



26. nov. 2015

## Dagsorden:

- 1) Velkommen i den "nye" komité
- 2) Komitéen konstituerer sig med formand
- 3) Skal der evt. udpeges endnu et medlem? Kandidater, hvis det er tilfældet?
- 4) Kommissorie for TK
- 5) Forslag til eventuelle projektgrupper under TK
- 6) Kommende opgaver/aktiviteter
- 7) Budget for TK
- 8) Eventuelt

Ref. Bo Ras.

## Deltagere: Henning Blok Madsen (Best)

Martin Roald-Arbøl, Peer Jensen, Kirsten Bergmann, Ulrich Engmark, Inge-Marie Schöler, Bo Rasmussen (DAF Adm.)

Mødet startede uden Inge-Marie, der "hang" i lange trafikøer, men heldigvis nåede sikkert frem ca. 3 timer forsinket.

- 1) Henning byder velkommen på opfordring og indstiller Martin til at lede mødet. Martin starter med at byder velkommen – og takker for opmærksomheden ved hans netop overståede 60 års fødselsdag fra såvel Forbund, Teknisk Udvalg samt enkeltpersoner.
- 2) Martin indstilles som kandidat til formandsposten i Komiteen. Martin modtager indstillingen og komiteens medlemmer vælger enstemmigt Martin som formand.
- 3) Udgår jf. nedenstående input fra MRA.
- 4) Martin begrundet sit ændringsforslag jf. nedenstående.

Der er enighed om at Komiteens område er det tekniske område. Komiteen ønsker en præcisering og afgrænsning af komiteens arbejdsområde.

Martin udarbejder et udkast som forelægges Komiteen først og efterfølgende forelægges Bestyrelsen.

I øvrigt:

**Kommissorium:** Reference OK

**Forankring:** OK

**Budgetansvarlig:** Martin, med den kommentar at han skal have mulighed for at få de regnskabstal der er nødvendige for at kunne udfylde sin rolle.

**Arbejdsform:** 2-3 møder er fint. Møderne planlægges i god tid og kan afholdes som såvel fysiske møder som virtuelle møder eller møder i forbindelse med arrangementer hvor alle er samlet alligevel.

Forslag til årshjul fremlægges på næste møde, med møder og kendte opgaver indlagt.

TK udarbejder sit detailbudget på baggrund af det på årsmødet godkendte rammebudget, samt bestyrelsens udmeldinger.



5) Projektgrupper:

**Ruteopmåling:** Der findes procedure. Peer er tovholder i komiteen.

**Atletikreglement:** Nuværende proces fastholdes. Kirsten (Komite medlem) oversætter og Bo (den administrative ressource) sætter op og får publiceret, med konsekvensrettelser af Atletikmedhjælperhæfte og andet materiale til hjemmeside. Procesbeskrivelse for rettelselser og publicering til forbundets medlemmer udarbejdes som udkast af BRA.

**Dommeruddannelse / - udvikling & DAF-udpegning af dommere mv.:** Der udarbejdes et tilsvarende koncept som for starterområdet og det forsøges at inddrage nye personer i dette arbejde. Persongalleriet indeholder pt. Ulrich, Mikkel, Buster og fastholdes i Komiteen via Ulrich.

**Starteruddannelse:** Mikkel Larsen / Buster Nielsen i Vest og Ulrich og Simon Mørk i Øst. Den udlagte plan arbejdes der videre på.

**NTO uddannelse/udvikling:** Projektgruppen omkring dommeruddannelse er i opstartsfasen omdrejningsakse, suppleret af Martin. Procesbeskrivelse udarbejdes.

**Atletikfaciliteter og certificering:** Pt. Martin mht. certificering – rådgivning BRA og MRA. TK lægger op til at administrationen til stadighed indeholder tekniske kompetencer der kan være støttefunktion for Teknisk Komites arbejde. Kirsten indgår på Teknisk Komites vegne gerne i spørgsmål og sager der relaterer sig til vest klubber. Især hvor det giver mening i forhold til besigtigelser og møder der kan spare tid og rejsedage på det samlede TK-budget. Opmålingsformular oversættes til en dansk version. BRA  
Procesbeskrivelse for certificeringen laves af MRA og BRA. Administrativ proces fastlægges, så alle punkter i processen huskes.

**Kapgangsregler:** Fastholdes i komiteen via Inge-Marie.

- a) Projektgruppe omkring uddannelse og nye tiltag er nedsat i seniorkomiteen og arbejder med eget kommissorium. Områder der falder ind under Teknisk Komites ressortområde behandles af Inge-Marie.
- b) Dommerkoordinering til arrangementer: Inge-Marie.

6) Kommende opgaver/aktiviteter:

- a. Punktet udsat til næste møde, men tænkes behandlet mellem møderne via udarbejdelse af udkast til Årshjul.
- b. Listen over emner til det tekniske område der skal publiceres på hjemmesiden arbejdes der løbende på.

7) Budget til TK:

Martin laver et budgetudkast for komiteens område og sender til "høring" for kommentarer inden det forelægges for bestyrelsen.

Der kommer ekstra udgift til Nordisk Teknisk Konference i 2016. Der skal ansøges specielt om dette.

Komiteen bør afsøge mulighederne for at udvikle nye indtægtskilder på komiteens område. Indtægtskilde til komiteen er pt. alene via certificering.

Mødet afsluttet ca. 22:10



Input til dagsorden fra MRA udsendt før og anvendt under mødet!

**ad 2)** Jeg er villig til at fungere som formand for TK.

**ad 3)** Udgår - som nævnt nedenfor.

**ad 4)** Bestyrelsens/administrationens forslag til kommissorium kan ses her:

<http://dansk-atletik.dk/media/947212/Teknisk-komite-kommissorium.pdf>

Jeg foreslår, at teksten ændres, så det fremstår tydeligt, at komitéens primære opgave ikke er at være rådgivende, men at have ansvar og beslutningskompetence for det tekniske område. Som sekundære punkter anføres de nævnte rådgivende funktioner. Konkrete ansvarsområder skal oplyses. I forhold til budget skal det nævnes, at TK udarbejder sit detailbudget på baggrund af det på årsmødet godkendte rammebudget samt bestyrelsens udmeldinger.

**ad 5)** Forslag til projektgrupper:

- Atletikreglementet
- Dommeruddannelse/-udvikling & DAF-udpegning af dommere mv.
- Starteruddannelse/-udvikling & DAF-udpegning af startere
- NTO uddannelse/udvikling
- Atletikfaciliteter & certificering
- Kapgangsregler (der er allerede nedsat en projektgruppe vedr. kapgang - skal reglerne høre under denne gruppe?)
- Andre forslag...?

**ad 6)** Vi opstiller en liste på mødet - tænk gerne over opgaver på dit/jeres specifikke område(r). Vi skal også forsøge at udarbejde en mødeplan/kalender for vore aktiviteter.

**ad 7)** Vi har et samlet budget for 2016 på 30.000 kr. Jeg prøver at udarbejde et forslag til i morgen, men det afhænger naturligvis af hvilke aktiviteter, vi skal afvikle/stå for på vores område.