

Referat Danmarks Skiforbunds virtuelle bestyrelsesmøde, 18. april 2024 kl. 17.30-20.00

Deltagere: Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KBR), Erling Veidal (EV), Mia Due (MD), Rikke Klokke Grønning (RG), referent: Kenneth Bøggild (KB)

Afbud:

Kim Valentin (KV), Asger Fischer Mølgaard, Anders Melamies, Kristian Damgaard

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/økonomiudvalget.
 - a. Status på SnowHow (projektleder Nikolaj Salomon Vang deltog under dette punkt)
 - b. Forslag om honorarudbetaling til formand
 - c. Kort gennemgang af DSkiF-årsrapporten for 2023
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
 - a. Tema: Sportslig organisering
 - i. Behandling af indstilling fra arbejdsgruppen
 - b. Behandling af indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af DSkiFs Code of Conduct, herunder godkendelse af forslag til etiske retningslinjer for Danmarks Skiforbund og tilknyttet køreplan for det videre arbejde.
 - c. Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 14. maj 2024
 - i. Valg til bestyrelsen
 - ii. Valg til øvrige tillidshverv
 - iii. Praktik i forhold til mødets afvikling (hvem gør hvad)
 1. Bestyrelsesberetningen
 2. Power Point til mødet
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
6. Orientering fra driften/kontoret.
 - a. Status på DSkiFs strategiimplementering og øvrige projekter i DSkiF
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
8. Er næste mødedato OK?

Dagsorden:

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

AH åbnede mødet. Den fremsendte dagsorden og de tilhørende bilag blev godkendt uden kommentarer. MD og RG supplerede for bestyrelsesmedlemmer, som havde meldt afbud, hvorved bestyrelsen var beslutningsdygtig.

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

Ingen yderligere kommentarer til det i forvejen godkendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget/økonomiudvalget.

3.a.: Status på strategisk projekt (projektleder Nikolaj Salomon Vang deltog under dette punkt)
NV og KBR gennemgik status på DSkiF-projektet uden for referat.

Efter gennemgangen debatterede bestyrelsen projektet udenfor referat.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte overordnede design og kvitterede positivt for, at projektet følger udviklingsplanen og den tidligere fremlagte tidslinje.
Klubberne og DSkiF skal have en tydelig position i projektet.

3.b. Forslag om honorarudbetaling til formand

AH åbnede emnet med en politisk gennemgang af temaet på baggrund af debatten i DIF. Herefter redegjorde KB for processen frem til anbefalingen.

Kommentar:

DIF anbefaler honoreringer, og vi har tradition for at følge DIF-anbefalinger. Honoreringen er ikke en betaling time for time, men en honorering af det ansvar, som påhviler formanden. DSkiF er fortsat båret af frivillighed. Honoreringen skal ses som en anerkendelse af det store ansvar, formanden bærer i forbundet.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag. Formanden modtager honorering på 25.000 kroner per kalenderår.

Beslutningen motiveres på DSkiFs repræsentantskabsmøde 2024.

3.c. Kort gennemgang af DSkiF-årsrapporten for 2023

KB gennemgik DSkiFs årsrapport 2023. DSkiF havde en omsætning i 2023 på 4.900.000 kroner mod budget på 5.200.000 kroner. Afvigelsen skyldes fortrinsvis reduktion i gennemfakturering.

Omkostningerne var på 4.900.000 kroner mod budget på 5.200.000 kroner. Afvigelser vedrørende omsætning skyldes primært reduktion i gennemfaktureringerne. Der er et overforbrug på administration og systemomkostninger. Dette overforbrug skyldes ekstraordinær indsats med udvikling af skisport.dk-plattformen/samarbejdet med Toms. Årets resultat lander på et overskud på 12.000 kroner mod et budgetteret underskud på 33.000 kroner.

Årsrapporten præsenteres på årets repræsentantskabsmøde i en ny, kortere form, som skal sikre større grad af forståelse for Danmarks Skiforbunds økonomi, hvor pengene kommer fra, og hvad de overordnet bruges til.

Kommentar:

Ingen kommentarer til årsrapporten 2023.

Konklusion:

Årsrapporten 2023 blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte den nye præsentationsform, som vil blive anvendt på repræsentantskabsmødet 2024.

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

4.a. Tema: Sportslig organisering

KB redegjorde kort for processen frem til det beslutningsdokument, som blev fremlagt for bestyrelsen, hvorefter at formand for arbejdsgruppen RG gennemgik indstillingen.

I arbejdet er der taget udgangspunkt i de input, som er kommet fra skiklubberne via dialogen i efteråret 2023, samt fra de to etablerede kraftcentre og input fra DIF. Målet med styrkelsen af den sportslige organisering er, at de frivillige skal stå stærkere omkring det, de helst vil arbejde med, at vi er sammen om at udvikle skisporten, og at der er klarhed over organiseringen for atleterne.

Ligeledes er målet med reorganiseringen, at der er tydeligere snitflader mellem, hvem som har det strategiske ansvar og skal sikre udviklingen af denne, og hvem som står med det operationelle ansvar for strategiens implementering. Et af grundprincipperne er, at der ansættes en sportschef, som skal hjælpe og støtte de etablerede kraftcentre/talent- og elitecentre og atleterne. I dag benævnes de sportslige centre kraftcentre, og det foreslås, at disse i fremtiden kommer til at hedde Talent & Elitecentre. Reorganiseringen skal i sin udrulning sikre, at de nuværende aktiviteter som minimum fastholdes. Forankring af Talent & Elitecentrene kan være i én klub, eller opgaven kan løses i en gruppe af klubber, dog skal disse enheder være organisatorisk forankret i DSkiF.

