

Referat AKD tlf.-bestyrelsesmøde 6. august 2019

Afbud fra Mette Lund. Deltagelse af den øvrige bestyrelse og Henrik Oksholm.

Indledningsvis: Referat fra bestyrelsesmødet i juni godkendt.

1) GF 2019. Formalia og valg til bestyrelsen (Michael Hanghøj og Ole Mathiassen er på valg)

Dato fastsat til mandag 23. september. Formanden sørger for annoncering og indkaldelse senest den 2. september og lokalebook. Længere drøftelse om udfordringer, belastninger og indhold i bestyrelsesarbejdet. Michael der havde en speciel 1-årig periode overvejer i øjeblikket sit kandidatur. Ole genopstiller, men foretrækker et skifte på formandsposten, når bestyrelsen skal konstituere sig. Det blev drøftet at kontinuitet i bestyrelsen er vigtig men også at nye kandidater løbende skal vælges til bestyrelsen.

2) Opgaver i AKD og ressourcer til samme, herunder prioritering af opgaver i forhold til hvor mange ressourcer vi har til rådighed. (vedhæftning)

Jvf. drøftelserne under punkt 1 vedrørende bestyrelsesarbejdet og AKD's samlede position og kommende udfordringer, var der enighed om at arbejdet med at skabe et stringent overblik over AKD arbejdsområder og ansvarsområder, samt prioritering og resourcemærkning af disse, er af højeste vigtighed. Dokumentet der beskriver disse, er nu klar i sit bruttoformat, og skal bringes ind i den næste krævende øvelse, nemlig sortering, prioritering og opgaveallokering.

Action: Kim, Michael og Ole får nu følgeskab af Henrik Oksholm til sortering, prioritering og opgaveallokering, og et udkast skal præsenteres for bestyrelsen inden generalforsamlingen.

3) Outsourcingaftale

Jvf. punkt 1 og 2, har det også høj vigtighed for AKD, at outsourcingaftalen imellem DSKiF og AKD færdiggøres så der er fuld klarhed og justits omkring AKD's mandat og råderum i Alpin arbejdet.

Action: Kuno har opgaven at sikre en færdig udarbejdet aftale inden udgangen af august.

4) Fordeling af økonomisk støtte (budget er 175.000 kr.) + status på OL-støtte

Arbejdsgruppe blev nedsat i juni med Michael, Kuno og Henrik Kirk. Udarbejdelsen af model og fordelingsnøgle er i proces, og tager afsæt i sidste års støttemodel og vurdering af relevante ændringer. Michael Hanghøj gav udtryk for at han er på sagen med hensyn til at udbejde et første forslag og det aftaltes at Kim deler det brev, der blev sendt til A-løberne sidste år. OL-støtte processen afventer fortsat DIF's behandling.

Action: Michael, Kuno og Henrik Kirk udarbejder nyt forslag til brev med fordeling og principper for modtagelse af økonomisk støtte inden udgangen af august.

5) Status på aftale med ekstra træner

Henrik Oksholm er allerede langt med aftaler med Klemen, og hovedugerne hvor der er konkurrencer henover Race-sæsonen plus jul/nytår er på plads. Uge 7, der også er vigtig pga. skoleferien, drøftes fortsat, da der kan være en restriktion for Klemen med at træne hele denne uge. I de kommende måneder skal også de "variable" uger på plads, og disse skal videst muligt følge løbernes foretrukne kalender for træningsdage i Trysil. Her bliver Google Sheet-værktøjet væsentligt og der skal gives en relativ kort frist til løberne om nu at få udfyldt arket.

Action: Henrik Oksholm færdiggør aftale med Klemen snarest inkl. fastlæggelse af uge 7 træning på Trysilbasen (så meget som muligt) og de resterende uger. Henrik Oksholm får sammen med Lene også opdateret Google Sheet så løberliste passer og får kommunikeret til alle løbere påny i den kommende uge.

6) Endelig version af udtagelses kriterier til landsholdene

Forslag til fysiske kriterier er udarbejdet af Jernej og Oksholm og Calle har også hørt om disse – og de er sendt til Henrik Kirk. På baggrund af landstræner og U16-træners forslag besluttede bestyrelsen, at udtagelse til landshold sker efter uge 42, og der vil pågå løbersamtaler frem mod og i uge 42, for U16 med Calle og for løbere i FIS-alder med Jernej. Henrik Oksholm er ansvarlig for koordineringen på linje med Code of Conduct. Landsholdsudtagelsen har også betydning for tøjtryk som skal foretages så snart udtagelsen er klar.

Action: Henrik Kirk godkender fysiske kriterier på bestyrelsens vegne og Henrik Oksholm færdiggør beskrivelse af udtagelsen med krav herefter.

Action: Henrik Oksholm sørger for at koordinere at han selv sammen med landstræner og U16-træner har samtaler med alle løberne som beskrevet i Code of

Conduct ift. Sæsonplanlægning m.m. således at landsholdsudtagelsen sker umiddelbart efter uge 42.

7) Forespørgsel fra Preisler

AKD bestyrelsen indstiller at man ikke kan udtages til U16 eller FIS landshold uden at indgå i en AKD-pakke. Deltagelse i internationale løb uden AKD pakke er tilgængeligt, hvis det ikke involverer AKD ressourcer, og forudsat man ikke optager nationskvoteplads for AKD løbere. Indholdet i svar til Preisler blev drøftet og det blev aftalt at sende mail med svaret denne uge.

Action: Henrik Oksholm sender brev / mailsvar til Simon Preisler.

8) Opdatering på løberindstillinger og indbetalinger

Kim præsenterede seneste oversigt over indstillinger med nogle sidste ændringer og informerede også om de indbetalinger, der var foretaget til dato her inden betalingsfristen.

9) Datamodel til opfølgning af løberdeltagelse på samlinger (både U16 og FIS)

Løberaktivitetsoversigt i google drev arket bliver et vigtigt styringsredskab for AKD og skal prioriteres. Henrik Oksholm finder at Lene Svanebjerg er bedst egnet som ressource i den løbende opdatering af arket på baggrund af træner tilbagemeldinger på atlet deltagelse. I så fald skal Lene informeres om opgaven og have adgang til at se trænerne meldinger om deltagelse. Der var enighed om at Google Sheet-værktøjet kan anvendes og trænerne indberetter løberdeltagelse på daglig basis via TeamApp. Arket skal snarest tilpasses til formålet og der skal opdateres i det for de samlinger, der er afholdt allerede.

Action: Michael opdaterer Google Sheet-værktøjet så det kan anvendes også til opfølgning på deltagelse (udover ønsker om special tekniktræning) og dobbeltchecker, at Lene har adgang i TeamApp til at se trænerne indrapporteringer. Action: Henrik Oksholm informerer denne uge Lene om den vigtige opgave i at opdatere indrapporteringerne løbende i Google Sheet, således at det altid er opdateret og sikrer at afholdte samlinger er indtastet senest næste uge.

10) Regnskab for år 2018-19

Regnskabet balancerer med et lille driftsoverskud på ca. 25.000 kr, og efter hensættelse af et beløb på ca. 100.000 kr øremærket rekrutteringsaktiviteter i kommende sæson. Dette var t område, der blev beskåret ved budgetlægningen forud for 2018-19 sæsonen og bestyrelsen har nu en opgave i at beslutte tiltag, der anvender disse midler til at øge rekrutteringen til sporten. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet og imødeser regnskab fra revisor til underskrift.

Action: Kim tager kontakt til revisor og oplyser om vedtaget generalforsamlingsdato og beder om at få færdigt regnskab klar til underskrift.