

Referat af virtuelt status bestyrelsesmøde den 26. oktober 2016 klokken 17:30-19:00

Sted: Mødet afvikles via SKYPE

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Morten Boldsen (MB), Michael Rahbeck Schmidt (MRS), Jesper Lund Madsen (JLM), Asker Fischer Mølgaard (AM), Kuno Brodersen (KUB), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Henrik Oksholm (HO) deltog på mødet under orientering omkring etableringen af de to kraftcentre (dele af Pkt. 3 og 5a).

Afbud: Kristian Ussing (KU), Jes Knudsen (JKU)

Dagsorden:

0. Åbning af mødet (AH)

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde (ALLE)

3. Temaer:

Internt:

**Strategiarbejde, DIF**

Målsætning: At, sammen med DIF, få formuleret og godkendt en strategiplan med de strategispor, som efter vores mening er dem, der vil udvikle skisporten bedst.

**Organisation – både frivillig og lønnet:**

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående strategispor medfører.

**Ekstern:**

**Forhold til klubberne/miljøet:**

Målsætning: At vi er værdsat af miljøet, at vi leverer på åbenhed, og at vi har opbakning til de initiativer, vi sætter i gang inden for alle områder.

**Internationalt arbejde:**

Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor).

FIS: Vi skal være repræsenteret i FIS, der hvor det giver mening ift. strategisk vigtige fokusområder (i tråd med strategispor) samt arbejde på indflydelse på øverste niveau.

4. Beslutningspunkter (drift)

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Etableringen af Freestyle kraftcenter (HO)

5.b. AKD, der er forslag til rammeaftale under udarbejdelse for at sikre afgrænsningen mellem DSkiFs ansvar og AKDs ansvar (KB)

5.c. Budget 2017 rullende til 2020 er under udarbejdelse og til endelig behandling/beslutning på bestyrelsesmødet den 12. november 2016 (KB)

5.d. Status på kommunikation og igangsatte aktiviteter (KB)

5.e. Status på FIS- og fondsansøgninger og de tilknyttede igangsatte aktiviteter (KB)

6. Eventuelt

Referat:

#### 0. Åbning af mødet (AH)

AH åbnede mødet med en kort introduktion til mødeformen, herunder frivilligheden omkring deltagelsen i statusmøderne, og at disse var tænkt som et orienteringsforum for de igangsatte aktiviteter mellem de ordinære fysiske bestyrelsesmøder. Mødet er et statusmøde, så som udgangspunkt vil der ikke være beslutningsemner/punkter på statusmøderne.

#### 1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle bilag (ALLE)

Ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden og de tilhørende orienteringsbilag.

#### 2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde (ALLE)

Ingen bemærkninger til referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

#### 3. Temaer:

Internt:

##### **Strategiarbejde, DIF**

Målsætning: At, sammen med DIF, få formuleret og godkendt en strategiplan med de strategispor, som efter vores mening er dem, der vil udvikle skisporten bedst.

AH orienterede om, at der afvikles møde i strategiarbejdsgruppen den 27. oktober for her at identificere de mulige strategispor til bestyrelsesbehandling på bestyrelsesmødet den 12. november.

##### **Organisation – både frivillig og lønnet:**

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal ift. at løse de opgaver, som ovenstående strategispor medfører.

JLM orienterede om dialogen med AKD omkring brugen af medarbejderressurser. AKDs bestyrelse er opmærksomme på at sikre klare aftaler omkring deling af ressourcerne, således at den medarbejder, som er delt mellem DSkiF og AKD, ikke brænder ud. Ligeledes orienterede JLM om den mail, som var delt til bestyrelsen fra AKDs formand vedrørende dialog med en skiklub. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakker op om indholdet i den fremsendte mail.

KB orienterede ganske kort om arbejdet med opdateringen af CoC for hele Danmarks Skiforbunds organisation. Revideret CoC vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 12. november 2016.

Bestyrelsen bemærkede, at den styrkede kommunikation fra sekretariatet til bestyrelsen via facebook fungerer tilfredsstillende, og specielt den seneste update havde opfyldt bestyrelsens ønske om øget information.

Herefter deltog HO i mødet med en orientering om arbejdet med etablering af de to kraftcentre dækkende Freestyle og Nordisk/langrend:

HO orienterede om møde afholdt den 13. oktober i en gruppe af engagerede freestyleskiløbere med målsætning om at få etableret et Freestyle kraftcenter efter samme model som oprettelse af det alpine kraftcenter. Til mødet var indkaldt alle interesserede skiklubber. På selve mødet deltog fire forskellige skiklubber: KS, Slagelse Skiklub, Skiklubben Hareskov og Fjordens Skiklub. Mødet forløb meget positivt. På mødet blev det besluttet, at Lasse Svendsen og Henrik Oksholm viderefører arbejdet. Målet er, at FS kraftcenteret oprettes inden 31.12.2016 med egne vedtægter og organisation.

