

## Referat Danmarks Skiforbunds virtuelle bestyrelsesmøde, 11. januar 2024 kl. 17:30-20:00

Deltagere: Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KBR), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Erling Veidal (EV), Kristian B. Damgaard (KD), Mia Due (MD), Rikke Klokke Grønning (RG), Anders Melamies (AM)  
Referent: Kenneth Bøggild (KB)

Afbud:

Kim Valentin (KV)

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.
  - a. Orientering om arbejdet i FU siden bestyrelsesseminaret
  - b. Afmelding fra Toms-kampagnen
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
  - a. Tema: Sportslig organisering
    - i. Status på det igangsatte arbejde og diskussion i bestyrelsen
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
  - a. Håndtering af DSkiFs Code of Conduct, herunder hvilke sanktionsmuligheder DSkiF har, og hvordan vi skal håndtere dette
6. Orientering fra driften/kontoret.
  - a. Status på det igangsatte projekt
  - b. Orientering om den foreløbige medlemsindberetning (tendenser)
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.  
Dagsorden og de fremsendte bilag blev godkendt.

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

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3.a. Orientering om arbejdet i FU siden bestyrelsesseminaret

#### Udviklingsprojekt:

KBR åbnende emnet med en gennemgang af status på det igangsatte projekt. Projektet skrider fremad, der er foretaget en dokumentation af projektets ide og basis, således at projektet ved en eventuel udrulning kan dokumentere sin oprindelse og derved beskyttelse af projektets grundide. Der er afholdt indledende møder med DSkiFs advokat for at sikre, at de juridiske forhold er på plads. I dialogen med advokaten er også afklaret, hvordan projektet skal organisatorisk forankres. Projektet afvikles som en partnerskabsaftale med den valgte leverandør. Projektet følger den opsatte tidslinje, og det forventes fortsat, at der kan ske test af platformen medio Q2-2024.

Kommentar:

Det er vigtigt, at projektet har stort fokus i DSkiFs sekretariat. Den fremlagte projektplan og projektbeskrivelse/arkitektur skaber oversigt.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede positivt for fremdriften i projektet og de fremlagte materialer/beskrivelser.

#### Dispensationsansøgning for dispensering fra de fastsatte YOG-udtagelseskrav i disciplinen alpin:

Bestyrelsen behandlede en anmodning, som bestyrelsen havde modtaget fra en forælder til en aktiv atlet, om dispensation fra de fastlagte og godkendte udtagelseskriterier for udtagelse til YOG2024 vedrørende deltagelse i alpin, herre.

Kommentar:

Bestyrelsen behandlede dispensationsansøgningen uden for referat.

I sin behandling udtrådte et medlem af bestyrelsen under behandlingen, da denne vurderede, at der på et senere tidspunkt eventuelt kunne opstå en habilitetskonflikt.

Konklusion på bestyrelsens behandling blev:

”Der er i ansøgningen og de to senere modtagne supplerende bilag ikke fundet anledning til at imødekomme ønsket om dispensation fra de fastsatte udtagelseskriterier, som bestyrelsen finder klare og entydige, derfor gives der ikke dispensation fra de fastsatte skriftlige udtagelseskriterier for deltagelse i YOG2024, og ansøgningen imødekommes ikke.”

3.b. Afmelding fra Toms-kampagnen

KB redegjorde for den succesfulde afvikling af julekalenderkampagnen. Kampagnen har genereret +50.000 leads, som var det mest optimistiske af de tre potentielle scenarier, der var opsat inden kampagnestart.

Hovedparten af de generede leads er familier, og de er nu samlet i DSkiFs virtuelle fællesskab. Der igangsættes en målrettet mailkampagne for at sikre interaktion med de mange familier, og der arbejdes på en konvertering fra virtuelle medlemmer af DSkiFs virtuelle fællesskab ind i reale klubmedlemskaber af de danske skiklubber.

Kommentar:

Imponerende, at kampagnen har præsteret så godt. Det er et godt udgangspunkt for udrulning senere på året af det igangsatte projekt. Klubinvolveringen i det fremadrettede arbejde med de mange leads er vigtig.

