

Referat af bestyrelsesmøde i AKD 9. juli 2022

Sted: Virtuelt via Teams

Til stede:

Kim Skov Jensen
Ole Mathiassen
Carsten Wexel
Kuno Brodersen

Michael Hanghøj stødte til mødet

Fraværende: Søren Witt

Referent: Lene Svanebjerg

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ole havde rundsendt referater til godkendelse.

Beslutning: bestyrelsen fik en uges frist til at kommentere på referaterne, hvorefter de anses som godkendte og Lene kan lægge dem op på hjemmesiden.

2. Bordet rundt.

a. Hver deltager har to minutter til indledende bemærkninger og/eller observationer som ikke umiddelbart forventes dækket i agendaen – Alle

Kuno: Jeg har ikke noget.

Ole: Sofie Nors Madsen er indstillet til at indgå i Ungdoms- og uddannelsesudvalget. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Ole: Grundet travlhed på jobbet vil svar tider på e-mails blive lidt længere end hidtil. Vil stadig gerne indgå i AKDs bestyrelsesarbejde, men der er pt. ikke så mange ressourcer til at påtage sig opgaver.

Carsten: Jeg har brug for mere struktureret mødekalender med emner der relaterer til sæsonen.

Carsten: Der er travlhed med at arrangere ture. Der er planlagt i alt 20 ture. Der er 80 trænere i trænergruppen og de skal fordeles på de forskellige træningsture.

Carsten: Det er godt, at både Ungdoms- og uddannelseskommissoriet og revideret Konkurrenceudvalgskommissorie er blevet godkendte.

Det blev foreslået, at bestyrelsen holder et bestyrelsesseminar hvor man diskuterer AKDs strategi for fremtiden 2023/2024 og længere frem i tiden. Det kunne måske afholdes i enten august eller september.

Kim: Kender vi noget om tidslinjen i forbindelse med den verserende appelsag? Ifølge Kuno har Kenneth oplyst at det er usikkert hvornår der sker noget på grund af ferie.

Vedtægterne er ikke blevet opdateret med ændringerne, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Det blev aftalt at få dem underskrevet og uploadet på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Beslutning: Lene opdaterer vedtægterne og rundersender til godkendelse og underskrift og uploader dem derefter på hjemmesiden.

3. Status på underleverandører.

a. Trysil Race Academy – Carsten

Nicolai Ø Madsen har lavet et samarbejde/aftale med Trysil Race Akademi (TRA). Nicolai prioriteres til at træne de danske atleter og hvis der ikke møder så mange danske atleter op, så kan TRA fylde holdet op.

Der har været et hul efter at Calle stoppede hvor de danske atleter følte sig lidt oversete. Dette skulle nu være forebygget ved, at Nicolai er der og det giver desuden mere stabilitet.

Konkurrenceudvalget vil holde et møde med TRA i august hvor der skal tales om de kommende konkurrencer.

b. Lowlander Samarbejdet – Kim

Kim rapporterede, at der har været afholdt en camp i Folgefonna som gik godt. Og i den kommende tid vil der være flere camps indoor og en på gletscher.

Der er 37 løbere tilknyttet Lowlander, hvoraf 22 er på fast pakke og der er 3-4 trænere tilknyttet. Der findes 3 pakker:

- Premium med 180 dages træning og konkurrencer inkluderet i prisen
- Full med 120 dage træning og konkurrencer inkluderet i prisen
- Reduced med 80 dage træning og konkurrencer inkluderet i prisen

2 danske atleter Ida Brøns og Kristiane Roer Madsen er på Premium pakke, Cristian Riis og Natalie Petersen er på Full pakke og Christian Skov Jensen er på Reduced.

Derudover er der 7 danske atleter på pay-by-day pakken: Jeppe Holm Raggan, Oscar Preisler, Mai Holmgaard Nielsen, Alexander Boniolo, Ingrid Sommer, Philippa Bremer og Albert Preisler. Måske kommer der nogle få flere løbere som vil tilknyttes.

Der er bestyrelsesmøde i Lowlander i næste uge, hvor planerne for næste del af sæsonen, økonomi og tøjpakker er på dagsordenen.

Betalingen for de forskellige pakker sker i tre rater. Kim kontakter Michael og Søren for lige at høre om kompensationsordningen er den samme som sidste sæson, sådan at forventet kompensation kan indbygges korrekt fra og med første fakturering.

Carsten: Der er et ønske om, at kompensationsordningen bliver gennemgået og forklaret for de nye atleter, dvs. de atleter der nu er kommet i FIS-alder. Det er vigtigt at de ved hvordan økonomien/kompensationsordningen er ved benyttelse af AKD's træningstilbud.

Det skal italesættes, at der er en rabatordning for de atleter der er tilknyttet en af de 3 pakker i Lowlander.

Ole: Det er vigtigt, at vi påpeger over for atleterne den rummelighed, der er i ordningerne.

4. Økonomi i hovedtal – Kim

Der var blevet rundsendt et oplæg til et årsregnskab inden dette bestyrelsesmøde. Al bogføring er på plads, så det er først og fremmest ledelsesberetningen, Kim gerne vil høre bestyrelsens evt. kommentarer til.

Beslutning: Bestyrelsen ser på årsregnskabet og melder tilbage til Kim inden en uge, hvis der er kommentarer til ledelsesberetningen eller regnskabstallene.

Kim nævnte, at revisor har sagt god for oplægget til ledelsesberetningen. Kim gennemgik årsrapporten og forklarede, at AKD kommer ud med et underskud på 234.786,00 kr. hvilket har gjort at der er brugt af egenkapitalen. Dette er på grund af, at der er sat forskellige aktiviteter i gang. Det viser desuden, at AKD ikke har til hensigt at spare penge op, men derimod vil skabe aktiviteter for den egenkapital, der er opstået de seneste 2 år med Corona.