Angående Nordisk KC så inviterer HO til opstartsmøde i Nordisk/langrend med sigte på en snarlig etablering af et Nordisk/langrends kraftcenter.

##### **Eksternt:**

##### **Forhold til klubberne/miljøet:**

Målsætning: At vi er værdsat af miljøet, at vi leverer på åbenhed, og at vi har opbakning til de initiativer, vi sætter i gang inden for alle områder.

JLM og MRS har ikke taget kontakt til en lokal skiklub med henblik på at et møde, som det var aftalt. AH bemærkede, at det er vigtigt, at bestyrelsen kommer tættere på de klubber, som bestyrelsen har identificeret.

AH orienterede om dialogen med formændene, herunder at der etableres et formandsmøde den 20. november 2016. AH inviterer til mødet via sekretariatet. AH vil sikre, at den dialog, som opstår på formandsmøderne, formidles til den øvrige del af bestyrelsen. AH vil rejse spørgsmålet over for formandsgruppen om mødefrekvens samt generelt drøfte behovet for afholdelse af for eksempel midtvejsmøder og faglige møder mellem klubberne og DSKiF.

#### **Internationalt arbejde:**

Målsætning: Nordisk gruppe: Vi skal yderligere styrke det nordiske samarbejde på ledelsesniveau samt inden for strategisk vigtige områder (i tråd med strategispor).

FIS: Vi skal være repræsenteret i FIS, der hvor det giver mening ift. strategisk vigtige fokusområder (i tråd med strategispor) samt arbejde på indflydelse på øverste niveau.

KB orienterede om arbejdet med FIS samt den positive udvikling i DSKiFs repræsentation og arbejdet i FIS-komiteerne, ved at Henrik Faarup har deltaget i sit første møde i FIS-medical komitemøde, samt at Jørgen Lindhoff vil deltage i det snarlige alpin TD-møde i lowlanders-gruppen.

#### **4. Beslutningspunkter (drift)**

Punktet udgik, da mødet var et statusmøde.

#### **5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne**

##### **5.a. Etableringen af Freestyle kraftcenter (HO)**

Orienteringen var flyttet til pkt. 3.

##### **5.b. AKD, der er forslag til rammeaftale under udarbejdelse for at sikre afgrænsningen mellem DSKiFs ansvar og AKDs ansvar (KB)**

KB orienterede kort om arbejdet med udarbejdelse af en generel rammeaftale for de nuværende kraftcentre og de fremtidige nyetablerede kraftcentre.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at sekretariatet afslutter arbejdet med udarbejdelsen af rammeaftalen.

##### **5.c. Budget 2017 rullende til 2020 er udarbejdelse til endelig behandling/beslutning på bestyrelsesmødet den 12. november 2016 (KB)**

Inden mødet var udsendt orienteringsbilag til bestyrelsen med det nuværende rammebudget for 2017 rullende til 2020, herunder en orientering om budgetforudsætningerne.

KB orienterede kort om arbejdet med budget, herunder rulningen helt til 2020. Motiveret budget vil blive fremlagt på kommende bestyrelsesmøde den 12. november 2016 til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og AH, MB og KB fik mandat til at afslutte arbejdet, således at der ligger et motiveret budget til bestyrelsesgodkendelse den 12. november 2016.

##### **5.d. Status på kommunikation og igangsatte aktiviteter (KB)**

Inden mødet var udsendt orienteringsbilag, som præsenterede den samlede kommunikationsplatform for 2016/17.

KB orienterede bestyrelsen om den valgte kommunikationsplatform for sæson 2016/17, herunder at DSKiF ikke vil udgive et trykt medie i den kommende sæson. Klubberne er orienteret, og beslutningen kommer på baggrund af tilbagemeldingerne fra klubberne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og AH opfordrede alle til løbende at komme med indlæg på facebook, ligesom at AH mindede om, at korte videoer fungerer bedst på facebook.

5.e. Status på FIS- og fondsansøgninger og de tilknyttede igangsatte aktiviteter (KB)

Inden mødet var udsendt orienteringsbilag omkring emnet.

KB orienterede kort om arbejdet samt status på den tidslinje (to måneder), der er for projektet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og påskønnede initiativet.

6. Eventuelt

KB orienterede om arbejdet i sekretariatet med fokus på besøg hos kommercielle samarbejdspartnere.