Konklusion:

DSkiF skal være åbne for fremtidige kampagner med eksterne samarbejdspartnere, hvor vi kan skabe opmærksomhed om skiklubberne samt sikre flere medlemmer af DSkiFs virtuelle netværk.

Efter de tre orienteringspunkter fra forretningsudvalget blev kommunikationen vedrørende DSkiFs samarbejdspartnere vendt med fokus på, at når DSkiF lægger navn til en påstand, skal det sikres, at denne påstand er velunderbygget.

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

4.a.: Tema: Sportslig organisering

Status på det igangsatte arbejde og diskussion i bestyrelsen

AH åbnede emnet med en kort gennemgang af processen, som var foregået vedrørende mødets tema siden igangsættelse i foråret 2023. Arbejdet med evaluering af de nedsatte kraftcentre blev startet ved en organisatorisk udredning, som har dannet grundlag for dialog med klubber og de to etablerede kraftcentre. Behovet for dialog blev yderligere aktualiseret via en del organisatorisk uro i Alpin Kraftcenter Danmark (AKD) i efteråret 2023.

Siden den indledende organisatoriske udredning er der foretaget analyse af sammenlignelige idrætter, og her er der set på deres organisering.

Der er på baggrund af analyser og møder udarbejdet tre alternative organisatoriske scenarier. De tre organisatoriske forslag blev gennemgået på bestyrelsesmødet.

Kommentar:

Det er vigtigt, at en potentiel ændring skal ske med sigte på at styrke og fastholde den frivillige organisation, så der i denne kan fokuseres på udviklingen af skisporten og mindre på de organisatoriske forhold. I en organisatorisk tilpasning skal der tages hånd om de passionerede forældre, som bremser udviklingen af skisporten. Det må ikke være de få, som bremser udviklingen på bekostning af de mange. En ændret organisationsform skal sikre stabilitet og gerne være genkendelig i forhold til andre idrætter, samt gerne i en form som er stabil og fremtidssikret. En løsning skal dække alle discipliner, herunder sikre, at det skaber ro til at udvikle sporten. Den nuværende organisering er velfungerende i forhold til aktiviteter, men udfordret i forhold til at skærme de frivillige, når det handler om de passionerede forældre. I en fastsættelse af en organisatorisk tilpasning skal vi tage udgangspunkt i de opgaver, som skal løses. I den aktuelle organisering er de nuværende kraftcentre overladt til sig selv. Det er vigtigt, at en løsning skal tage udgangspunkt i de input, som vi har fået fra klubber og kraftcentre. I den frivillige organisation skal man fortsat kunne arbejde med de energiskabende aktiviteter tæt på sporten. Vi skal som bestyrelse sikre, at fokus er på aktiviteterne og mindre på de kritiske forhold og forældre. Forbundet skal sikre struktur, herunder have fokus på, at der skal skabes nogle retningslinjer, som er tydelige i forhold til, hvordan vi er sammen.

De tre scenarier, som er udarbejdet på baggrund af input fra klubber og de to kraftcentre, blev gennemgået på mødet.

Centralt for alle tre alternativer er, at der skabes en øget involvering fra DSkiF, herunder en direkte involvering i ledelsen i form af kompetent ansvar tagen. Ansættelse af en talent- og elitechef vil sikre kontinuitet. Resursepersonen skal være med til at bakke op om den frivillige organisering.

Konklusion:

Forretningsudvalget, i denne sag suppleret af bestyrelsesmedlem RG, arbejder videre med den organisatoriske tilpasning med sigte på, at der efter den aktuelle sæson kan implementeres en ny sportslig organisering.

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

5.a.: Håndtering af DSkiFs Code of Conduct, herunder hvilke sanktionsmuligheder DSkiF har, og hvordan vi skal håndtere dette.

AH åbnede emnet med en refleksion om, at forbundet er en del af en samlet idræt, og at der her er nogle spilleregler, vi skal overholde. CoC skal være et værktøj, som skal kunne bruges af alle involveret i DSkiFs organisering.

