

Referat DSkiFs virtuelle bestyrelsesmøde d. 6. juni 2022 klokken 17:30-18:30

Deltagere:

Anna Harboe Falkenberg (AH), Kuno Brodersen (KUB), Anders Melamies (AM), Johanne Gydesen (JG), Erling Veidal (EV). Uden for bestyrelsen: Kenneth Bøggild (KB), referent.

Afbud:

Kim Valentin (KV), Ole Norling Mathiassen (ONM), Asger Fischer Mølgaard (AFM), Anne Rønning Boye-Møller (ABM)

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. Planlagte møder
    - Skiklubben Hareskov
    - Alpine interessenter
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
  - 4.a. Bestyrelsens samarbejdsplatform
    - i.: Godkendelse af DSkiFs forretningsorden, herunder bestyrelsens årshjul
    - ii.: Godkendelse af DSkiFs "Grundlag for god ledelse" for den kommende periode
  - 4.b. Politiske kontaktpersoner
    - i.: Nedsættelse af forretningsudvalg
    - ii.: Politisk kontakt til DDS
    - iii.: Politisk kontakt til AKD
    - iv.: Politisk kontakt til projekt Langrend, IBU, rulleski i KS
    - v.: Politisk ansvarlig ift. Langrend, IBU, Rulleski advisory board
    - vi.: Øvrige politiske ansvarsområder
  - 4.c. Fastlæggelse af DSkiFs kommissorium for nedsættelse af arbejdsgruppe
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
  - 5.a. Opdatering af fra Langrend, IBU, Rulleski advisory board
  - 5b. Information om DIF-årsmøde og FIS-generalforsamling
6. Orientering fra driften/kontoret.
  - 6b.: Kort orientering om to aktuelle sager:
    - i.: Anklagerne om sexistisk og krænkende adfærd i DDS, samt de efterfølgende henvendelser
    - ii.: Status på AKD-disciplinærsag i DIF-appelinstans
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 med en kort introduktion til dagens konstituerende møde, bestyrelsens fokus og opgave i forhold til Ski Danmark. Dagsorden og tilknyttede orienteringsbilag blev godkendt.

Kommentar:

Bestyrelsen skal arbejde med de strategiske forhold. Skiforbundet er katalysator for skisportens udvikling. Det er vigtigt, at bestyrelsen ser langsigtet på opgaverne. Sekretariatet er udførende på bestyrelsens beslutninger. Skiforbundet skal understøtte og forstærke udviklingen af skisporten i skiklubberne.

Konklusion/beslutning:

Dagsorden og de tilknyttede bilag blev godkendt.

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.

Ingen bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste møde.

3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.

a. Planlagte møder

- Skiklubben Hareskov
- Alpine interessenter

AH åbnede emnet med kort introduktion til forretningsudvalgets rolle i DSkiF. Forretningsudvalget afvikler møde med Skiklubben Hareskov om den aktuelle status i det alpine miljø. Ligeledes blev bestyrelsen kort orienteret om de planlagte møder med alpine interessenter.

Bemærkninger:

Det er bestyrelsens ansvar at sikre den bedst mulige struktur og organisation. Det er vigtigt, at klubberne bakker op om de initiativer, som klubberne selv står bag. Der skal skabes mere fokus på aktiviteterne og mindre fokus på det organisatoriske. Få personer i, specielt i det alpine konkurrencemiljø, trækker rigtig mange ressourcer ud af den frivillige organisation.

Konklusion:

Bestyrelsen støttede den skitserede plan/fremgangsmåde.

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

4.a. Bestyrelsens samarbejdsplatform

AH åbnede emnet med en kort introduktion til bestyrelsen fokus. Bestyrelsen arbejder med de overordnede aktiviteter med fokus på de strategiske indsatser for udviklingen af skisporten.

Kommentar:

Skiforbundet skal understøtte skiklubberne. Sekretariatet er udførende på de indsatser, som bestyrelsen beslutter, med udgangspunkt i DSkiFs strategi.

i.: Godkendelse af DSkiFs forretningsorden, herunder bestyrelsens årshjul

KB orienterede kort om procedurerne forbundet med indkaldelse af møder, håndtering af bilag og godkendelse af referater. DSkiFs forretningsorden var rundsendt til bestyrelsens behandling inden mødet.

Kommentar:

For at sikre bestyrelsens historik vil det være en hjælp at få et fællesdrev, så bestyrelsens dokumenter kan arkiveres til senere bestyrelsers arbejde.

