

Bestyrelsesmøde 1/2019

## Referat

07. februar 2019, kl. 16.45-21.30 Scandic hotel, Odense

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Mikkel Hansen (MH), Henrik Breum (HB), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Bent Jensen (BJ)

Velkomst og gennemgang af dagsorden

#### 1. Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg

- Dato for **2-dages bestyrelsesmøde fastlægges til mandag 17/6 kl. 16.00 – tirsdag 18/6 kl. 15.00**. Mødet holdes i Aarhus i forbindelse med Skole OL finale (SKE booker).
- Deltagelse af projektledere ved kommende bestyrelsesmøder: **Til næste møde 30/4 inviteres Projektchef for Skole OL, og til mødet 17-18/6 inviteres DAF Seniorkomite** (til mandag aften). SKE

#### 2. Konsekvenser af nye regler

- Vedrørende *Startpengesatser og gebyrer – sæson 2019*, som bestyrelsen godkendte på sidste møde: Bestemmelserne for startpengesatser er som følge af åbning af mesterskaber uden klubtilhør ikke entydige, og på den baggrund ønsker bestyrelsen, at det i de generelle kommentarer tilføjes, at de **angivne startpengesatser ved nationale mesterskaber er vejledende**; og konkrete satser aftales mellem arrangør og administration. SKE  
Særlig her det første år forventes det, at vi møder udfordringer i de forskellige regler og bestemmelser, og at vi sammen finder de bedste løsninger undervejs. Bestyrelsen understreger ønsket om at muliggøre eksperimenterende og nye stævne- og mesterskabsarrangementer.
- **Bestyrelsen vil, som lovet ved Vest-møde i efteråret, invitere til et forårsmøde med klubber i Vest.** Og ved interesse et tilsvarende møde i øst. FU

#### 3. Økonomi

- Status regnskab 2018

Et foreløbigt udkast udviser en fornuftig bundlinje, men der kommer fortsat korrektioner til, idet projektregnskaber skal lukkes, samt periodiseringer udestår, før endelig regnskabsstatus foreligger.

- Detailbudget 2019

Der afventes svar på Skole OL ansøgning til Nordea-fonden, og sammen med øvrige uafklarede forhold står **budget 2019 som vedtaget ved årsmøde fortsat som gældende detailbudget**.

- Formandsbudget

Grundet budgetrammen for 2019 afstår formanden fra et budgetteret formandshonorar i indeværende år. Der drøftes behovet for at nuværende formand stiller sig til rådighed for konsultation, overlevering og sparring efter behov, i en periode i forbindelse med et fremtidigt formandsskifte, for at sikre kontinuiteten og videreførelsen af den omfangsrige portefølje KM har som forbundsformand. HB udarbejder skriftligt udkast til næste møde.

- Revisionsbesøg 17/12 2018

Ingen yderligere kommentarer til administrationens fremsendte svar til intern revisionsrapport.

#### 4. Organisation

- Dansk Atletik organisationsform

Afsættet er ønsket om en øget robusthed i både organisation og administration. Og samtidig ønsker bestyrelsen at genoptage 'føl-ordning'. KM og BJ er ansvarlige for oplæg til næste møde. Der sættes desuden tid af til drøftelser på møde i juni, med forberedelser hertil inden.

- Bestyrelsesrepræsentation: Børne-ungekomiteen har pt. ikke bestyrelsesrepræsentation.

- **Relation mellem foreninger og forbund**, oplæg fra JAL i udpluk:

- Tendens til at overvurdere *atletikken* traditionel baneatletik, som forbundets medlemsskare: Atletikklubber udgør 26% af foreninger (gang 8%, løb 66%).
- Tilpasning til udvikling – pr. nødvendighed.
- Konkurrenterne på eventområde er arrangører, der ikke skal tjene penge via deltagerindtægt, men fx som markedsføring for andet produkt (Red Bull), CSR (ParkRun), Wanda Group, (RunDisney).
- Hvordan kommer vi videre herfra, i dialog klubber og forbund imellem?
- Kan forbundet have relevans for hele medlemsskaren? Hvad er den vigtigste indsats for Dansk Atletik?
- En ledelsesudfordring i at definere sit formål.

