

Referat DSkiF bestyrelsesmøde d. 9. september 2021 klokken 17:30-20:30

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Anne-Mette Markussen (AMM), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-Møller (ABM), Ole Norling Mathiassen (ONM), Johanne Gydesen (JG). ONM og JG deltog begge virtuelt. Uden for bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent.

Afbud:

Kim Valentin (KV), Lykke Mulvad Jeppesen (LMJ).

Dagsorden

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag.
  
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde og evaluering af repræsentantskabsmødet 2021.
  
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.
  
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
  - a. Introduktion til bestyrelsesarbejdet, bestyrelsens samarbejdsplatform og samarbejdsform
    - i. Fastlæggelse af DSkiFs bestyrelses forretningsorden
    - ii. Fastlæggelse af DSkiFs "Grundlag for god ledelse"
    - iii. Nedsættelse af forretningsudvalg, herunder fastlæggelse af tilknyttede kompetencer og opgaver
    - iv. Fordele politiske ansvarsområder, herunder tilknytning af kompetencer og opgaver:
      1. Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Den Danske Skiskoles bestyrelse
      2. Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Alpin Kraftcenter Danmark
      3. Politisk kontakt til projekt Langrend & IBU
    - v. Fordeling af øvrige ansvarsområder, herunder:
      1. Internationalt arbejde
      2. DIF-projekter
  - b. Mødets tema: DskiF-strategi 2022-2025
    - i. Processen, herunder relationen til DIF v/ AH
    - ii. Første og anden feedback fra DIF
    - iii. Klubinvolveringsprocessen efter endelig godkendelse fra DIF
  
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
  
- 5.a.: Kort status på AHs kandidatur til valg til FIS Council og det generelle arbejde i FIS.
  
6. Orientering fra driften/kontoret.
  
- 6.a.: Kort orientering og status vedrørende corona.
  
- 6.b.: Orientering om progression i strategiimplementeringen.
  
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 efterfulgt af en kort præsentationsrunde.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde og evaluering af repræsentantskabsmødet 2021.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

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

4a. Introduktion til bestyrelsesarbejdet, bestyrelsens samarbejdsplatform og samarbejdsform.

AH åbnede emnet ved en generel introduktion til bestyrelsens opgaver, herunder fokus på, at bestyrelsen arbejder med de langsigtede strategiske mål. Skiforbundet skal være katalysator for at få ting til at ske og forstærke det, som sker i klubberne.

Kommentar:

Bestyrelsen skal understøtte og hjælpe de frivillige, så der skabes transparens i beslutningsprocesserne. Når der er specifikke emner, som fylder, kan der afvikles møder med ét specifikt emne.

4ai: Fastlæggelse af DSkiFs bestyrelses forretningsorden.

Bestyrelsen vil i den kommende bestyrelsesperiode mødes færre gange, men have længere møder, således at der er tid til at gå i dybden med emnerne. Mellem møderne kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med specifikke emner, gerne med hjælp udefra.

Konklusion:

Den fremlagte forretningsorden med tilhørende årshjul blev godkendt.

4aaii: Fastlæggelse af DSkiFs "Grundlag for god ledelse".

Grundlag for god ledelse skal dække hele DSkiFs organisation, det være bestyrelse, sekretariat, udvalg og tilknyttede samarbejdspartnere, hvor DSkiFs kerneopgaver er placeret. Forbundets regler skal sikre ordentlighed i forbundet, og det er vigtigt, at bestyrelsen løbende forholder sig til indholdet i dokumentet (Grundlag for god ledelse).

Afsnittet omkring modtagelse af gaver, ydelser og andet blev diskuteret, og intentionen bag ved afsnittet vendt af bestyrelsen.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag, som skal formidles på DSkiFs hjemmeside og sendes til DSkiFs nære samarbejdspartnere, hvor der er udliciteret opgaver (AKD, Projekt Langrend & IBU, DDS etc.)

4aiii: Nedsættelse af forretningsudvalg, herunder fastlæggelse af tilknyttede kompetencer og opgaver.

Forretningsudvalget håndterer de driftsmæssige forhold, hvor sekretariatet har brug for hjælp og support.

Konklusion:

Forretningsudvalget består af AH, KBU, KV og KB.

4aiiii: Fordele politiske ansvarsområder, herunder tilknytning af kompetencer og opgaver:

Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Den Danske Skiskoles bestyrelse.

Konklusion:

LMJ blev udpeget som politisk kontakt til DDS.

Politisk udpeget bestyrelsesmedlem til Alpin Kraftcenter Danmark.

Konklusion:

KBU blev udpeget som politisk kontakt til AKD.

Politisk kontakt til projekt Langrend & IBU.

Konklusion:

AFM blev udpeget som politisk kontakt til projekt Langrend & IBU.

4aiiiiii: Fordeling af øvrige ansvarsområder herunder:

Internationalt arbejde:

AH redegjorde for udviklingen i FIS med fokus på den nye formand og hans arbejde med at reformere FIS.

Konklusion:

AH blev udpeget som kontakt ind mod FIS og er politisk ansvarlig for international politik.

DIF-projekter

DIF er en vigtig og værdifuld samarbejdspartner. Det er centralt for skiforbundet, at relationen til DIF er velfungerende og konstruktiv. Samarbejde går to veje, derfor skal skiforbundet yde en aktiv indsats ind i DIF og deltage aktivt i arbejdsgrupper, møder og samlinger.

DSkiFs professionelle organisations involvering i de politiske møder skal styrkes.