Konklusion:

DSkiFs forretningsorden med tilhørende årshjul og mødekalender blev godkendt. Sekretariatet kommer med forslag til muligt bestyrelsesfællesdrev til bestyrelsesmødet efter sommerferien.

ii.: Godkendelse af DSkiFs "Grundlag for god ledelse" for den kommende periode  
"Grundlag for god ledelse" var rundsendt inden mødet til bestyrelsens behandling.

Kommentar:

Der var ingen kommentar eller ændringer til det fremsendte forslag til "Grundlag for god ledelse".

Konklusion:

"Grundlag for god ledelse" blev godkendt.

4.b. Politiske kontaktpersoner

i.: Nedsættelse af forretningsudvalg: AH, KUB, KV, KB

ii.: Politisk kontakt til Den Danske Skiskole (DDS): AM

iii.: Politisk kontakt til Alpin Kraftcenter Danmark (AKD): KUB

iv.: Politisk kontakt til projekt Langrend, IBU, Rulleski i KS: Sekretariatet, indtil projektet er fuldt forankret

v.: Politisk ansvarlig ift. Langrend, IBU, Rulleski advisory board: JG og ABM

vi.: Øvrige politiske ansvarsområder

DIF: AH

FIS: AH

4.c. Fastlæggelse af DSkiFs kommissorium for nedsættelse af arbejdsgruppe

AH åbnede emnet med en kort orientering om baggrunden for etablering af arbejdsgruppe vedrørende kraftcenterstrukturen til fastlæggelse af arbejdsgruppens udvalg.

Kommentar:

Medlemmer af arbejdsgruppen skal være klubforankret. Det er vigtigt, at der i kommissoriet også er en anbefaling af, hvordan AKD skal være organisatorisk forankret. Arbejdsgruppen skal sikre aktiviteternes fastholdelse. Bestyrelsen skal i sin behandling af arbejdsgruppens anbefalinger tænke på generiske løsninger, som kan bruges generelt i DSkiFs sportslige organisering. Kommissoriet skal ud og arbejde, således at klubberne kan indstille kandidater.

Beslutning:

Kommissoriet til etablering af den tidsbestemte arbejdsgruppe blev, efter en tilføjelse til undersøgelsespunkterne, godkendt.

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

5.a. Opdatering af fra Langrend, IBU, Rulleski advisory board

JG orienterede kort om arbejdet i Langrend, IBU, Rulleski advisory board. Der er afholdt to møder. Gruppen har konstitueret sig med ansvarsområder og arbejdsopgaver. Der skal ske rekruttering af et nyt medlem.

Konklusion:

Bestyrelsen tog den korte orientering til efterretning.

## 5b. Information om DIF-årsmøde og FIS-generalforsamling

AH orienterede kort om DIF-årsmøde og kort om FIS-generalforsamling.

DIF-årsmødet forløb roligt. Det er DSKiFs opfattelse, at DIF-formand Hans Natorp gør et godt stykke arbejde, og han har i sin korte embedsperiode øget dialog og transparens, ligesom at der på væsentlige politiske områder har været klare udmeldinger.

FIS-generalforsamling var præget af de mange forandringer, der er sket siden valget af FIS President Johan Eliasson. Opbakningen til præsidenten er ikke total, hvorfor at der i forbindelse med afstemningen om genvalg af præsidenten for en fireårig periode var 14 lande (store og mellemstore lande), herunder Danmark, som valgte ikke at stemme og forlod salen under afstemningen. Samarbejdet i den nordiske gruppe forløber tilfredsstillende. AH fik flere tilkendegivelser om opbakning til hendes kandidatur til FIS Council-valg i 2024.

Konklusion:

Bestyrelsen tog begge korte orienteringer til efterretning.

## 6. Orientering fra driften/kontoret.

6b.: Kort orientering om to aktuelle sager:

i.: Anklagerne om sexistisk og krænkende adfærd i DDS, samt de efterfølgende henvendelser. KB orienterede om status på sagen. Dette uden for referat.

ii.: Status på AKD-disciplinærsag i DIF-appelinstans

KB orienterende om sagen med information, om at der ikke var nyt vedrørende sagens behandling. DSKiF og AKD har indsendt uddybende materiale, som Marcus Toft Vorre også er blevet orienteret om via appelinstansens sekretær. DSKiF har i sit svar til appelinstansen opfordret til, at appelinstansen tager sagen.

Konklusion:

Bestyrelsen tog de to korte orienteringer til efterretning.

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

Ingen emner til eventuelt.

## 8. Er næste mødedato OK?