



Bestyrelsesmøde 2/2014

Referat fra DAF bestyrelsesmøde

29/4 2014 kl. 15.30-21.30, Hotel Scandic, Odense

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TdP), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Henning Blok Madsen (HBM), Søren Munch (SM), Anette Nørgaard Jensen (ANJ), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE).

Yderligere: Niels-Christian Levin Hansen, DIF bestyrelse, kl. 17.00-18.00

Besøg af DIF bestyrelsesrepræsentant

- Niels-Christian Levin Hansen, DAF's kontaktperson i DIF's bestyrelse
NCLH deltog i bestyrelsesmødet en times tid for dels at informere om DIF, dels få feedback fra DAF bestyrelse. DIF's bestyrelsesmedlemmer er hver kontaktperson for ca. 6 SPF, og mødes med SPF-bestyrelserne, forud for DIF årsmøde 4.5.2014.

Kulturministeriets udredning af idrættens økonomi offentliggøres snarest (bebudet 30.4). DIF og DGI har de seneste måneder haft øget dialog om samarbejde bl.a. om 'Vision-25-50-75' (*I 2025 skal 50% af danskerne dyrke idræt i en idrætsforening og 75% af danskerne skal være fysisk aktive i al almindelighed*)

Som følge af DIF's regler for Matchfixing er DAF er forpligtet til at udarbejde et Etisk kodeks (inden DIF årsmøde). DAF besluttede ved årsmøde 2013 at følge DIF's retningslinjer, samt overholde de internationale regler.

DIF forpligter desuden alle SPF på at udarbejde en Frivillighedsstrategi. Denne proces indledes i dag, jf. dagsorden pkt. 7.

DIF afholder 2 møder årligt for alle 'nye' SPF bestyrelsesmedlemmer, omhandlende organisationen samt funktionen som bestyrelsesmedlem. Første møde er 4.11.2014.

DIF økonomi går til SPF via Fordelingsnøgle og udviklingspulje, til Team Danmark, Sport event, Tankesportsforbund og administration.

DIF har udviklet en frivilligportal www.frivillighedstjek.dk med relevant klubinformation på både leder- og trænerniveau. SPF opfordres til at formidle denne side til klubberne. (*Dette er tidligere gjort via DAF nyhedsbrev*)

KM kommentarer til DIF:

DAF har aktuelt 2 udviklingsprojekter, hhv. GoRun og Skole OL. Processen omkring tildeling af udviklingsprojektprojekt har dels været træg, dels har DIF, uden forudgående dialog samt meget sent i forløbet, annonceret en reduktion på 140tkr. i deres budgettilskud. Aftaler med DAF om 3 udviklingskonsulenter afventer endnu formel afklaring. DAF har kontaktet DIF Udvikling samt formand vedr. disse forhold.



1. • Gennemgang af dagsorden
Mødet indledtes med en kort evaluering af VM halvmaraton 2014. Bestyrelsen ønsker en rapportering internt i DAF – til DAF-klubber om udkommet af VMH vedr. økonomi, kompetenceløft i stab og klubtrænerregi, klubaktivitet, idrætslig national og international anerkendelse. Skal kommunikeres ved årsmødet, i årsberetning, og evt. også inden?
WoCo laver en kort 'film' om VMH 2014 som ønskes vist ved årsfesten.

Beslutning: Der laves en rapportering om udkommet af VMH der skal formidles til i DAF-regi
Hvem: Adm./JAL
Hvornår: Ved årsfest, og evt. før også

2. • Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde – referat & opgaveliste
• Orientering fra FU

3. Økonomi

- Økonomistatus 2013 (bilag3) og 2014 (bilag 4)
- Endeligt regnskab er grundet VMH forsinket. 2.6.2014 forventes regnskabet til revision.

4. Strategiplan 2014-2016

- Kommunikationsstrategi – oplæg v/ SM/TdP
- TdP har holdt møde med Henriette Leth Nielsen om DAF kommunikationsstrategi. I 2015 skal etableres ny hjemmeside, hvorfra der kan kommunikeres fra sociale platforme, og DAF-internt. Pt. mangler DAF (et sted) at kommunikere, fx historier fra bestyrelsesmøder.

Forslag til videre drøftelse: Etablering af 'debatambassadører', der kan udvikle debatkulturen. TdP, SM og HLN er i dialog om videreudvikling af kommunikationsstrategi, samt handlingsplan.

