coronakrisen
6. Orientering fra driften/kontoret.
  - 6.a.: Kort orientering og status vedrørende coronakrisen
  - 6.d.: Orientering om årsrapporten 2019
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
8. Er næste mødedato OK?

Referat:

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag.

AH åbnede mødet. Dagsorden og de tilhørende bilag blev alle godkendt.

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

Ingen bemærkninger til referat fra seneste møde.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

Bestyrelsen blev orienteret om modtaget SMS fra klub, som overvejer klubbens medlemskab af DSkiF.

Bestyrelsen behandlede ligeledes henvendelsen fra en atlet, som ønskede dokumentation for den kommunikation, bestyrelsen har redegjort for.

Konklusion:

Bestyrelsen tog kluborienteringen til efterretning.

Vedrørende atlethenvendelsen svarer KUB på vegne af bestyrelsen.

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

4.a.: Fastlæggelse af DSkiFs forretningsministeriums arbejdsbetingelser og beføjelser

KB åbnede emnet med en gennemgang af de formelle forhold vedrørende det udsatte

repræsentantskabsmøde. DIF har på baggrund af flere lignende situationer udarbejdet en anbefaling til, hvordan specialforbund og klubber skal forholde sig til den aktuelle situation, som for mange betyder, at vedtægtsbestemte repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger må udskydes til terminer, der ligger udover det, som står beskrevet i specialforbundenes og klubbernes vedtægter.

Konklusion:

Bestyrelsen fungerer 3. maj til 26. august som et forretningsministerium, hvor bestyrelsen i den periode sikrer driften af DSkiF. I den periode vil bestyrelsen videreføre allerede besluttede indsatser samt, inden for det aktuelle budget, sikre driften af DSkiF. Ligeledes vil bestyrelsen i sit nye forretningsministerium fastholde den aktuelle rollefordeling. Der vil kun blive taget beslutninger om sager, som i forvejen var planlagte og indarbejdet i de almindelige driftsmæssige aktiviteter, og som ikke kræver særskilt mandat af repræsentantskabet.

4.b.: Gennemgang og første godkendelse af OL2022-udtagelseskriterier

Inden mødet havde bestyrelsen modtaget forslag til nationale OL2022-udtagelseskriterier. Disse forslag var udarbejdet af:

- Alpint: Arbejdsgruppe under AKD
- Langrend og Skiskydning: Christian Borch, ansat projektleder for Projekt Langrend og IBU
- Freestyle Ski og Snowboard: Sekretariatet via en oversættelse af de internationale krav

Danmarks Idrætsforbunds eliteafdeling/NOC har været høringspart i tilblivelsen.

KB gennemgik herefter på vegne af arbejdsgrupper forslagene til de nationale OL-udtagelseskriterier.

Alpint:

Kriterierne tager udgangspunkt i den vedtagne elitestrategi og det arbejde, som udføres i AKD, samt de af DIF definerede retningslinjer for nationale udtagelseskriterier. Der har i tilblivelsen været dialog med DIF og Team Danmark. Sportsligt sigtes der på, at udtagne atleter kan opnå placeringer til OL i den midterste

tredjedel, hvad også afspejler de skærpede nationale krav. Vedrørende brug af de enkelte kvotepladser i begge køn prioriterer kriterierne SL & GS, dog således at kvalifikation til OL via fardisciplinerne prioriteres i det tilfælde, at en fartløber via opnåede resultater udløser flere pladser end den enkelte kvoteplads, så tilfalder den plads fartløberen.

Det sportslige niveau skal dokumenteres på det for disciplinens højeste elitære niveau, WSC, WC eller EC. For SL- og GS-disciplinerne i WSC, WV og EC, hvis ikke opnået kvalifikation til andet gennemløb, vil point blive omregnet efter første gennemløb.

Kommentar, alpint:

Det er vigtigt, at kriterierne gælder for hele rigsfællesskabet. Der skal sikres dialog med de potentielle atleter, således at kriterierne er forstået, samt hvis der i kriterierne er nogle uhensigtsmæssige forhold, at dette drøftes hurtigst muligt. Bestyrelsen bemærkede, at kriterierne var logisk opbygget, samt det sportslige niveau var – i forhold til tidligere deltagelse i OL – på et niveau, så den sportslige deltagelse er passende.

Langrend:

Kriterierne tager udgangspunkt i det igangværende talent- og elitearbejde forankret i projekt Langrend og IBU. De nationale kriterier er skærpet i forhold til de internationale kriterier. I udarbejdelse af kriterierne er der søgt afklaring fra tidligere OL-deltagelse koordineret med Grønlands landstræner, Martin Møller, samt været dialog med DIF og Team Danmark. Principperne i kriterierne følger principperne fra 2014 og 2018, herunder hvis flere kandidater har opfyldt de internationale og nationale krav, skal den endelige udtagelse afgøres via en heads-up. Kriterierne tager højde for ændringerne i løbskalenderen, hvor flere løb afvikles som massestart, hvorfor at Scandinavians Cup også indgår som dokumentationsmulighed for det sportslige niveau.

Kommentar, langrend:

Kriterierne virker gennemarbejdede og logiske. Det er positivt, at der er sket en betydelig sparring op imod tidligere deltagere og ledere samt op mod Grønland.

Skiskydning/IBU:

Kriterierne følger de internationale kriterier. De nationale krav er skærpet i forhold til de internationale krav, således at det sportslige niveau skal dokumenteres på 150 punkter i VM WC, EM eller IBU-Cup. Kravene er afstemt med IBU-Grønland.