Konklusion:

JG involveres i arbejdet omkring DIF suppleret af AH og KB.

Langrendsudvalg:

KB vendte kort tanker om nedsættelse af et stående langrendsudvalg.

Konklusion:

KB og ABM udarbejder kommissorium for nedsættelse af et stående langrendsudvalg.

4b.: Mødets tema: DSkiFs strategi 2022-2025, bilag 2

4ai: Processen, herunder relationen til DIF v/ AH.

AH redegjorde kort om den nye DIF-bestyrelse og refererede til de samtaler, AH har haft med DIF-bestyrelsesmedlemmer og formandskollegaer hen over sommerferien efter den administrative indstilling af strategiaftalerne 2022-2025. DSkiF ser frem til et konstruktivt samarbejde med DIFs nye bestyrelse.

Herefter redegjorde AH for dialogen med de øvrige specialforbundsformænd omkring strategiprocesen.

Kommentar:

Samarbejdet med DIF har ikke i væsentlig grad kvalificeret DSkiFs strategi. Det er afgørende for DSkiF, at vi modtager en faglig kompetent sparring og ikke en processuel sparring omkring strategiens opbygning og "salgbarhed" over for DIFs bestyrelse. Det er skuffende, at der i den administrative indstilling er en stribe konkrete faktuelle fejl. Det er en besynderlig proces, DIF har valgt, ikke mindst at insistere på ikke at ville melde konkret økonomi ud, men blot indikere, hvilken vej det går. At lave et strategisk samarbejde med en partner, som gentagende gange på flere møder ikke kan blive konkrete i forhold til den forventede

økonomi, er skuffende og har betydet en masse spildt arbejde og betydelige frustrationer. Det er vigtigt, at samarbejdet med DIF er tillidsfuldt, og den faglige sparring, som ydes, er med til at udvikle sporten.

Konklusion:

AH og KB afvikler møde med DIFs bestyrelse i henhold til åben invitation fra DIF.

AH og KB afvikler møde med Karin Ingemann, DIF udviklingschef.

4a<sup>iii</sup>: Første og anden feedback fra DIF.

KB redegjorde for de tre tilbagemeldinger fra DIF, herunder det politiske arbejde, som ledte op til den endelige politiske tilbagemelding.

Kommentar:

Det er uheldigt, at forbundet skal udarbejde en strategi, hvor det i hele processen har været uklart, hvilken økonomi vi kunne forvente. Skiforbundet skal i den kommende periode sikre ekstern finansiering, som gør os mindre sårbare i forhold til tilskud fra DIF og FIS. Det er vigtigt, at DIF og specialforbundene arbejder sammen, og DIF ikke skaber et samarbejdsklima, hvor frivilligheden lider. Vi skal med klubberne sikre en større økonomisk platform for skisportens udvikling.

Konklusion:

Samarbejdet med DIF skal kvalificeres og styrkes. AH og KB afvikler møder i henhold til pkt. 4a<sup>i</sup>.

4a<sup>iii</sup>: Klubinvolveringsprocessen efter endelig godkendelse fra DIF.

AH åbnede emnet med et kort genbesøg på den klubproces, som var i forbindelse med strategiaftaler 2018-2021. Erfaringen var, at processen var for åben.

Kommentar:

Den kommende klubproces skal være konkret og mere præcis. I dialogen med klubberne skal vi have fokus på klubbernes situation. Involveringsprocessen skal ske i forbindelse med eksisterende aktiviteter. Klubberne er fortsat præget af corona, og den genopstart som pågår. Der skal ske en styrket dialog klubberne imellem. Den kommende strategi er ikke en ny strategi for DSkiF med en videreførelse af den eksisterende.

Konklusion:

Vi skal understøtte klubberne i genopstart efter corona.

Vi skal lytte og forstærke det, som fungerer hos klubberne.

Vi skal ikke møde klubberne med ny strategi.

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

5.a.: Kort status på AHs kandidatur til valg til FIS Council og det generelle arbejde i FIS.

AH redegjorde kort for arbejdet i FIS, herunder den kommende ekstraordinære FIS-kongres den 8. oktober 2021. AH opstiller til FIS Council på den ordinære FIS-kongres i juni 2022.

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.a.: Kort orientering og status vedrørende corona.

KB redegjorde for situationen efter corona samt status på klubbernes aktiviteter og situation.

Kommentar:

Sekretariatet skal fokusere på at støtte klubberne i den svære tid efter corona. Frivilligheden er presset i klubberne qua de mange aflysninger.

Konklusion:

Forretningsudvalget udarbejder et motiveret forslag, som skal understøtte klubbernes genopstart.

6.b.: Orientering om progression i strategiimplementeringen.

KB redegjorde kort for progressionen i strategiimplementeringen, herunder de særlige indsatser med genopstart af idrætten. Ligeledes redegjorde KB kort for status på [www.skidanmark.dk](http://www.skidanmark.dk).

Bemærkning:

[www.skidanmark.dk](http://www.skidanmark.dk) skal kunne automatisk synkronisere med for eksempel Strava.\*

Konklusion:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

\* [www.skidanmark.dk](http://www.skidanmark.dk) synkroniser automatisk med Strava og andre motionsplatforme.

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

KB og AH deltager i FIS' ekstraordinære kongres.

AFM deltager i IBU-formandsmøde i München.

AH, KV, KBU og JG deltager i DIF-budgetmøde.

KB deltager i SH-generalforsamling den 16. september 2021.

Øvrig mødedeltagelse er beskrevet under de enkelte emner i referatet.

8. Er næste mødedato OK?