

Referat Danmarks Skiforbunds virtuelle bestyrelsesmøde, 3. september 2024

Deltagere: Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KBR), Erling Veidal (EV), Rikke Klokke Grønning (RG), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anders Melamies (AM), referent: Kenneth Bøggild (KB)

Afbud: Kim Valentin (KV), Mia Due (MD)

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. Kort status på udflytningen af de administrative opgaver til Idrættens Competence Center
 - b. Status på arbejdet med DIF/DSkiF-strategiaftaler 2026-2029
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
 - a. Bestyrelsens samarbejdsplatform

4.b. Politiske kontaktpersoner

Emnet blev åbnet med en dialog om mandat og roller for de enkelte tillidshverv.

i.: Nedsættelse af forretningsudvalg

ii.: Politisk kontakt til DDS

iii.: Politisk kontakt til AKD

iv.: Politisk kontakt til projekt Langrend, IBU, rullet i KS

v.: Politisk kontakt til nationale og internationale organisationer (DIF, FIS og IBU)

vi. Arbejdsgruppe DIF- og DSkiF-strategiaftale 2026-2029

4.c. DSkiF bestyrelsesforretningsorden og DSkiF Grundlag for god ledelse & CoC

i. DSkiF bestyrelsesseminar 2025

ii.: Efter mailhøringsperiode formel godkendelse af DSkiF-forretningsorden, herunder bestyrelsens årshjul

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

4.d.: DSkiFs sportslige organisering

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

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.a.: Kort orientering om det internationale arbejde

6.b.: Status på det strategiske projekt

6.c.: Orientering om ændringer i DSkiF-sekretariat (lejemål og ændret it-plattform)

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.
AH åbnede mødet med kort gennemgang af dagsorden. Den fremsendte dagsorden og de tilhørende bilag blev godkendt uden kommentarer.

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

Efter den formelle godkendelse af referatet diskuterede bestyrelsen hændelsen, som opstod efter repræsentantskabsmødet, der blev overværet af et bestyrelsesmedlem og senere indberettet af sekretariatet til bestyrelsen.

Diskussion:

DSkiF skal efterleve sin CoC og følge op, når der sker overtrædelse. Der skal beskrives en konsekvens af overtrædelse af CoC. Der skal ske en umiddelbar reaktion. Debat om proces og eventuel kritik af beslutninger skal rejses i de rette fora. Specielt i det aktuelle tilfælde, paradoksalt da episoden opstod umiddelbart efter afholdelse af DSkiFs ordinære repræsentantskabsmøde, hvor de selv samme emner var blevet præsenteret og fremlagt af bestyrelsen.

Konklusion:

Der udarbejdes et generelt brev til de to involverede skiklubber og de involverede personer samt en beskrivelse af, hvordan sådanne situationer håndteres fremadrettet.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3a. Kort status på udflytningen af de administrative opgaver til Idrættens Competence Center.
KB redegjorde kort for samarbejdet med IKC.

3b. Status på arbejdet med DIF/DSkiF-strategiaftaler 2026-2029.
KB redegjorde kort for processen omkring DIF/DSkiF-strategiproces for perioden 2026-2029.
Processuelt arbejdes der alene med nogle helt overordnet planer. Klubberne vil blive involveret, når planerne er mere konkrete.

Konklusion:

Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde, og bestyrelsen behandler det virtuelt løbende i processen.

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

4.a. Bestyrelsens samarbejdsplatform.

4.b. Politiske kontaktpersoner.

Emnet blev åbnet med en dialog om mandat og roller for de enkelte tillidshverv. Herefter blev de skitserede politiske kontaktroller fordelt:

i.: Nedsættelse af forretningsudvalg: AH, KBU, KV (i økonomiske spørgsmål) og KB

ii.: Politisk kontakt til DDS: AM

iii.: Politisk kontakt til AKD: EV

iv.: Politisk kontakt til projekt Langrend, IBU, rulleski i KS: RG

v.: Politisk kontakt til nationale og internationale organisationer (DIF, FIS og IBU): AH

vi. Arbejdsgruppe DIF- og DSkiF-strategiaftale 2026-2029: RG, KBU & KB

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

Forretningsordenen og DSkiF Grundlag for god ledelse & CoC var behandlet virtuelt inden bestyrelsesmødet og blev derfor ikke gennemgået i detaljer på mødet.

