



Bestyrelsesmøde 3/2014

Referat

2/6 2014 kl. 16.30-20.30, Hotel Scandic, Odense

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Henning Blok Madsen (HBM), Søren Munch (SM), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Yderligere: Leif Dahlberg (LD)

Afbud: Torben Dan Pedersen (TdP), Anette Nørgaard Jensen (ANJ)

Velkomst

Mødestart

- **Fastholdelsesprojekt: oplæg v/ Leif Dahlberg**

PP præsentation af projektet – status og fremtidige planer omkring træner-/lederuddannelse, trænerlicens, nye stævneformer, udvikling af klubstruktur og træningsmiljø.

1. • **Gennemgang af dagsorden**

2. ANJ har meddelt, at hun af private årsager ønsker at holde 3 måneders pause fra sit bestyrelsesvirke.

Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde – referat inkl. opgaver:

Rapportering om udkommet af VMH er formidlet via [hjemmeside](#) og kommer med i næste DAF nyhedsbrev 18/6.

SM kontakter hhv. TdP og HLN vedr. udvikling af kommunikationsstrategi, herunder spørgsmål om kommunikationen fra bestyrelsesmøder

Deadline: Udkast til kommunikationsstrategi ved bestyrelsesmøde 4/2014

KM kontakter TdP for status på hjemmesideinformation og interview om fastholdelsesprojekt

3. **Indstillinger**

- **Foreningsundersøgelse – udkast til spørgeskema**

Udkastet godkendes.

SM kontakter SKE med input til spørgsmål vedr. rekruttering

Deadline: 10. juni

- **1. udkast til budget 2015**

1. Udkast godkendes.

- **Lovforslag årsmøde og konferencer**

- **Veteran mesterskabsgebyr**

Bestyrelsen beslutter, at veterandeltageres ekstra gebyr reduceres til kr. 0,- ved internationale mesterskaber afholdt på dansk jord, mens gebyret fastholdes på kr. 250,- ved mesterskaber udenlands



Veterangebyret bruges til medfinansiering af hhv. VU administration, deltagelse af holdleder og kongresdeltagelse ved internationale stævner, samt Veteranholdturnering. Bestyrelsen bekræfter VU's spørgsmål om, at veteranatletikken generelt set skal finansieres via deltagelse i internationale stævner.

- **Organisationsstruktur**

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger: Ved årsfesten bør der være mulighed for småjustering/supplering til forslag, ikke til ændring af forslag.

En gruppe bestående af SLC og NKH og yderligere personer de finder, udarbejder forslag til relevante arbejdsgrupper, nødvendig bemanding og eksempler på kommissorier
Deadline: 'Midtvejsoplæg' i uge 32 (oplægget viderebehandles i Zürich)

- **Stævnestruktur – børn & unge**

DAF bestyrelse ønsker ikke at fremsætte forslag ved BU konferencen i indstillingens form, men bakker op om en arbejdsgruppes videreudvikling af stævnestruktur, mhp. en indledende proces ved BU konferencen 2014. Arbejdsgruppen bør have repræsentanter fra ungdom/senior/veteran/motion. Der bemærkes en problemstilling i, at der i oplægget ikke tages stilling til, hvilke stævner der ikke skal bevares, ved indførelse af nye.

Bestyrelsen anbefaler at afvente arbejdsgruppens arbejde mhp. at fremsætte forslag om ny stævnestruktur ved årsmøde og konferencer 2015 med henblik på implementering 1/1 2016

- **Arrangementsstrategi**

Indstillingen sker pba. indstilling ovenfor 'Stævnestruktur – børn og unge'; med afsæt i spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at iværksætte revision af ungdomsstævnestruktur, uden samtidig at se på en samlet strategi for stævner og arrangementer på og udenfor stadion.

- **Detailprogram årsmøde**

KM/TdP/SKE arbejder videre med detailprogram pba. input fra mødet
Deadline: 1. Juli

- **Trænerlicens**

Pba. udestående spørgsmål omkring indstillingens relevans – i hhv. klubregi, i EKC-regi, for motionsløbetrænere – samt hvad trænerlicens og kursusbevis respektivt fordrer, besluttet det at udskyde indstillingen.

Efter mødet er det klarlagt, at til forskel fra "gennemført uddannelse" giver "Licens" mulighed for at meritoverføre andre uddannelser og give en indplacering i vores uddannelsessystem. Reference alene til uddannelsestrin via kursusbevis giver ikke denne mulighed.

KM drøfter yderligere argumentation bag indstillingen med TdP

- **Samarbejde DGI**

Den nedsatte 'Arbejdsgruppe motionsløb' arbejder videre, og bestyrelsen holdes løbende orienteret.

- **Elitens Code of Conduct**

Bestyrelsen godkender indstilling.



4. Orienteringer

- Strategiplan
- Lederprogram
- Programoplæg konferencer

5. • **Bestyrelsens forretningsorden** (Mundtlig introduktion)

Orienteringspunkter vil fremover fortrinsvis tages op på FU-møder og følgende ikke blive programsat i dagsorden til bestyrelsesmøde. FU møder holdes fortsat ca. 14 dage forud for b-møde, og dagsorden samt mødemateriale fremsendes en uge før b-møde
Ca. 2 dage efter fremsendelse af mødemateriale, tilbydes et Skype-møde, hvor bestyrelsesmedlemmer kan stille spørgsmål til materialet til JAL/KM

6. Eventuelt

- Mødeplan: Næste møde bliver 9. September, da det ikke er muligt at finde en mødedag inden.
- Valg ved årsmøde

Bestyrelsen drøfter muligheden for at tilføje bestyrelsessuppleanter, for at imødegå svagheden ved medlemsfrafald.

Yderligere orienteringer (ikke programsat til mødet)

- Økonomistatus & status 2014

JAL fremsender udkast til Ledelsesberetning

- Disciplinærkomite
- Frivillighedsstrategi (mundtlig orientering v/SM)

Fokus: Undersøgelse viser, at mange ønsker at være frivillig, hvis de bliver spurgt personligt. Kontakten frivillig og administration imellem er vigtig.

- Elitekonference
- Cph. Intl. HM
- Generel orientering