

Referat af DSkiFs virtuelle bestyrelsesmøde den 20. april 2022 klokken 17:30-19:15

Deltagere: Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KBR), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anders Melamies (AM), Erling Veidal (EV), Johanne V. Gydesen (JVG), Kenneth Bøggild (KB, udenfor bestyrelsen, referent)

Afbud: Kim Valentin (KV), Anne Rønning Boye-Møller (ABM), Ole Norling Mathiassen (ONM)

Dagsorden:

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.
  - a. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget
  - b. Årsresultat, herunder samarbejdet med DIF og EY
  - c. Status på den organisatoriske udredning
3. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
  - 4.a. Mødets tema: DSkiFs repræsentantskabsmøde den 16. maj 2023
    - i. Beretningen
    - ii. Valg til bestyrelsen
    - iii. Kontingent
    - iv. Potentielle emner
    - v. Praktik
  - 4.b. DIF-årsmøde
    - i. Bestyrelsesvalg
    - ii. Indkomne forslag
4. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
- 5.a. Rulleski DM-kort, motiveret forslag fra Langrends, IBU & Rulleski Advisory Board
5. Orientering fra driften/kontoret.
6. b. Kort orientering om igangværende og afsluttede projekter på sekretariatet.
6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
7. Er næste mødedato OK?

## Referat

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

Dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev godkendt.

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

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3a. Årsresultat, herunder samarbejdet med DIF og EY

KB gennemgik DSkiFs årsrapport 2022 og de tilknyttede aktiviteter.

DSkiFs årsresultat 2022 udviser et underskud på cirka 490.000 kroner mod et budgetteret underskud på 63.000 kroner. Det ekstraordinære underskud skyldes beslutning om at styrke opmærksomheden om klubberne op til OL, etablering af den ekstraordinære corona-ansøgningspulje, samt projekt med fokus på at melde sig ind i en skiklub for at blive bedre på ski. Samlet set er der foretaget ekstraordinære investeringer i klubberne på 430.000 kroner. En indsats, der følger den udmelding, som var på de foregående repræsentantskabsmøder om, at der efter corona skulle ske en styrket klubopmærksomhedsindsats. Ved den ekstraordinære indsats er de foregående års ekstraordinære overskud på grund af corona nu aktiveret.

Kommentar:

DSkif skal fortsat sikre nedbringelse af forbundets egenkapital ved investering i klubfremmende aktiviteter. Klubberne har oplevet stort medlemsoptag og en samlet medlemsvækstrate, som ligger over idrættens gennemsnit, og det er positivt set i forhold til de investeringer, der er foretaget i betydelig synlighed af klubberne.

Konklusion:

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

3b. Status på den organisatoriske udredning

KB redegjorde kort for de tre primære findings fra arbejdsgruppens arbejde. Der vil inden repræsentantskabet 2023 være udarbejdet det endelige notat til bestyrelsens første orientering og senere til grundlag for en præsentation på repræsentantskabet.

Kommentar:

Der er tilfredsstillende, at arbejdsgruppen har fundet nogle klare indikatorer og findings i deres udredningsarbejde. Det er positivt, at der ikke umiddelbart er behov for ændringer i DSkiFs vedtægter. De findings, som blev præsenteret, skaber et godt grundlag for en dialog med de sportslige projekter.

Konklusion:

Bestyrelsen tog den korte orientering til efterretning.

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

4.a. Mødets tema: DSkiFs repræsentantskabsmøde den 16. maj 2023

DSkiFs repræsentantskabsmøde afvikles i år tirsdag den 16. maj. Mødet forsøges afviklet en hverdag for at se, om det passer bedre ind i klubledernes aktive kalendere, så mødet ikke blokerer for de traditionelle weekendaktiviteter. Efter en kort åbning af emnet diskuterede bestyrelsen planlægningen og indholdet af årets repræsentantskabsmøde.

i. Beretningen

AH udarbejder forslag til beretningen, som efter godkendelse i bestyrelsen rundsendes til klubberne inden mødet.

Kommentar:

Fokus i beretningen vil være forankret i de aktiviteter, der har været. Konklusionen fra den organisatoriske udredning skal også behandles i beretningen. Det har været en aktiv sæson. En del af de mål, som var sat i DSkiF-strategi, er indfriet, og det er vigtigt, at disse resultater også kommunikeres i beretningen.

Beslutning:

AH og sekretariatet udarbejder forslag til beretning for bestyrelsens efterfølgende godkendelse.

ii. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen diskuterede kandidater til valg til bestyrelsen og forslaget om ændring af vedtægterne vedrørende antal bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke tilgået kandidater til bestyrelsen inden deadline den 16. april 2023 fra klubberne.