Kommentar:

CoC er ofte meget generelle. DSkiFs CoC skal kunne fungere som et værktøj for alle involveret i arbejdet med udviklingen af skisporten. Der skal være klare beskrivelser af, hvad et brud på CoC kan have af konsekvenser/sanktioner. CoC skal operationaliseres, således at en situation eller konflikt kan håndteres via DSkiFs CoC. Der skal være en tydeliggørelse af, hvad konsekvensen er ved en overtrædelse af en besluttet værdi i CoC. Der være en graduering af sanktionsmuligheder. Der skal udarbejdes nogle "user cases". DSkiF skal indhente input fra andre specialforbund. Der skal være en tydeliggørelse af processerne, hvis man oplever et brud på CoC ("hvem går man til?"). Der skal laves et system til aktion med proportionalitet, gerne via en tretrinssanktionsrækkefølge, a la det som sker i forbindelse med personalesager (mundtlig, skriftlig, sanktion). Vi skal tænke udrulning ind, når vi laver regler i DSkiF, så det ikke blot er endnu et dokument på DSkiFs hjemmeside. I regelsættet og potentielle sanktionsmuligheder er det vigtigt, at klubberne tænkes ind i løsningen, og at klubberne involveres, når der observeres brud på DSkiFs CoC.

Konklusion:

Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et beslutningsdokument til behandling på bestyrelsesmødet den 18. april 2024. Arbejdsgruppen består af AFM, KD og KB.

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.a.: Status på det igangsatte projekt

KBU redegjorde for status på arbejdet med det nye projekt. Projektet skrider fremad, der er foretaget en dokumentation af projektets ide, og der er udarbejdet en kodningsarkitektur. Der er i arkitekturen taget udgangspunkt i en høj grad af sikkerhed, herunder sikkerhed for, at projektet er udviklet i DSkiF. Der er afholdt indledende møder med DSkiFs advokat for at sikre, at de juridiske forhold er på plads. I dialogen med advokaten er også afklaret, hvordan projektet skal organisatorisk forankres. Projektet afvikles som en partnerskabsaftale med den valgte leverandør, og kontrakten udarbejdes efter dette princip. Projektet følger den opsatte tidslinje, og det forventes fortsat, at der kan ske test af platformen medio Q2-2024.

Kommentar:

Det er vigtigt, at projektet har stort fokus i DSkiFs sekretariat. Den fremlagte projektplan og projektbeskrivelse/arkitektur skaber oversigt.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede positivt for fremdriften i projektet og de fremlagte materialer/beskrivelser.

#### 6.b.: Orientering om den foreløbige medlemsindberetning (tendenser)

KB redegjorde kort for tendenserne i den igangværende medlemsindberetning. Aktuelt på de cirka 10 procent indberettede medlemmer ligger medlemsantallet cirka 8 procent over medlemsindberetningen i 2022. Det ser ud til, at tendensen fra 2022 fortsætter, ved at klubber med mange sæsonaktiviteter vokser, mens klubber med kun få aktiviteter kæmper med fastholdelse af medlemmerne. Det er dog for tidligt at konkludere på medlemsindberetningen, da datamængden på mødetidspunktet var begrænset.

#### Kommentar:

Der var ingen kommentarer til den korte orientering.

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

Erling orienterede om, at formand for Alpin Kraftcenter Danmark, Michael Hanghøj, har trukket sig fra formandsposten af personlige årsager. Der afvikles ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2024 med det formål at vælge ny AKD-formand. AKD viderefører sin drift efter en nødforordning, hvor de fastholder de eksisterende driftsforhold, men ikke igangsætter nye initiativer, indtil der er valgt ny formand på den ekstraordinære generalforsamling, da der i forhold til AKD-vedtægter ikke er mulighed for dette.

#### Kommentar:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og benyttede orienteringen til at rette en tak til Michael Hanghøj for hans indsats i AKD i en meget vanskelig periode.

#### Mødedeltagelse:

#### DM-repræsentation:

Langrends-DM 2024: AFM og KB

Alpint-DM: EV og KB

#### 8. Er næste mødedato OK?

Næste møde er den 18. april 2024.