

Referat af DSkiFs virtuelle bestyrelsesmøde 25. januar 2021

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Kim Valentin (KV), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ), Jes Knudsen (JK), Anne-Mette Markussen (AMM), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-Møller (ABM). Uden for bestyrelsen: Nikolaj Salomon Vang (NV), Kenneth Bøggild (KB) referent.

Afbud:

Kim Valentin, Ole Norling Mathiassen

1. Åbning af mødet herunder tjek-in*, godkendelse af dagsorden og bilag.
*Tjek-in: 1 minut fra hver deltager med hvad, som fylder. Ingen spørgsmål fra deltagere, men en kort status.
 2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde (bestyrelsesseminaret 2020).
 3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.
 - a. Orientering om udbetaling fra den ekstraordinære corona-eliteatlet-ansøgningspulje
 4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
 - a. Tema: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af målopfyldelse
 - i. Bestyrelsens input til dialogpunkter til kommende evalueringmøder med de to sportslige kraftcentre samt status på FKD:
 1. Alpin Kraftcenter Danmark
 2. Projekt Langrend & IBU
 3. Den Danske Skiskole
 4. Freestyle status
 - b. Gennemgang, behandling og godkendelse af DSkiFs samværspolitik til forhindring og hindring af diskrimination, krænkelse, sexistisk adfærd og overgreb
 5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
 - a. Drøftelse af habilitetsproblematikken i forhold til DSkiFs bestyrelse, arbejdende udvalg, kraftcentre etc.
- 5.a.: Kort status på AHs kandidatur til valg til FIS Council
- 5.b.: Kort status på arbejdet omkring formidling af DSkiF-gameplan
6. Orientering fra driften/kontoret.
 - 6.a.: Gennemgang og præsentation af DSkiFs nye virtuelle skinetværk: skidanmark.dk
 - 6.b.: Kort afmelding fra strategiopfølgingsmøde på baggrund af 2020Q3&Q4
 - 6.c. Årsrapport 2020-resultat inden den afsluttende revidering
 7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

8. Er næste mødedato OK?

Referat:

1. Åbning af mødet herunder tjek-in*, godkendelse af dagsorden og bilag.

Ingen bemærkninger til dagsordenen og de tilhørende orienteringsbilag, så disse blev godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde (bestyrelsesseminaret 2020).

Referat fra sidste ordinære møde (bestyrelsesseminaret) rundsendes til godkendelse.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3a. Orientering om udbetaling fra den ekstraordinære corona-eliteatlet-ansøgningspulje

KB orienterede om udbetalingen af den ekstraordinære corona-pulje.

Puljen havde modtaget syv ansøgninger, som alle faldt inden for puljens formål. Der var ikke indsendt ansøgninger, som faldt uden for ansøgningspuljen, så alle ansøgere fik udbetalt tilskud fra den ekstraordinære corona-ansøgningspulje. Ansøgningerne blev behandlet i forretningsudvalget på baggrund af indstillingen fra sekretariatet. Fordelingen af puljemidlerne skete via objektive kriterier.

Kommentar:

Det var uklart, at puljen blev udbetalt ud fra objektive kriterier på baggrund af puljens formål og målgruppe. Den anvendte vurderingsmetode (objektive kriterier) benyttes i for eksempel AKD og har vist sig anvendelig.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Oversigt over bevillingerne skal formidles på Danmarks Skiforbunds hjemmeside.

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

4a. Tema: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af målopfyldelse

i. Bestyrelses input til dialogpunkter til kommende evalueringsmøder med de to sportslige kraftcentre samt status på FKD:

1. Alpin Kraftcenter Danmark
2. Projekt Langrend & IBU
3. Den Danske Skiskole
4. Freestyle status

Kommentar:

Det er relevant, at der afvikles møde med de to kraftcentre (AKD samt Projekt Langrend & IBU). I AKD er der god energi. De emner, som tidligere har fyldt meget i AKD, fylder mindre i dag. Der skal i AKD sikres styrket kommunikation ud mod de aktive, klubber og naturligvis forbundet. Der skal være synlighed for de krav, som bestyrelsen stiller til de enkelte projekter/kraftcentre. Bestyrelsen skal kunne stå på mål for de opgaver, som løses i kraftcentrene. I forhold til Projekt Langrend & IBU skal der ske en samlet synlighed omkring projekteret udvikling. OL ligger et år ude i fremtiden. I forhold til Freestyle skal det sikres, at disciplinen ikke tabes, og at den etablerede organisation ikke står i vejen for disciplinens udvikling. I forhold til DDS skal der etableres en styrket dialog om udvikling af uddannelser, som opfylder klubbernes behov, herunder fokus på langrend og rulleski. DDS er DSkiFs uddannelsesafdeling/udvalg. Manglen på rulleski- og

langrendsinstruktører er stort. I forhold til hvert kraftcenter, DDS og Projekt Langrend & IBU skal der opsættes synlige mål, og gerne halvårslige mål. Det er afgørende, at der sikres uddannelser inden for DSkiFs hoveddiscipliner.