Kommentar:

Ved at lade bestyrelsen bestå af et mere fleksibelt antal medlemmer vil bestyrelsen kunne være mere fleksibel i forhold til løsning af opgaver. Bestyrelsen skal afspejle klubsammensætning, så også de mindre klubber er repræsenteret ind i DSkiFs styrende organ. Det er vigtigt, at bestyrelsen er sammensat med komplementære kompetencer. Hvis vedtægterne skal ændres, skal dette afklares med klubberne inden, så årsagen til ønsket om fleksibelt antal bestyrelsesmedlemmer er klart for repræsentantskabet inden mødets afholdelse. Det er vigtigt, at bestyrelsen er sammensat, så demokratiet fortsat er virksomt. Det nytter ikke noget, at der etableres en meget lille bestyrelse, som derved samler beslutninger om en meget snæver kreds. Bestyrelsesmedlemmer i DSkiF vælges ikke på et klub- eller disciplinmandat, de vælges af klubberne og på baggrund af klubbernes eller bestyrelsens indstilling, og man vælges for at skulle udvikle hele skisporten og ikke blot arbejde for én klub eller én disciplin. Ud over den faglige diversitet, er det vigtigt at sikre kønsdiversiteten i bestyrelsen, også til det kommende valg.

Beslutning:

Bestyrelsen kontakter klubberne for dialog om ændring af vedtægter.  
Bestyrelsen og sekretariatet afklarer de sidste poster, som er på valg.

iii. Kontingent

AH indledte emnet med en kort redegørelse om DSkiFs kontingent. DSkiFs kontingent har ligget fast siden 2005 på 45 kroner. Tilbage i 2015 blev det meldt ud, at bestyrelsen ville se på en kontingentjustering i løbet af de kommende år. I 2017 blev bladkontingentet slettet, hvorved klubberne sparede cirka 100 kroner per medlem, som modtog bladet. Der har over de seneste syv år været udbetalt midler til klubnære aktiviteter i cirka en faktor 4 i forhold til kontingentbetalingen. Siden fastlæggelse af kontingentet på det nuværende niveau er priserne på for eksempel den kollektive idrætsforsikring steget med mere end 20 procent.

Det foreslås, at kontingentet for 2024 justeres op med 5 kroner, så kontingentet for 2024 lyder på 50 kroner per medlem.

Kommentar:

Det er vigtigt, at klubberne er orienteret om baggrunden for forslag om kontingentstigningen. Stigningen skyldes de generelle prisstigninger og den udhulning, der har været af, at der ikke er pristalsjusteret i perioden 2018 til 2023. Det er meldt ud på foregående repræsentantskabsmøder, at bestyrelsen vil komme med forslag om kontingentstigninger, så den foreslåede stigning alene er en eksekvering på udmeldt ambition. Vi skal fortsætte med at styrke klubberne, og det er væsentligt, at en øget økonomi via kontingentjusteringen aktiverer forhold, som gavner klubberne. Der skal lægges en plan for kontingentudviklingen over de kommende år.

Beslutning:

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning med 5 kroner per medlem til det kommende repræsentantskabsmøde gældende for 2024, det vil sige udfaktureret ultimo 2024.

iv. Potentielle emner

Bestyrelsen diskuterede potentielle emner til udredning inden det kommende repræsentantskabsmøde.

Beslutning:

På formødet afklares de eventuelle emner, som er dukket op i dialogen inden mødet med klubberne.

v. Praktik

KB gennemgik kort de praktiske forhold for afviklingen af repræsentantskabsmødet 2023. Mødet afvikles en hverdag, tirsdag den 16. maj klokken 18:30. Mødet afvikles i henhold til DSkiFs vedtægter, og bilag etc. udsendes ligeledes i henhold til DSkiFs vedtægter den 3. maj 2023. Mødet afvikles fysik i Idrættens Hus. Der vil være mulighed for at overvære mødet virtuelt, men det vil ikke være muligt at deltage i debatten på mødet virtuelt. Bestyrelsen mødes senest en time før mødets start. Der vil blive serveret lidt let mad til deltagerne på baggrund af forhåndstilmelding.

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger til repræsentantskabets praktiske afvikling.

Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte plan for mødets afvikling.

