

Dagsorden for AKD-bestyrelsesmøde 14.03.2023

Beslutningspunkter er skrevet i kursiv.

Deltagere: Michael Hanghøj
Kuno Brodersen
Søren Witt Andersen (Udtrådt af bestyrelsen)
Kim Skov Jensen
Carsten Reffeldt Wexel (suppleant)
Gæst Emilie Danig - Konkurrenceudvalget

Ole Mathiassen deltog ikke i mødet.

Referent: Lene Svanebjerg

1) **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordnen blev godkendt.

2) **Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

3) **Bestyrelsens sammensætning.**

Efter sidste bestyrelsesmøde er Søren Witt Andersen, Skiklubben Hareskov udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Carsten Reffeldt Wexel træder ind på bestyrelsesposten i stedet for.

4) **Behandling af sager fra arbejdsgrupper:**

4.A: Sportslig arbejdsgruppe

- **Udtagelseskriterie til events (Ole/Henrik)**

Bestyrelsen debatterede, at det ikke er hensigtsmæssigt at der laves udtagelser baggrund på gamle FISpoints. Det bør være atletens dagsform der blandt andet ligger til grund for udtagelsen.

Bestyrelsen var enige om, at man skal ajourføre dokumentet om udtagelseskriterier. Ole Mathiassen og Henrik Oksholm bemyndigedes til at udarbejde et oplæg.

Carsten har været i dialog med Trysil Race Academy (TRA) omkring proceduren for udtagelse af U14 og U16 atleter. TRA havde foreslået at man lavede try-outs i fx Sölden og Winter Games eller et andet norsk event.

Michael påpegede, at det er træneren der udtager atleterne.

Kim påpegede vigtigheden i at have en vurdering af atleterne så tæt på udtagelsen som muligt.

Carsten formidler kriterierne for udtagelse for U14 og U16.

Bestyrelsen var enige om, at det skal tydeliggøres over for forældrene og atleterne, at det er træneren der udtager atleterne.

- **Støtte/compensation til atleter (Michael/Søren/Kim)**

Kim orienterede at det er fordelt støtte til de atleter der deltog ved VM 2023 i Courchevel/Meribel.

DSkiFhar ekstraordinært tildelt direkte støtte til Casper Dyrbye og Christian Borgnæs.

Henrik Oksholm er ved at færdiggøre regnskabet for VM.

Kuno: Det er vigtigt, at når DSkiF støtter en atlet at støtten går 100 % til atleten.

Michael laver en beregning af kompensation til A-landsholdsløberne på baggrund af FISpoints og forbedring af disse og. Kuno verificerer Michaels udregninger.

Carsten beder Hernik Oksholm om at kontakte FIS atleterne for at få dem til at indbetale deres træning. Der er deadline den 1. maj 2023.

- Sportlige sager (Ole/Kim)
Intet til dette punkt.

4.B: Arbejdsgruppen for destinationer, træningsleverandører/samarbejde (Henrik/Carsten)

1. TRA ved (Carsten)

Carsten orienterede om samarbejdet. Der er aftalt ugentlige møder. TRA har tilbudt U12 træning.

Den kommende sæsonplan vil kræve 2 fuldtidsansatte hos TRA samt flere pakke dage. Carsten er ved at regne på om pakkeprisen bliver for høj.

Michael mindede bestyrelse om, at man bør huske på, hvad målsætningen for AKD er.

4.C: Arbejdsgruppen for organisation (Kim/Michael)

Intet til dette punkt.

4.D: Økonomi og administration (Kim)

1. Klubkontingenter (Kim)

Det er ved at være tid til at fakturere klubberne.

Carsten verificerer skiklubberne og Kim udsender faktura.

Kim orienterede, at 2. rate er blevet udbetalt af DSkiF.

4.E: Medlemmer og diverse partnere (Kim/Kuno/Carsten)

1. Opdatering på arbejdet med andre klubber (Carsten)

Intet til dette punkt

4.F: Kommunikation og marketing

1. Kommunikation

2. Sponsor/marketing (Kim/Henrik)

Intet til disse punkter.