Beslutning:

Mødefordeling:

Projekt Langrend & IBU: AH, AFM, ABM og KB

Alpint: AH, KUB, KB

DDS: AH, AMM, KB

Sekretariatet koordinerer møderne

4b. Gennemgang, behandling og godkendelse af DSkiFs samværs politik til forhindring og hindring af diskrimination, krænkelser, sexistisk adfærd og overgreb.

KB gennemgik dokumentet, som var rundsendt til bestyrelsen inden mødet.

Kommentar:

Det er et gennearbejdet oplæg, som stiller skarpt på væsentlige forhold, og i forhold til disse sender et tydeligt signal om Danmarks Skiforbunds værdier og politikker på området. I det endelige dokument skal der en vejledning ind, om hvad en person gør, hvis der opstår en hændelse eller er vidne til en hændelse/krænkelse. Forholdet omkring negativ fokus på vægt og størrelse (spiseforstyrrelse) skal skrives ind. Det er vigtigt, at DSkiFs samværs politik ikke bliver et dokument på en hjemmeside, men bliver implementeret i alle DSkiFs aktiviteter. Det er et meget vigtigt emne, og det er bestyrelsens ansvar, at der holdes fokus på emnet.

Beslutning:

Sekretariatet gennemskriver dokumentet med de skitserede præciseringer.

Sekretariatet udarbejder en passende kommunikations- og implementeringsstrategi.

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

5a. Drøftelse af inhabilitetsproblematikken i forhold til DSkiFs bestyrelse, arbejdende udvalg, kraftcentre etc.

KBU motiverede emnet med udgangspunkt i orienteringsbilaget.

Kommentar:

Inhabilitetsproblematikken er svær at undgå, qua at rekrutteringen af frivillige sker via en begrænset population. Vi skal ikke forhindre, at passionerede personer melder sig som frivillige. Objektivitet og klare krav skal understøtte, at de frivillige ikke bringes i kritiske situationer, så de frivillige i udvalg beskyldes for inhabilitet. Udvalg, som fastsætter krav, skal sikre, at de krav fastholdes. Det er vigtigt, at medlemmer i et udvalg/bestyrelse rejser spørgsmål om inhabilitet og er opmærksomme på denne mulighed, når sagsbehandling kommer for tæt på egne børn og egen person. Man kan vanskeligt være inhabil ved diskussioner om politikker og overordnede strategier, men inhabilitet kan opstå, når der skal ske bevillinger, udtages atleter eller i andre forhold, hvor beslutningen har direkte indflydelse på den enkelte person.

Konklusion:

Der indkaldes til samarbejds møde om emnet med deltagelse af udvalg og kraftcentre.

5b. Kort status på AHs kandidatur til valg til FIS Council

AH orienterede om udviklingen i arbejdet omkring valg til FIS Council.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

5c. Kort status på arbejdet omkring formidling af DSkiF-gameplan

AH orienterede om progressionen i implementering af den udarbejdede gameplan. Udgivelsen af gameplanen på www.skiforbund.dk er lige på trapperne. Den grafiske opbygning er på plads. Det forventes, at gameplanen er online primo februar måned 2021.

Bestyrelsen tog den korte orientering til efterretning.

6. Orientering fra driften/kontoret.

6a. Gennemgang og præsentation af DSkiFs nye virtuelle skinetværk: skidanmark.dk

NV orienterede om indholdet i skidanmark.dk. Platformen skal sikre øget aktivitet på tværs af alle skiløbere. Platformen vil være gratis for brugerne. Værdien for DSkiF ligger i, at klubberne kan synliggøre deres aktiviteter, og medlemmer af klubberne kan deltage i konkurrencer på tværs af klubber, men fortsat måle sig op mod egne klubkammerater. Den virtuelle træningsplatform er ikke en platform, hvor du måler puls, styrke og indsats, men et fællesskab, hvor du møder andre skiløbere og kan konkurrere på distance og antal gennemførte udfordringer.

Kommentar:

Rigtig flot design. Klubidentiteten og mulighederne under klubafsnittet er en væsentlig aktivitet og en væsentlig forbedring i forhold til den første præsentation i december 2020. Det er glædeligt, at DSkiF er første forbund med en færdig virtuel konkurrenceplatform, som er uafhængig af tid og rum.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for det flotte arbejde.