Kommentar:

Timing i forhold til ansættelse af en sportschef skal tilpasses sæsonen. En medarbejder, som skal arbejde med Talent & Elite, skal kunne deltage i DM-sæson 2024/25. Implementeringen af den nye organisering skal tilpasses, så de følger de allerede eksisterende aftaleforhold mellem de etablerede kraftcentre. Hvis den rette kandidat dukker op, så skal vi rykke på det. Stillingsopslaget skal udarbejdes, så søgningen kan igangsættes efter sommerferien. Det er vigtigt, at for eksempel udtagelseskriterier udarbejdes med væsentlige input fra Talent & Elitecentrene.

Samarbejdsudvalget er for at sikre demokratiet, det skal være klart for klubberne, hvordan samarbejdsudvalget skal fungere, så ingen frivillige spilder deres tid. En ansat skal kunne håndtere passionerede forældre, så sportschefen skal kunne fungere som "skjold" for de frivillige. Der skal i CoC tages højde for en ansats kompetencer. I arbejdet med etableringen af den nye sportslige organisation skal det være tydeligt, hvor en atlet kan rejse et spørgsmål.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag i sin helhed.

Behandling af indstilling fra arbejdsgruppen

4.b. Behandling af indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af DSkiFs Code of Conduct, herunder godkendelse af forslag til etiske retningslinjer for Danmarks Skiforbund og tilknyttet køreplan for det videre arbejde

KB præsenterede arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen har opdelt sit arbejde i udarbejdelse af et etisk kodeks for Danmarks Skiforbund, og senere udarbejdelse af hvordan CoC kan tages i anvendelse. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i det arbejde, som DIF lige har afsluttet vedrørende samme emne. Det nye etiske kodeks er opdelt, så alle interessegruppers ansvar, pligter og rettigheder er beskrevet.

Kommentar:

Der mangler beskrivelse af personer i magtpositioner, om hvor langt de kan gå. Der skal ske en tydeliggørelse af CoC, og i dette beskrivelse af potentielle konsekvenser ved brud på CoC. Det er vigtigt, at det endelige dokument er enkelt og beskrivende, det fremlagte etiske kodeks er i sin form og indhold vejen, vi skal fortsætte ned ad. Det er vigtigt, at CoC og etisk kodeks arbejder sammen. Input fra atleter kan være en del af DSkiFs hjemmeside, så de sparringsinput, som kommer, kan bruges som testimonials i forbindelse med udarbejdelse af usecases. Det skal være tydeligt, at CoC skal fungere som en lovtekst og etisk kodeks skal være det, som beskriver lovteksten i dens anvendelse. Det etiske kodeks skal bruges i forbindelse med de fremtidige onboardingplaner for nye atleter og forældre.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag i sin helhed.

Arbejdet skal være tilendebragt i henhold til den godkendte procesplan til udrulning senest i forbindelse med U42-aktiviteterne.

4. c. Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 14. maj 2024

AH åbnede emnet med en kort introduktion til arbejdet i bestyrelsen. Herefter var der en kort debat i bestyrelsen om de opgaver, som ligger i den kommende periode med fokus på den organisatoriske justering af de sportslige aktiviteter, samt det forestående arbejde med etablering af en ny strategiaftale med DIF.

Årets møde afvikles i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. Der vil være mulighed for virtuel deltagelse.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen behandlede de indkomne kandidater til valg til bestyrelsen.

Kandidatlisten vil blive formidlet til klubberne i henhold til DSkiFs love. Der er vel ikke kommet nogen??

Valg til øvrige tillidshverv: Bestyrelsen behandlede de indkomne kandidater til valg til DSkiFs øvrige tillidshverv. Kandidatlisten vil blive formidlet til klubberne i henhold til DSkiFs love.

Praktik i forhold til mødets afvikling (hvem gør hvad)

KB gennemgik praktikken op til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen havde ingen kommentar til praktikken.

Bestyrelsesberetningen

KB udarbejder første forslag til ledelsesberetningen, som suppleres af AH og derefter bestyrelsen.

Power Point til mødet

KB udarbejder forslag til Power Point, som suppleres af AH og derefter bestyrelsen.

Herefter var der ikke yderligere drøftelser om det kommende repræsentantskabsmøde 2024.

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

MD orienterede om et velafviklet Freestyle DM i AVO. Vejret var skidt, og det påvirkede løbsprogrammet. En af konkurrencerne blev aflyst på grund af dårligt vejr. Der var udfordringer med baneopbygningen. På trods af det dårlige vejr var det en god event. MD orienterede også kort om bungy breakers, et freestyle-event arrangeret af to riders centralt placeret i miljøet. EV orienterede om afviklingen af alpin DM på Trysil. Afviklingen forløb tilfredsstillende. Der var til årets alpin-DM livedækning.

AHs FIS valgkampagne intensiveres nu op til valget 5/6.

6. Orientering fra driften/kontoret.

KB gennemgik de aktuelle projekter, som afvikles i sekretariatet. Ligeledes orienterede KB om de seneste ansættelser, som er sket på baggrund af tidligere besluttet budget for DSkiF.

Kommentar:

Der var ingen kommentar til gennemgangen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. a. Status på DSkiFs strategiimplementering og øvrige projekter i DSkiF

KB orienterede kort om status på DSkiFs strategiimplementering samt fra det afviklede statusmøde med DIF.

DSkiF er på alle fastlagte resultatmål og procesmål foran de fastsatte mål eller på niveau med de fastsatte mål. For enkelte indsatser er vi så langt, at vi har nået de resultater, som var sat for hele strategiperioden. Der har i evalueringen med DIF ikke været behov for justering af aftalen.

Kommentar:

Der var ingen kommentar fra bestyrelsen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Ingen emner til eventuelt.

8. Er næste mødedato OK?