

Referat DSkiFs bestyrelsesmøde den 31. marts 2022 klokken 17:30-20:00

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Anne Rønning Boye-Møller (ABM), Asger Fischer Mølgaard (AFM).

Uden for bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent.

Afbud:

Kim Valentin (KV), Ole Norling Mathiassen (ONM), Anne-Mette Markussen (AMM), Johanne Gydesen (JG).

Dagsorden:

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.
 - a. Årsresultat, herunder samarbejdet med DIF og EY
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
 - 4.a. Mødets tema: DSkiFs repræsentantskabsmøde 8. maj 2022:
 - i. Beretningen
 - ii. Valg til bestyrelsen
 - iii. Potentielle emner
 - iv. Praktik
 - 4.b. FIS-kongres:
 - i. Præsidentvalg
 - ii. Valg til Council
 - iii. Indstilling af komitedlemmer (information)
 - 4.c Henvendelse fra AKD vedrørende disciplinærsag.
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
 - 5.a. Indarbejdelse af DSkiF CoC i dens samlede organisation
 - 5.b.: Status på etableringen af Langrend-, IBU- og rulleskiudvalget
 - 5.c.: Afmelding fra den afsluttede OL-kommunikationskampagne
6. Orientering fra driften/kontoret.
 6. b. Kort orientering om igangværende og afsluttede projekter på sekretariatet.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
8. Er næste mødedato okay?

Referat:

1. Åbning af mødet, herunder godkendelse af dagsorden og bilag.
AH åbnede mødet. Dagsorden og tilhørende orienteringsbilag blev godkendt, ligesom at AH konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig i henhold til DSkiFs love.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

3.a.: Årsresultat, herunder samarbejdet med DIF og EY

KB gennemgik kort resultat 2021 med fokus på de afvigelser, der har været. Ligeledes redegjorde KB også for de udfordringer, som har været i samarbejdet med DIF vedrørende den daglige bogføring og årsafslutningen. Desuden redegjorde KB for samarbejdet med DSkiFs eksterne revisor EY.

Kommentar:

Det er vigtigt, at sekretariatet bruger så få ressourcer på administration, herunder regnskabshåndtering. DSkiF køber ekstern bogføringsassistance, hvorfor det må forventes, at denne leverance forløber tilfredsstillende og uden væsentlige ophold eller udfald. Det er fortsat uklart, hvorfor der skal indsendes så meget personligt ID til EY henset til DSkiFs aktiviteter.

Konklusion:

KB påbegynder kritisk dialog med DIF/IKC vedrørende samarbejdet.
KB afklarer med EY, hvordan samarbejdet skal ske fremover.

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

4.a. Mødets tema: DSkiFs repræsentantskabsmøde 8. maj 2022.

- i. Beretningen
- ii. Valg til bestyrelsen
- iii. Potentielle emner
- iv. Praktik: Willy Rasmussen, dirigent

AH åbnede emnet med en kort introduktion til aftenens tema, DSkiFs repræsentantskabsmøde.

Herefter gennemgik AH arbejdet op til repræsentantskabsmødet med fokus på det, som bestyrelsen skal kommunikere til klubberne for at sikre dialog om de væsentligste emner, herunder specielt fokus på situationen efter corona.

Skiforbundets klubber har cirka 2.000 i medlemstilbagegang post corona, hvilket er en situation, som skal tages alvorligt.

Kommentar:

Vi skal sikre fokus på de projekter, som er lykkedes, herunder ikke mindst det fortsatte sportslige fokus. På repræsentantskabsmødet skal også sikres dialog om passionerede fællesskaber. Mødet skal desuden bruges til at skabe fælles indsatser for at sikre flere medlemmer, så fokus på mødet følger DSkiFs strategi om at støtte klubberne i deres arbejde og virke. Repræsentantskabsmødet er her, hvor klubberne er samlet om udviklingen af skisporten, herunder hvordan synligheden konverteres til medlemskaber. Indholdet i det mellem DSkiF og KS etablerede "Projekt Langrend, IBU og rulleski" skal kommunikeres på mødet.

Temaer/potentielle emner:

Faciliteter
OL
Udvalg

Herefter diskuterede bestyrelsen de kommende valg.

Konklusion:

AH udarbejder forslag til beretningen, som udsendes til klubberne umiddelbart før mødet og til præsentationen til mødet som rundsendes til bestyrelsen.

Sekretariatet sikrer den praktiske afvikling.

4.b. FIS-kongres:

i. Præsidentvalg

ii. Valg til Council

iii. Indstilling af komiteemedlemmer (information)

AH redegjorde kort for den kommende FIS-kongres. Der vil kun være én delegeret fra hvert land. AH vil repræsentere Danmark. Desværre kan AH ikke stille op til FIS Council, da FIS' vedtægter blev ændret i efteråret 2021 og der nu kræves dansk statsborgerskab. AH vil være kandidat i 2024, hvor statsborgerskabet er på plads.

AH redegjorde også for de aktuelle valg, herunder valg på kvotepladserne og præsidentvalget.