6b. Kort afmelding fra strategiopfølgingsmøde på baggrund af 2020Q3&Q4.

KB redegjorde for det med DIF afviklede strategistatus/opfølgingsmøde. På mødet bemærkede DIF, at DSkiF var/er hårdt ramt af corona-situationen, og det afspejlede også den aktuelle status. Herunder bemærkede DIF specielt, at for eksempel de fysiske aktiviteter ikke var gennemført. Ligeledes konstaterede DIF, at DSkiF nu næppe ville kunne opfylde de aftalte medlemsvækstmål. KB orienterede ligeledes om seneste information vedrørende DIF-bestyrelsens håndtering af specialforbundets indstilling til strategiaftaler for perioden 2022-2025, hvor bestyrelsen nu har meldt ud, at specialforbundene vedrørende økonomisk tilskud vil blive inddelt i fire kategorier, da der er forhåndsansøgt om 140.000.000 kroner, og den samlede pulje kun er på 108.000.000 kroner:

Kategori 1: Forbund, der besidder et stort potentiale, som har afleveret ambitiøse og realistiske bud på måder at arbejde med vores politiske program på. De forbund kan forvente at få en strategistøtte, der **modsvares** deres økonomiske forventninger.

Kategori 2: Forbund, som også har et stort potentiale, og som også påtager sig et ansvar for fællesskabet med ambitioner inden for det politiske program. De forbund kan forvente at få en strategistøtte, der er **højere** end den nuværende, men ikke helt så høj, som forbundet forventer.

Kategori 3: Forbund, hvor de økonomiske forventninger ikke kan imødekommes, men hvor der alligevel er tale om vigtige områder for DIF-idrætten, og hvor forbundene derfor kan forvente at få en strategistøtte **på niveau** med det, de får i dag.

Kategori 4: Forbund, som kan forvente en **mindre** strategistøtte fremover på baggrund af en helhedsvurdering.

Kommentar:

Bestyrelsen finder det bemærkelsesværdigt, at der er så lille forståelse for DSkiFs situation i en corona-tid, hvor alle rejser til udlandet er underlagt restriktioner, så aktiviteter ikke kan gennemføres. Bestyrelsen mener, at DSkiF har fortsat implementeringen og undervejs sikret fortsat udvikling af forbundet, herunder ikke mindst implementeringen af det nye virtuelle træningsnetværk skidanmark.dk. I forhold til medlemshvervning, så var DSkiF på rette spor, men klubberne oplever frafald, da træningsturene i sæsonen er aflyst, samme gælder for aktiviteter tidligt på sæsonen, for eksempel aflysning af alle aktiviteter i U41, U42 og U46 samt de alpine kredsmeesterskaber. Bestyrelsen kan også konstatere, at der i et af de væsentligste numeriske indsatsområder, langrend/rulleski, er flere og flere, som bliver aktive – ikke mindst har klubberne i de perioder, hvor der er sne i Danmark, sikret åbne spor og opmærksomhed. Det er bemærkelsesværdigt, at DIF-bestyrelse cirka en måned efter indsendelse af oplæg til strategiaftaler nu har udmeldt en kategorisering af alle specialforbund, og i dette har indarbejdet, at DIF vil vurdere, hvordan specialforbundene kan understøtte DIFs politiske program, når intentionen med revideringen af fordelingsnøglen var at give specialforbundene mulighed for – med udgangspunkt i eget idrætsforbund – at have fokus på at udvikle idrætten.

Konklusion:

Det blev konkluderet, at der i forhold det kommende strategiarbejde for perioden 2021-2025 skal sikres tydeliggørelse af de ting, som lykkes.

I forhold til DIFs politiske program skal DSkiF synliggøre og formidle, hvor DSkiF leverer, uden at det er beskrevet i strategiaftalerne, herunder for eksempel gender equality, bevæge danskerne etc.

Det er bekymrende, at DIF efter et langt opstartsforløb sent i processen kommer med nye udmeldinger om kategorisering, og at det i denne er indbygget, at den økonomiske fordeling er med udgangspunkt i DIFs ambitioner og politiske program – og ikke, hvad der skal være med til at udvikle idrætten i de enkelte specialforbund.

Bestyrelsen tog overordnet orienteringen til efterretning.

6c. Årsrapport 2020-resultat inden den afsluttende revidering

KB redegjorde ganske kort om status på arbejdet med årsrapporten, samt at forbundets årsresultat qua corona-situationen bliver bedre end budgetteret.

Konklusion:

Der indkaldes til et årsrapportorienteringsmøde, når årsrapporten er færdigrevideret.

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

Ingen emner til eventuelt.

8. Er næste mødedato OK?