Budget for 2022/23 forventes også signalere at der sættes fokus på at skabe aktiviteter for pengene. Budgettet rundsendes til bestyrelsen for godkendelse pr. mail inden det fremsættes for generalforsamlingen.

Efter at Kim havde gennemgået regnskabet debatterede bestyrelsen størrelsen af udgiften for afholdelse af konkurrenceaktiviteter. Det var jo første gang i et par år at det var muligt for AKD at afholde konkurrencer.

Beslutning: Der kigges en ekstra gang på udgiftsposterne inden denne sæsons konkurrencer.

Posten Sportslige udviklingsaktiviteter er besluttet sidste år og derfor regnskabsført, selv om aktiviteterne først færdiggøres i 2022/23-sæsonen.

Michael Hanghøj sluttede sig til mødet.

5. Oplæg fra Carsten:

a. Aftale med Trysil Guiderne Bilag sendt ud med indkaldelsen.

Der er lavet en aftale med Trysil Guiderne, den mangler bare at blive endeligt formaliseret. Aftalen går ud på at Trysil Guiderne leverer undervisning til danskere på nybegynder/let øvet niveau. Skiklubberne kan så undervise danskere på øvet niveau og opefter der ønsker at gå til ski med et lidt mere sportsligt præg.

Det giver AKD en god mulighed for at hverve nye medlemmer.

Kuno: Vi skal bare være helt sikre på, at vi ikke binder vores klubber med aftalen.

Carsten: Klubberne laver selv en aftale direkte med Trysil.

Ole: Det er vigtigt, at vi forklarer overfor klubberne at AKD ikke lægger begrænsninger for dem.

Beslutning: Michael og Kim læser aftalen igennem og der rettes stavfejl hvorefter den underskrives og sendes til Trysil.

b. Tøj, oplæg fra Carsten (for både U16 raceteam og FIS-alder/Lowlanders løbere)

Der skal snart bestilles tøj, så det kan nå at blive leveret.

Bestyrelsen gennemgik de forskellige tøjpakker.

Carsten fremlagde oplæg der bibeholder priserne og design fra sidste gang og der er rabat på 50% på første jakke for de U16 raceteam atleter der er på en pakke i AKD. Tilsvarende blev der fremlagt tøjpakke der er foreslået for Lowlanders' danske løbere. Design er her også uændret i forhold til sidste år.

Michael spurgte til U14 og U16 løberne derudover, er der et forslag til en tøjpakke til dem? Carsten svarede, at U14 og U16 løberne er på en aspirantpakke og dermed er de en del af raceteamet og får adgang til tøjpakken.

Michael spurgte også til de FIS-løbere som ikke er med i Lowlanders og ikke har købt en pakke i AKD? Bestyrelsen debatterede dette og var enige om, at det er vigtigt med kontinuitet og et ens look. Dette kan opnås ved at erstatte Lowlanders logo med DSkiF logo i stedet for vedr. disse løbere.

Bestyrelsen tilsluttede sig til designet for U16 Raceteam og Lowlanders.

Det blev også drøftet, hvordan A-landsholdsløberne blev håndteret. Disse kan få lov til at have 'DANMARK' skrevet bag på deres version.

Beslutning: Landsholdsløbere får en jakke. Og får tilbudt en tøjpakke. Carsten beder Nicolai om at lave en model til landsholdsløbere der har DSkiF logo og 'DANMARK' på ryggen. Der laves også en til FIS-løbere udenfor Lowlanders, hvor DSkiF logo anvendes i stedet for Lowlanders logo (men uden tryk på ryggen). Modeller for U16 Raceteam og Lowlanders løbere blev godkendt. Kim sikrer sig med bestyrelsen i Lowlanders om de har noget imod at danske FIS-løbere uden Lowlanders pakker får lov til at købe tøj med Lowlander logo, hvis de gerne vil det.

6. Rapportering på verserende sager, hvis der er nogen – Michael

Vedrørende appelsagen, så fik vi udsættelse på svarfristen. AKD har sendt svar og vi venter nu på at der kommer en afgørelse.

Bestyrelsen talte om og var enige om at forberede sig på den konklusion, der kommer på appellen.

Michael præsenterede derudover Lene Svanebjerg, sekretariatsmedarbejder i skiforbundet og forklarede, at det er aftalen, at Lene skal afhjælpe AKDs bestyrelse med nogle administrative opgaver såsom indkaldelse til møder samt tage referat. Derudover skal Lene hjælpe AKD med at promovere forskellige events samt fortælle de gode historier der er i AKD.

Beslutning: For at få mere struktur på bestyrelsesmøderne laves der et hårhjul: Emnerne på de forskellige bestyrelsesmøder svarer til sæsonen. Michael, Kim og Carsten kommer med et oplæg til et årshjul.

Nu er kommissoriet for de forskellige udvalg på plads og dermed er der sat rammer for de opgaver som bestyrelsen uddelegerer.

Konklusion: Bestyrelsen har tillid til de udvalg/personer som har fået stillet en opgave af bestyrelsen selv kan tage beslutninger der ligger inden for den opgavebeskrivelse der er stillet.

7. Evt.

Generalforsamlingsdato blev drøftet.

Beslutning: Generalforsamlingen afholdes den 9. august i Idrættens Hus. Kim er med virtuelt fra Finland. Lene booker mødelokale i Idrættens Hus. Morten Boldsen skal høres om han kan være dirigent.

Indkaldelsen skal sendes ud med 3 ugers varsel, det vil sige den 19. juli 2023

Skrevet af Lene Svanebjerg