

Referat DSkiFs bestyrelsesmøde den 13. september 2023 klokken 17:30-20:30

Deltagere: Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KBR), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Kristian B. Damgaard (KD), Mia Due (MD), Rikke Klokke Grønning (RG) Kenneth Bøggild (KB, udenfor bestyrelsen, referent)

Afbud: Erling Veidal (EV), Kim Valentin (KV), Anders Melamies (AM)

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.
 - 3.a. Sag indbragt for DSkiFs ordensudvalg
 - 3.b. Organisatorisk udredning vedrørende de sportslige projekter
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
 - 4.a. Bestyrelsens samarbejdsplatform
Tema: Hvilken bestyrelse vil vi gerne være?
 - 4.b. Politiske kontaktpersoner
Emnet blev åbnet med en dialog om mandat og roller for de enkelte tillidshverv.
 - i.: Nedsættelse af forretningsudvalg: Formand, næstformand, administrationschef og i økonomiske spørgsmål, forbundets kasserer
 - ii.: Politisk kontakt til DDS
 - iii.: Politisk kontakt til AKD
 - iv.: Politisk kontakt til projekt Langrend, IBU, rulleski i KS
 - v.: Øvrige politiske ansvarsområder
 - 4.c. DSkiFs bestyrelsesforretningsorden og DSkiFs "Grundlag for god ledelse & CoC"
 - i.: Efter mailhøringsperiode formel godkendelse af DSkiFs forretningsorden, herunder bestyrelsens årshjul
 - ii.: Efter mailhøringsperiode formel godkendelse af DSkiFs "Grundlag for god ledelse & CoC" for den kommende periode
 5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
 6. Orientering fra driften/kontoret.
 - 6.a. Fokus på orientering om sekretariatets ansatte, opgavefordeling og opgaver p.t.
 7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
 8. Er næste mødedato OK?

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag.
Mødet startede med en kort personlig præsentation af hvert bestyrelsesmedlem.

Herefter blev dagsorden og de tilhørende bilag godkendt. Mødet blev afviklet med fokus på punkt 4.

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

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3.a. Sag indbragt for DSkiFs ordensudvalg.

KB orienterede kort om sag indbragt for ordensudvalget. Orienteringen og bestyrelsens kommentarer var uden for referat.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.b. Organisatorisk udredning vedrørende de sportslige projekter.

KBU, AH og KB orienterede om arbejdet med den organisatoriske udredning vedrørende de sportslige projekter.

Der afvikles møde i FU 14. september 2023 med det formål at se på den aktuelle organisationsform efter indhentelse af data fra DIF, Team Danmark samt en juridisk vurdering af det aktuelle setup.

FU vil efter dette møde involvere bestyrelsen yderligere i arbejdet. Som orienteret på DSkiFs repræsentantskabsmøde vil der ikke umiddelbart være forhold, hvor DSkiFs vedtægter skal ændres, da den nuværende anbefaling er isoleret til alene at omhandle selve organiseringen.

Kommentar:

Det er vigtigt, at kendskabet til DSkiF CoC udbredes med sigte på, at denne efterleves. I arbejdet skal fokus fortsat være på atleterne samt fastholdelse af de aktiviteter, som de sportslige projekter har formået at etablere. Organisationsform må ikke være det, som skaber udfordringer.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer senere involvering.

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

Hele punkt 4 blev behandlet under ét samlet punkt.

4.a. Bestyrelsens samarbejdsplatform

AH åbnede mødets tema med introduktion til arbejdet i bestyrelsen, og hvilket primær fokus bestyrelsen har i sit arbejde.

Målet med det konstituerende møde er, at der sker en indflyvning til de opgaver, som er i bestyrelsen.

Det er vigtigt, at arbejdet i bestyrelsen er motiverende og sjovt. I bestyrelsen arbejder vi med alle discipliner og varetager uanset egne idrætslige interesser udviklingen af alle discipliner.

