

Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2018 klokken 17:30-21:00

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Michael Rahbek Schmidt (MRS), Jes Knudsen (JK), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ), Kenneth Bøggild (KB (referent))

Deltagelse via SKYPE: Morten Boldsen (MB), Annemarie Hartvig Jensen (AHJ).

Afbud: Kristian Ussing Andersen (KUA)

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.

**Input fra de afviklede klubbesøg med fokus på input fra klubberne vedrørende strategien, dens målsætning og metodevalg.**

**Organisation – både frivillig og lønnet:**

Målsætning: At organisationen til enhver tid er optimal i forhold til 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).

**Status vedrørende efterdønningerne fra Copenhagen Winter Games.**

4. Beslutningspunkter

4.a. DSkiFs bestyrelsesseminar 2018, indhold, arbejdsdeling og metodevalg

4.b. Godkendelse af regnskabsinstruksen for DSkiF

5. Øvrige orienteringspunkter, som ikke vedrører temaerne

5.a. Orientering fra driften, herunder status på årsresultat 2017

5.b. Orientering vedrørende optagelse i ISMF

6. Eventuelt

Referat:

## 0. Åbning af mødet (AH)

AH orienterende under dette punkt fra formandsmødet i Herning.

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

Den fremsendte dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev godkendt.

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

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat 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.

#### **Input fra de afviklede klubbesøg med fokus på input fra klubberne vedrørende strategien, dens målsætning og metodevalg.**

KB orienterende om de siden seneste bestyrelsesmøde mange klubbesøg, og de input som var kommet fra klubberne vedrørende strategiprocesen.

Kommentar:

Det er positivt, at der er afviklet så mange klubbesøg, og vi derved er langt i første fase af strategiudviklingen. De fælles input/udfordringer, som klubberne er kommet med, skal sikres, således at disse input tages med, når de i strategidokumentet skitserede værktøjskasser (sportslige og klub) skal fyldes. Klubberne skal have hjælp og støtte til at styrke samarbejdet med kommunerne. De sportslige tiltag skal, på baggrund af klubinput, udvikles med klubberne, og med udgangspunkt i det helt skinære sikre lokale aktiviteter i skiklubberne. Faciliteter er en væsentlig udfordring, og arbejdet med dette skal prioriteres. Det er positivt, at klubberne er engagerede og motiverede til at skabe aktiviteter lokalt.

#### **Konklusion:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for den positive tilbagemelding fra klubbesøgene.

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

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

Ingen bemærkninger til punktet.

#### **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.

Emnet blev behandlet under Strategiarbejdet, DIF.

##### **Internationalt arbejde:**

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

#### **Status vedrørende efterdønningerne fra Copenhagen Winter Games.**

AH orienterede om hendes repræsentation til OL med sigte på at styrke DSkiFs internationale platform. AH er tildelt en akkreditering. Omkostningerne er dækket af DIF.

Herefter orienterede KB kort om situationen i forlængelse af CWG, herunder den negative udvikling i DSkiFs internationale image samt orientering om det brev, som er sendt til de lande, der havde tilmeldt sig CWG.

Kommentar:

Det er vigtigt, at DSkiF aktivt arbejder på genoprettelse af DSkiFs internationale relationer. At FIS-council på opfordring fra det østrigske skiforbunds præsident har diskuteret aflysningen af CWG bekræfter, at aflysningen har skabt støj i FIS, og DSkiFs internationale relationer har lidt under aflysningen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, ligesom at bestyrelsen hermed besluttede at afslutte behandlingen af CWG.

#### 4. Beslutningspunkter

##### 4.a. DSkiFs bestyrelsesseminar 2018, indhold, arbejdsdeling og metodevalg

Bestyrelsen afvikler bestyrelsesseminar 2018 med mødestart 12. april-15. april 2018. Seminaret afvikles på Hafjell med mødestart på DFDS-båden.

Kommentar:

Det er vigtigt, at vi afstemmer på forhånd, hvordan seminaret skal afvikles, herunder hvilken struktur der skal gælde for seminaret. Det er vigtigt, at seminaret i sin form fortsat har plads til ideudvikling og ikke nødvendigvis er stramt struktureret.

Emneforslag:

- De fem strategispor skal fortsat være bærende for seminaret med fokus på implementeringen/eksekveringen
- Kommercielle samarbejdspartner/samarbejder med eksterne entreprenører omkring større events
- Faciliteter
- DSkiFs økonomiske platform
- DSkiFs organisering (frivilligt og professionelt)

Det er vigtigt, at bestyrelsen sikrer, at der er konkrete tiltag med hjem fra seminaret.