- **"Regioner"**, mundtligt oplæg fra SM

Er der behov for et defineret 'lag' mellem bestyrelse / administration og klubniveau, hvor der er grobund for netværk, temadebat, mv.? Grundet mødets tidsramme aftales det, at videre drøftelse i første omgang tages i FU (SM).

#### 5. Cross Nationals

- Den afsluttede Cross Nationals sæson skal evalueres, og den videre mellem-lang og cross-satsning besluttet. Hvilken retning udviklingen skal pege skal drøftes efter afvikling af VM cross. Punktet tages evt. med på næste bestyrelsesmøde. SM/JAL

## 6. Orienteringer

- Aspirantnetværk

**Ansøgningsfrist er lukket og vi har modtaget 20 ansøgninger til det nye Aspirantnetværk.** Udpegning af deltagere sker efter uge 7. Rammen for 2019 er 2 samlinger, én i foråret og én ved årsmøde-weekend. Temaer for Aspirantnetværkets arbejde skal defineres på baggrund af strategiindsatser og aspirant-initierede projekter. MH arbejder videre med budget og ramme for forårssamling.

- VM Cross status

Fredag 29/3 afvikles Skole OL Cross, og lørdag 30/3 det helt nye DM ungdom Cross stafet, der også får international deltagelse.

Bestyrelsens opgaver ved VM Cross giver JAL melding om, når de konkrete opgaver kendes. Ved lørdag aftens banket har bestyrelsen mulighed for at deltage.

- Dansk Atletiks årsmøde er **forhåndsbooket på Sinatur hotel i Nyborg den 2.-3. november**. Der arbejdes videre med form og rammer for weekenden. SKE

- Eliteområde

Skriftlig orientering fra elitechef om elitearbejdet. Evt. drøftelse udskydes til næste møde.

- Skole OL

Skriftlig status fra Skole OL teamet, der har afholdt arrangørseminarer rundt i landet, med klubber samlet fra alle Skole OL-idrætter.

- Komiteer

Positivt møde i den nybesatte Seniorkomite. Det er aftalt, at **Bo Overgaard som administrationens kontakt deltager ved næste Seniorkomitemøde**. Ikke yderligere nyt fra komiteer.

## 7. Indstillinger

- Skattefri udgiftsgodtgørelse 2019

Det indstilles at bibeholde samme satser som i 2018 for godtgørelse til frivillige ledere i Dansk Atletik, konkret til bestyrelses- og komitearbejde. **Indstillingen godkendes.**

## 8. Kommunikation

KM og SM aftaler videointerview med følgende punkter: Årsmødedato, VM Cross, Aspirantnetværk, 2019 bliver et eksperimenterende år med afsæt i forandringer

TO DO LISTE

Opgave	Mål	Ansvar	Deadline	Status
Good Governance – demokrati jf. analyse	Afklare bestyrelsesinitiativ ift. good governance	JAL	B-møde efter VM Cross / juni	
Booke b-møde Aarhus juni		SKE	Uge 9	
Invitere eksterne til b-møder		SKE	Uge 9	
Opdatere Startpengesatser		SKE	Snarest	
Invitation til klubmøder	Regionalt klubmøde med bestyrelsen	FU	Næste FU-møde	
Skriftligt oplæg	Budgetteret formandshonorar	HB	Til møde 30/4	
Oplæg til debat om organisationsform, komitéstruktur, 'føl-ordning', bestyrelses-repræsentation.	Dansk Atletiks organisationsform	KM/BJ	Til møde 30/4	
Oplæg til drøftelse	Formelt 'lag' mellem bestyrelse og klubniveau	SM/FU	Næste FU-møde	
Evaluering af CN og VM Cross	M/L og Cross i fremtiden	SM/JAL	Evt. møde 30/4	
Svare ansøgere. Koncept for aspirantnetværk	Opstart af Aspirantnetværk	MH	Uge 7 1/3	
Afklare økonomiske muligheder	Aspirantnetværk budget 2019	MH/KM /SKE	1/3	
Besked til bestyrelsen	Bestyrelsesopgaver VM Cross	JAL	Snarest muligt	
Årsmøde-weekend Koncept og form	Årsmødeindkaldelse	SKE	Til møde 30/4	
Interview fra mødet	Kommunikation fra mødet	KM/SM	Uge 6	

SKE 15/02/2019