Udover DSkiF CoC er følgende bærende værdier fundamentet for DSkiFs bestyrelsesarbejde:

- Åbenhed og dialog
- Tættere på klubberne
- Sporten udvikles sammen med skiklubberne

Det er vigtigt, at DSkiF har et godt konstruktivt samarbejde med vores hovedorganisationer: DIF, FIS, IBU etc. Samarbejdet med disse organisationer går godt, aktuelt er DSkiF for eksempel valgt ind med to medlemmer i DIF-bestyrelse, AH som ordinært DIF-bestyrelsesmedlem og AFM som atletrepræsentant i DIF-bestyrelse.

Bestyrelsen arbejder med fokus på strategi, og bestyrelsen har ikke sit fokus på aktiviteter. Bestyrelsen repræsenterer alle discipliner, atleter og skiklubber. Bestyrelsen i DSkiF arbejder på lang sigt, ikke kun inden for den fastlagte fireårige strategiaftale med DIF, men også på den anden side af de afgrænsede fireårige perioder.

DSkiFs bestyrelsesansvar er at udvikle skisporten i samarbejde med skiklubberne.

Arbejdet i bestyrelsen skal være motiverende og sjovt. Bestyrelsen arbejder fortroligt med de sager, som behandles på bestyrelsesmøderne, da der kan være sager, der diskuteres, som er under udvikling. For at undgå uro er vi først åbne om sager, når de fremgår af referatet.

Kommentar:

Det er vigtigt, at bestyrelsen er neutrale og objektive, og bestyrelsen skal kunne diskutere i fortrolighed. Det er vigtigt, at bestyrelsen har højt til loftet i sin debat, og der er plads til alle spørgsmål og kommentarer. DSkiFs vision er fortsat at have fokus på den sportslige udvikling formuleret som "ved sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubben og discipliner".

I vores arbejde med udvikling af skisporten skal vi se på, om vi kan aktivere flere af de mere end 500.000 danske skiløbere for at optage flere passionerede skiløbere i og omkring skiklubberne.

DSkiFs strategi skal være kendt af klubber og frivillige, da DSkiFs strategi er med til at skabe klarhed om skiforbundets mål for sine indsatser.

Konklusion:

Bestyrelsen vil arbejde med DSkiFs vision og mission på det kommende bestyrelsesseminar 2023.

4.b. Politiske kontaktpersoner

Emnet blev motiveret af KBU med en dialog om mandat og roller for de enkelte tillidshverv.

KBU redegjorde for den politiske kontaktpersons funktion og rolle i forhold til DSkiFs bestyrelse og DSkiF generelt.

Herefter blev de politiske kontaktpersons områder fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne:

i.: Nedsættelse af forretningsudvalg: AH, KBR og KB, i økonomiske spørgsmål også KV (formand, næstformand, administrationschef og i økonomiske spørgsmål, forbundets kasserer)

ii.: Politisk kontakt til DDS: AM

iii.: Politisk kontakt til AKD: EV og KBR

iv.: Politisk kontakt til projekt Langrend, IBU, rullet i KS: AFM (IBU) og Vakant (Langrend)

v.: Politisk kontakt Freestyle: Vakant

vi.: Øvrige politiske ansvarsområder

Konklusion:

For de vakante positioner vil disse blive forsøgt besat i løbet af bestyrelsesåret, og indtil da dækkes de ind af sekretariatet.

4.c. DSkiFs bestyrelsesforretningsorden og DSkiFs "Grundlag for god ledelse & CoC"

i.: Efter mailhøringsperiode formel godkendelse af DSkiFs forretningsorden, herunder bestyrelsens årshjul

Beslutning:

DSkiFs forretningsorden 2023/24 blev godkendt.

ii.: Efter mailhøringsperiode formel godkendelse af DSkiFs "Grundlag for god ledelse & CoC" for den kommende periode

Beslutning:

DSkiFs "Grundlag for god ledelse og CoC" blev godkendt.

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

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.a. Fokus på orientering om sekretariatets ansatte, opgavefordeling og opgaver p.t.

KB redegjorde for opgavefordelingen på sekretariatet og gav efterfølgende en gennemgang af de aktuelle projekter.

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

Ingen emner til eventuelt.

8. Er næste mødedato OK?