Forslag til mål for, hvad vi skal have med hjem:

- Der skal ske en afklaring af DSkiFs organisering
  - Fungerer den frivillige organisering i forhold til det, vi gerne vil opnå? Hvordan bringer vi den frivillige organisation i spil og styrker denne?
  - Er den professionelle organisation tilstrækkelig, samt har vi de fornødne kompetencer i DSkiF?

Proces for seminaret og forberedelsen:

De emner, som vælges til behandling på bestyrelsesseminaret, fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne, således at et eller flere bestyrelsesmedlemmer bliver ansvarlig for et emnes forberedelse og den tilhørende proces/behandling på seminaret. Sekretariatet vil supportere de procesansvarlige bestyrelsesmedlemmer.

Konklusion:

Den fremlagte procesbeskrivelse, herunder uddelegering af ansvar for seminaret, blev godkendt af bestyrelsen. Fordeling af emner vil ske på næstkommende virtuelle bestyrelsesmøde.

##### 4.b. Godkendelse af regnskabsinstruksen for DSkiF

KB gennemgik baggrunden for den udarbejdede regnskabsinstruks herunder kort gennemgang af de identificerede indsatsområder fra DSkiFs revisionsprotokollat. Ligeledes orienterede KB om den aktuelle praksis for DSkiFs regnskabshåndtering, samt den regnskabsdialog der har været mellem DSkiF og DIF.

Kommentar:

Det er vigtigt, at instruktionen er så enkel som mulig, men naturligvis fortsat er så dækkende, at den beskriver de faktiske forhold. Ligeledes er det vigtigt, at instruktionen beskriver de valgte regnskabsprincipper vedrørende hensættelse og den daglige økonomihåndtering.

Konklusion:

MB og KB afslutter arbejdet med regnskabsinstruktion, som i sin endelige form vil være forenklet i forhold til det fremlagte dokument.

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

##### 5.a. Orientering fra driften, herunder status på årsresultat 2017

KB orienterende om årsafslutningen, herunder estimatet for årsresultatet. Årsrapporten vil være klar til underskrift til bestyrelsesseminaret.

##### 5.b. Orientering vedrørende optagelse i ISMF

KB orienterede om, at DSkiF nu er optaget i ISMF, og at danske atleter kan stille op for Danmark første gang i forbindelse med afholdelse af EM.

##### 5.c. OL

KB orienterede om status vedrørende Danmarks deltagelse i OL 2018.

DSkiF er sikret deltagelse i alpint og langrend.

Langrend: Én atlet, Martin Møller er indstillet til deltagelse i OL.

Alpint: Danmark har én A-kvalificeret herrenationsplads og én B-kvalificeret damenationsplads. Hos herrerne afventes den interne udtagelse, hos damerne afventes afklaring af muligheden for deltagelse på B-kravet. Når den endelig afklaring er sket den 21. januar, vil den endelige indstilling til deltagelse i OL blive udarbejdet.

Freestyle ski & snb: Danmark er ikke kvalificeret til deltagelse. Der arbejdes blandt freestyleatleterne på at køre en nationsplads hjem i Slopestyle og Halfpipe SKI. Der er ingen aktive SNB OL-atleter.

Skiskydning: Danmark har ikke kørt sig til en nationsplads, men der arbejdes fortsat på at opnå en nationsplads.

#### Kommentar:

Det er positivt, at der til OL 2018 er flere kandidater, som kæmper om de få nationspladser. Det er vigtigt, at de atleter, som satser på OL – og måske ikke opnår udtagelse – at disse historier også kommunikerer. Den øgede sportslige indsats (konkurrence), som bestyrelsen igangsatte ved implementering af DSkiFs sportslige vision, ser ud til at bære frugt.

#### Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og mindede sekretariatet om at sikre kommunikation omkring de aktive atleter bredt.

#### 6. Eventuelt

World Snow Day: KB orienterede bestyrelsen om afholdelse af WSD 21. januar 2018. WSD afvikles i samarbejde med Skiklubben Hareskov. Bestyrelsen glædes over, at Danmark endnu en gang er værter for et WSD-arrangement, specielt set i lyset af det aflyste WC er det et vigtigt signal at sende til FIS, at DSkiF bakker op om FIS-aktiviteter, nu som vært i samarbejde med Skiklubben Hareskov omkring WSD.