Herefter blev forretningsordenen og GoG/CoC og bestyrelsens årshjul behandlet under ét emne (dvs. pkt. 4cii & 4ciii).

Kommentar:

Der skal være tydelighed om et eventuelt forløb, hvis der sker overtrædelse af DSkiF GoG og CoC.

Konklusion:

Den fremlagte forretningsorden og DSkiF Grundlag for god ledelse & CoC blev godkendt. Arbejdet med udarbejdelse af DSkiFs etiske kodeks skal afsluttes inden årsskiftet 24/25. Ansvarlig: Arbejdsgruppen.

i. DSkiF bestyrelsesseminar 2025.

AH redegjorde kort for, hvordan seminaret tidligere har været afviklet, herunder fordele og ulemper ved afholdelse af seminar med rejsetid.

Kommentar:

Det kan i år være relevant med et længere seminar på grund af arbejdet med udvikling af DSkiFs strategi for 2026-2030. Seminaret skal optimalt have inspiration udefra, for eksempel fra en af de større skinationer. Skal seminaret afvikles i sæsonen på en destination med sne, og derved mulighed for skiløb, skal det ske tidligt på sæsonen. Er der rejsetid, skal denne kunne bruges til at arbejde. Ved eventuel transport skal der arbejdes efter det bedst mulige bæredygtige valg i forhold til, hvad der er praktisk muligt.

Konklusion:

Sekretariatet og forretningsudvalget undersøger mulighederne for afholdelse af bestyrelsesseminar på en destination med mulighed for skiløb og med inspirationsindlæg fra en større skination. Seminaret vil som udgangspunkt blive afholdt i henhold til det allerede godkendte årshjul.

4.d.: DSkiFs sportslige organisering.

RG redegjorde kort om arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende den sportslige organisering. Der er bred opbakning til ansættelse af en sportschef. Sportschefen skal ikke være skifaglig, men have betydelig erfaring med talent- og elitearbejde. Der har været dialog med klubberne og de to kraftcentre.

Kommentar:

Bestyrelsen kvitterede positivt for konklusionerne og den afviklede proces. Bestyrelsen ønsker at sikre den fortsatte fremdrift, så de frivillige involveret i arbejdet ikke spilder deres tid.

Konklusion:

Arbejdet med ansættelse af sportschef igangsættes. Bestyrelsen præsenteres for tre kandidater ultimo november 2024.

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

EV orienterede kort om arbejdet i AKD. Herefter orienterede AFM og KB ligeledes kort om arbejdet i Langrend og IBU-kraftcenteret.

6. Orientering fra driften/kontoret.

Ingen emner til punktet.

6.a.: Kort orientering om det internationale arbejde.

AH orienterede kort i overskrifter om det internationale arbejde.

6.b.: Status på det strategiske projekt ved Nikolaj Salomon Vang og Kuno Brodersen.
KBU redegjorde for status i det strategiske projekt. Projektet følger sin overordnede tidsplan med en mindre forskydning på cirka en måned i forhold til oprindelig tidsplan på grund af en ekstra testkørsel. Projektet udvikles inden for budget. Målet for projektet er uændret.

Kommentar:

Bestyrelsen kvitterede positivt for udviklingen i projektet.

Konklusion:

Bestyrelsen inviteres til en cirka 30 minutters virtuel gennemgang af projektet på et senere tidspunkt.
Ansvarlig: Projektleder Nikolaj Salomon Vang.

6.c.: Orientering om ændringer i DSkiF-sekretariat (lejemål og ændret it-plattform).

KB redegjorde kort om den varslede opsigelse af DSkiFs nuværende lejemål og de overvejelser, som ligger omkring etablering af sekretariatet i nye lokaler. Ligeledes orienterede KB om DIF-beslutning om at stoppe med at tilbyde fælles it-plattform og de afledte ekstra opgaver, herunder det afledte ekstraarbejde af et større arbejde med konvertering, individuelle ansøgninger etc., som dette har udløst. Der er nogle fordele ved ændringen, herunder at DSkiF derved står helt fri i forhold til beslutning om fremtidigt lejemål.

Konklusion:

Sekretariatet får mandat til at finde den bedst mulige løsning for DSkiFs sekretariats placering og struktur.

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

8. Er næste mødedato OK?