Kommentar, skiskydning:

Kriterierne virker gennemarbejdede og logiske. Det er positivt, at der er sket en betydelig sparring op imod tidligere deltagere og ledere samt op mod Grønland.

Freestyle Ski og Snowboard:

Kriterierne er en direkte oversættelse af de internationale kriterier, da internationale krav for Freestyle Ski og Snowboard er væsentlig højere end de internationale krav for alpint og langrend.

Kommentar, Freestyle Ski og Snowboard

Ingen kommentarer.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte de fremsendte kriterier, således at de kan færdiggøres til endelig godkendelse i DSkiFs bestyrelse og senere i DIFs bestyrelse.

Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra atletinvolvingen, således at kriterierne, når de formidles 1. juli 2020, er kendte og kommenteret af de potentielle atleter.

4.c.: Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2020, herunder valg til bestyrelsen  
AH og KB åbnede emnet med en kort gennemgang af det forberedende arbejde, herunder dialogen med klubberne.

Kommentar:

Ingen kommentar til det kommende repræsentantskabsmøde.

Konklusion:

AH og KUB rundsender konklusionen fra de klubkontakter, der har været. Bestyrelsen afklarer, hvem af de nuværende medlemmer som er stillere til de valgbare poster, dette til afklaring senest den 19. juni 2020.

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

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

AH orienterede om status vedrørende valg til Council samt information om den fastlagte dato for FIS-kongressen, som af FIS er fastlagt til den 4. oktober i Zurich.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.b.: Kort status på arbejdet omkring formidling af DSkiFs gameplan

AH orienterede om fremdriften i formidlingen af gameplanen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.c.: DSkiFs bestyrelsesseminar efteråret 2020, form og termin

Bestyrelsesseminaret 2020 blev aflyst på grund af coronakrisen.

Kommentar:

Der skal findes en mødeform, hvor vi får behandlet de identificerede emner, men ikke bruger fire sammenhængende dage. Seminaret skal som udgangspunkt, i den form der vælges, afvikles inden uge 42, 2020. Seminaret kan emneopdeles, således at nogle emner behandles via fysisk fremmøde på en mødedag, og andre emner behandles virtuelt. Det er vigtigt, at bestyrelsen også tager hensyn til det sociale, således at alt ikke afvikles virtuelt.

Konklusion:

Form og afledte terminer afklares efter repræsentantskabsmødet, dog således, at seminaret afvikles inden uge 42.

5.d.: Gennemgang og beslutning vedrørende forbundets økonomiske situation på baggrund af coronakrisen  
KB gennemgik det udarbejdede forecast samt redegjorde for den generelle økonomiske situation i sporten. På baggrund af hurtig handling fra sekretariatet – og hurtig godkendelse i bestyrelsen, da Danmark lukkede ned – ser det ud til, at både DDS og DSkiF klarer sig igennem den nuværende krise. Ved hurtig indsats blev alle forudbestillinger annulleret samt alle investeringer stoppet. Ligeledes blev det hurtigt besluttet at sende to medarbejdere hjem for at minimere de økonomiske udfordringer, som den hastige nedlukning ville kunne afføde. I forhold til indtægter vil DSkiF i 2020 blive ramt af reduceret tilskud fra FIS, ligesom at det for alvor vil ramme i 2021.

I forecast er indarbejdet besparelser på lønninger, men fastholdelse af generelle aktiviteter. Besparelserne på lønningerne betyder ikke reduktion i medarbejdere på sekretariatet, men vil ske ved, at den budgetterede yderligere styrkelse på breddeområdet udskydes, indtil der er skabt yderligere ekstern finansiering eller øget tilskud fra DIF, FIS eller kontingenter.

Der budgetteres med et underskud på cirka 100.000 kroner mod et budgetteret underskud på cirka 60.000 kroner. En del af budgetoverskridelsen skyldes øget internationalt arbejde, som oprindeligt var budgetteret til aktivering i 2021.

Kommentar:

Det er positivt, at DSkiF kunne fastholde et højt aktivitetsniveau ved hurtig handling, da landet lukkede ned. Det er fortsat vigtigt, at fokus er på at sikre udviklingen i klubberne samt sikre den samlede implementering af DSkiFs fireårige strategi.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede det positive i fastholdelse af et højt aktivitetsniveau efter sommerferien.

## 6. Orientering fra driften/kontoret.

### 6.a.: Kort orientering og status vedrørende coronakrisen

KB gennemgik kort de tiltag, der har været under coronakrisen, herunder den kommunikation, der er gået ud til klubberne i perioden. Ligeledes orienterede KB om, at Nicolai Salomon Vang er vendt tilbage på arbejde, og Lene Svanebjerg starter igen den 8. juni 2020.

Kommentar:

DSkiF skal styrke den positive kommunikation, herunder de positive forventninger til den kommende sæson.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
Sekretariatet styrker den positive kommunikation.

### 6.d.: Orientering om årsrapporten 2019

KB orienterede om trykfejlen i YE-årsrapport 2019. Fejlen er rettet og vil fremgå af den samlede årsrapport. Trykfejlen har ikke påvirket årsresultatet eller det samlede indhold i årsrapporten.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

KB orienterede om arbejdet med den juridiske vurdering af det politiske grundlag for Rejsegarantifonden håndtering af skiklubberne. Processen er kompliceret, da det har været nødvendigt at undersøge EU lovgivningens implementering i sammenlignelige lande. Det juridiske arbejde er ikke afsluttet, så der er desværre ikke en konklusion.

Rejsegarantifonden har direkte til forbundet oplyst, at det vurderes af fonden, at 3 – 5 skiklubber vil være registreringspligtige.