Kommentar:

Organisationen i FIS er ændret, således at komiteerne er mindre indflydelsesrige. Organisationens arbejde drives i dag af arbejdsgrupper. FIS' kvotesystem vil give ramme DSkiFs repræsentation i FIS' arbejdende komiteer og vi må se på, hvordan vi optimerer vores indflydelse inden for de rammer. Lige nu har vi formandskabet i en vigtig arbejdsgruppe, det er en god begyndelse.

Konklusion:

AH kandiderer til FIS Council-valg 2024.

DSkiF indstiller de eksisterende komiteemedlemmer til genudpegning.

4.c Henvendelse fra AKD vedrørende disciplinærsag.

KBU redegjorde omkring den disciplinærsag, som har nået sin konklusion i AKD.

Kommentar:

Bestyrelsen behandlede sagen uden for referat.

Konklusion:

DSkiFs bestyrelse bakker op om AKDs sanktion.

KBU og sekretariatet udarbejder brev til FIS' licensholdere vedrørende DSkiF CoC og de krav, som stilles fra FIS. Afsnit om CoC i Gameplanen skal gennemgås og skærpes.

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

5.a. Indarbejdelse af DSkiF CoC i dens samlede organisation.

KB redegjorde for tidligere anvendt praksis vedrørende afklarende dialog med udvalgte personer omkring DSkiF CoC og strategi.

Kommentar:

Det er vigtigt, at DSkiF sikrer opbakning til den frivillige organisation. DSkiF skal bruge sine ressourcer på de mange. Der har over længere perioder været brugt urimelig mange ressourcer på ganske få utilfredse, fortrinsvis forældre, i og omkring det alpine miljø. DSkiF har lagt en strategi for det sportslige fokus, der er tilknyttet en organisation, som eksekverer på denne strategi. Vi skal sikre, at fokus holdes på sportens udvikling. Alpin skisport har udviklet sig meget positivt siden AKD-etablering. Det er vigtigt, at denne udvikling fastholdes, og fokus er på helheden og ikke på de få, som har kritisk og obstruerende adfærd.

Konklusion:

KBU og KB indkalder til møde med udvalgte personer for at sikre kendskab til DSkiFs strategi og CoC.

5.b.: Status på etableringen af Langrend-, IBU- og rulleski-udvalget.

ABM orienterede bestyrelsen om progressionen i etableringen af det nye Langrend, IBU og rulleski Advisory Board. Udvalget har fundet sine medlemmer bredt fordelt på klubber, køn og alder og geografisk. Udvalget vil afvikle sit konstituerende møde før eller umiddelbart efter DSkiFs repræsentantskabsmøde. Udvalgets formandskab, ABM og JG, vil på DSkiFs repræsentantskabsmøde orientere repræsentantskabet om udvalgets kommissorium samt præsentere udvalgets medlemmer.

Kommentar/konklusion:

Bestyrelsen kvitterede for det fine arbejde, herunder specielt for den store opbakning til deltagelse i udvalgets arbejde.

5.c.: Afmelding fra den afsluttede OL-kommunikationskampagne.

AH redegjorde for OL-kommunikationskampagnen, som med kort varsel blev igangsat med stor økonomisk støtte fra DIF og i fællesskab med Skøjte, Ishockey og Curling. Kampagnen har skabt enorm synlighed. Opgaven er nu at skabe konvertering fra synlighed til medlemskab. Der skal ske en genaktivering når ski- og SNB-løberne igen tænker ski i august og september, så synligheden konverteres til medlemskaber. Kampagnen har høstet synlighed på +3.000.000 personer fortrinsvis blandt børnefamilier. Synligheden er fordelt mere eller mindre ligeligt på de fire involverede specialforbund. De udarbejdede film har haft +1.000.000 visninger, hvoraf over 90 procent har set hele filmen.

Kommentar:

Herligt, at kampagnen har skabt synlighed. Vi skal sikre en længere planlægningsfase, så klubberne også involveres. Kampagnens primære aktivering lå før, under og umiddelbart efter de store rejseuger, så en del klubber og de frivillige var travlt optaget af dette.

Konklusion:

Synligheden/kendskabsgraden til skiklubberne, som er sket via kampagnen, skal understøtte optag af nye medlemmer. Dette ved en genaktivering og målrettet klubkampagnen i august og september. AH og sekretariatet har lead på denne opgave.

6. Orientering fra driften/kontoret.

6.b. Kort orientering om igangværende og afsluttede projekter på sekretariatet.

KB gennemgik igangværende og afsluttede projekter siden sidste bestyrelses- og statusmøde.

Kommentar/konklusion:

Bestyrelsen kvitterede for den store indsats og glædede sig over, at der på trods af en hektisk sæson har kunnet være fokus på driften.

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

Ingen kommentar til eventuelt.

8. Er næste mødedato okay?

Næste mødedato er DSkiFs repræsentantskabsmøde den 8. maj 2022, klokken 13:00-16:00.