4.b. DIF-årsmøde

i. Bestyrelsesvalg

AH orienterede om det forestående valg til DIF-bestyrelsen. Der skal vælges en formand, og her stiller den nuværende Hans Natorp til valg som eneste. Udover formandsvalget skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Her opstiller fem kandidater til de tre poster. Danmarks Skiforbund har indstillet Skiforbundets formand Anna Harboe Falkenberg til valg. Der har været afholdt et officielt åbent vælgermøde, hvor de fem kandidater præsenterede deres politik og ambitioner. Valget til bestyrelsen sker i forbindelse med DIF-årsmøde lørdag den 29. april 2023. Herefter diskuterede bestyrelsen kort de opstillede kandidater.

Bemærkninger:

Debatten om emnet blev behandlet uden for referat.

Beslutning:

AH og KBR deltager i DIF-årsmøde.

AH og KBR har mandat til at afgive stemme til valg i henhold til den debat, som var på bestyrelsesmødet, samt i forhold til den afsluttende debat umiddelbart op til DIF-årsmødet.

ii. Indkomne forslag

AFM redegjorde som DIF-bestyrelsesmedlem for DIF det fremlagte forslag om justering af reglerne for godkendelse af specialforbundenes aktiviteter. Forslaget er stillet på baggrund af to sager, hvor eksisterende specialforbund i henhold til de nye aktiviteter lagde hindringer i vejen for sportens generelle udvikling. Målet er at gøre idrætten mere fleksibel, så DIF og specialforbundene kan handle hurtigere på nye idrætstendenser og nye idrætsformer. I forslaget gives der også en mulighed for bestyrelsen i DIF for, at – i helt særlige tilfælde – træffe beslutninger, som ikke følger de nedskrevne regler for aktivitetsgodkendelse. Det er dog bestyrelsens forventning, at denne mulighed ikke – eller kun meget sjældent – vil blive taget i anvendelse.

Kommentar:

Det er vigtigt, at DIF kan handle på de idrætstendenser, der opstår. De to sager, der har været, padel vs tennis og SUB & SURF vs. Dansk Sejlunion, har ikke gavnet idrætten, ligesom det har skabt unødvendig konflikt. Det er vigtigt, at justeringer i vedtægterne fortsat sikrer retssikkerheden i idrætten. Ændringen i DIFs bestyrelsesudvidede kompetence kan være kilde til potentiel usikkerhed om beslutningsgrundlaget, da DIF kan foretage en subjektiv vurdering af en sag.

Beslutning:

AH og KBR fik mandat til at stemme i henhold til den debat og tilkendegivelse, som var på bestyrelsesmødet, og de svar, som vil komme i forbindelse med debatten på DIF-årsmøde om emnet.

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

5.a. Rulleski DM-kort, motiveret forslag fra Langrends, IBU & Rulleski Advisory Board

JVG motiverede forslaget. Advisory Board anbefaler, at afvikling af DM i rulleski kort kan gå på tur mellem de klubber, som ønsker at afvikle DM, så det går i turnus mellem landsdelene. Målet er at sikre større deltagelse, øge videndelingen samt dele ansvaret for afvikling på flere klubber og frivillige. Det er forslag om, at en turnusmodel implementeres i 2024, hvor Svendborg Skiklub har budt ind som vært for DM Rulleski kort.

Kommentar:

Det er meget positivt, at der sker videndeling mellem skiklubberne. Forslaget har en indbygget systematik, som kan give mening at benytte i forbindelse med andre DM-afviklinger. Det er vigtigt, at den aktuelle akkumulerede viden forankret i KS, som har stået for afviklingen de seneste år, ikke går tabt.

Konklusion:

Bestyrelsen tilsluttede sig Langrend, IBU & Rulleski Advisory Boards forslag.

JVG bærer beslutningen tilbage til Advisory Board for dens videre håndtering.

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.b. Kort orientering om igangværende og afsluttede projekter på sekretariatet

KB gennemgik de afsluttede projekter siden sidste statusmøde samt de planlagte projekter for den kommende periode.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

AH og KBR deltager på DIF-årsmøde den 29. april 2023.

AH og KB deltager i Nordisk Gruppemøde i Dubrovnik. AH fysisk, KB virtuelt.

AH, Henrik Oksholm, Troels Thor Larsen og Christian Borch deltager i FIS' tekniske møder fra 2-6. maj 2023.

AH og Henrik Oksholm deltager i hele perioden. De øvrige en enkelt dag, hvor de aktuelle møder i deres respektive tekniske komiteer afholder deres møde.

8. Er næste mødedato OK?

Næste mødedato er DSkiFs repræsentantskabsmøde den 16. maj 2023 klokken 18:30 i Idrættens Hus.