5) Andre sager til behandling

5.1 Konkurrenceudvalget – oplæg til konkurrencebudget (Carsten og Emilie) se bilag 1

Carsten gennemgik budgetoplægget. Og fortalte at hensigten er at gøre konkurrencerne uafhængige af klubture.

Emilie gennemgik budgetopstjerne for investeringerne i konkurrencebudgettet og forklarede tankerne bag.

Investering

Konkurrencebudget

Boremaskiner	12.500,00 DKK	
Bor til boremaskiner	6.000,00 DKK	
Jakker til de frivillige	5.000,00 DKK	Alle disse investeringspunkter er for at sikre en bedre og mere professionel konkurrenceafvikling uden det skal lægge trænerne og løberenes træning.
Underlag til portvagter	1.800,00 DKK	
Radioer til alle radiokæder	50.000,00 DKK	
Målflag	2.000,00 DKK	
Ny database/system (evt. Vola)	13.500,00 DKK	Excess er et gammelt system, som ikke er skybaseret og heller ikke kan anvendes med andre systemer, så et nyt system vil skabe mere sikkerhed og brugervenlighed.
Hjemmeside opsætning	5.000,00 DKK	opmærksomhed og gennemsigtighed omkring hvad vi går og laver og gerne vil.
Domain + system	3.500,00 DKK	
Tidstagningsanlæg	35.000,00 SEK	Et godkendt FIS tidstagningsystem vil gøre os mere uafhængige af samarbejdspartnere. Derudover betalte vi i sæsonen 21/22 7.500 kr om dagen for tidstagning.
Konkurrenceudvalgs midler til bl.a. konceptudvikling	8.000,00 DKK	Penge sat til side til at bruge på generel konceptudvikling.
Aktiviteter (grilning osv.) henover sæsonen	12.000,00 DKK	For at skabe et bedre samarbejde på tværs af klubberne.
Online markedsføring (bl.a. Facebook)	5.000,00 DKK	Det samme som med hjemmesiden så vil vi gerne markedsføre hvor fedt det er at gå til ski.
Merchandise (eg bamser til intro løb)	7.000,00 DKK	Vi vil gerne kunne lave noget ala en deltager bamse til nogle af de introløb vi afvikler på bredeturene.
Totale investerede beløb	155.800,00 DKK	

Bestyrelsen anbefalede, at konkurrenceudvalget gennemgår nogle af budgetposterne for hvilke poster der er nødvendige investeringer og hvilke investeringer der eventuelt kan udskydes.

Det blev anbefalet, at man undersøger om databasesystemer der allerede eksisterer kan bruges. Michael sender en liste.

Bestyrelsen bevilligede, at konkurrenceudvalget investerer i boremaskine og bor. Og roste samtidig det store arbejde der var lagt i budgettet.

Beslutning: Kim drøfter investeringerne med DSkiF.

5.2 Indstilling af medlemmer til Konkurrence udvalget (Carsten) se bilag 2

Bestyrelsen godkendte indstillingen af Mads Buhl, Københavns Skiklub.

Konkurrenceudvalg:

Søren Bank (Skiklubben Hareskov)
 Carsten Wexel (Skiklubben Hareskov)
 Emilie Danig (Skiklubben Hareskov)
 Jacob Struve (Aarhus Skiklub – klubben leder efter en afløser)
 Nicolai Madsen (træner)
Mads Buhl (Københavns Skiklub) – nyt medlem

Michael påpegede, at der sidder mange medlemmer fra Skiklubben Hareskov i udvalget

6) Evt.

Carsten orienterede om, at der er planlagt et møde for løbere og forældre tirsdag i uge 13. Samt at Christian Borgnæs kommer og er til stede ved Forbundsmesterskaberne.

Bestyrelsen debatterede kommunikationen mellem AKD og DSkiF. Det blev nævnt, at man ikke har fået svar på det brev der blev afsendt til DSkiF i starten af januar.

7) Næste møde

18.04.2023 kl. 19.30-21.30