KM og TdP mødes mandag og laver mini-interview med 'highlights' fra bestyrelsesmøde.
Forslag fra næste bestyrelsesmøde: For hvert dagsordenpunkt at angive, det der skal kommunikeres. (SKE/b-møde)

5. Copenhagen International Half Marathon

- Bilag 4b er sendt til Sparta som oplæg til fremtidigt samarbejde. Drøftelse på baggrund af dette. Årligt tilbagevendende løb med status af IAAF Gold Label; optimering af eksisterende løbsarrangement, i samarbejde med løbsarrangør. Oplægget implicerer en selvstændig organisation med de forskellige involverede parter: forbund, klubarrangør, SEDK, kommuner, WoCo, DGI?.

Kommentarer:

Ved ansøgning om VMH 2018 skal ruten adskille sig fra labelløbet.

Væsentligt at det ikke er én klubs arrangement, for at sikre opbakning fra øvrige klubber. Behov for bidrag både af frivillige hænder og af lederkompetencer fra flere klubber.

Ophobning af arbejdspuddel må ikke ramme DAF-stab i samme grad som ved VMH.

Potentiale i videreudvikling af GoRun-koncept i relation til labelløb (GoRunCPH).

Muligt potentiale i en 'social kontrakt' med byen, hvor arrangementet betaler byen tilbage ifa.

Økonomi til idrætsfaciliteter? eller anden form for 'gengæld'?

For og imod omkring at invitere DGI med som part i denne sammenhæng.



Oplægget til fremtidigt samarbejde pågår foruden i DAF-regi hos SEDK, Sparta, WoCo. Bestyrelsen giver mandat til videre arbejde pba. det fremsendte oplæg.

6. Samarbejde DGI

Bestyrelsen bakker op om videre arbejde for et samvirke med DGI; og ser flere mulige samarbejdsflader – bl.a. på motionsløb, træneruddannelse, faciliteter.

7. Indstillinger

- Støtteprogram foreninger (bilag 5)

Debat om, hvad der yder bedst støtte til foreninger – økonomi til administrativt personale el konsulentressourcer?

Beslutning: Den afsatte ramme på 50.000 kr. fastholdes. Og desuden at arbejde videre med andre tiltag for foreningsstøtte. Foreløbig plan inden for øvrige tiltag er ungløderuddannelse a la norsk model, alternativt klubudvikling efter 'mønsterklub' model.

- Eventplan 2015-2019 (bilag 6)

Bestyrelsens handlingsplan for potentielle internationale værtskaber:

- Bekræfter beslutning om at ansøge om VM halvmaraton 2018
- IAAF World Relays 2015/2017, med udvidelse til stafetarrangement med skoler, virksomheder, klubber. Realistisk scenarie er at søge på 2017

- Årsmøde 2014 (bilag 7)

Varsling er sket 24.4.2014. Ønskes et 2-dages arrangement fortsat, bør budgettet tilpasses til dette.

Der skal arbejdes yderligere på information med henblik op at øge deltagerantal. (HLN/SM?) Ekstern oplægsholder? KM/TdP

- Diskussionsoplæg rammediskussion for associeret medlemskab (bilag 8)

Der er forskellige 'foreningstyper', der aktuelt omfattes i mulige alternative (associerede) medlemskaber, fx arrangementsforening, åbne løbefællesskaber, efter-/højskoler, virksomhedsklubber, TRI/O-klubber der pga. 2 års 0- medlemsindberetning ryger af DIF's medlemsliste (hos DAF).

Hvad skal kriterierne være for alternative/associerede medlemskab?

- økonomisk, mesterskabsadgang, startret, uddannelsesadgang, stemmeret, certificering...

Beslutning: Der laves en beskrivelse af rammerne for forskellige typer – associerede samt individuelle – medlemskaber, og forskellene herimellem.

Hvem: JAL/SKE Administrationen arbejder videre med konkrete retningslinjer, til b-møde 2.6. Deadline: 26.5.2014

- Frivillighedsstrategi (bilag 9)

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ANJ, SM, suppleret med et par øvrige deltagere (udpeget af ANJ/SM. SKE er repræsentant fra administrationen.

- Principiel beslutning ift. licens (bilag 10)

Beslutning udskydes til næste bestyrelsesmøde 2. Juni.



8. Orienteringer

- Medlemstal (bilag 11+11a)
- Indendørs konkurrenceaktivitet (bilag 12)
- VM halvmaraton 2014 (bilag 13)
- Fastholdelsesprojekt (TdP mundtligt)

Weekenden 25-26.4. blev de første to nye børnetrænerkurser afholdt, med nyt trænermateriale for aldersklassen 6-9 år. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 100 samlet til træneruddannelse. Fastholdelsesprojektets tidsramme er 30 mdr. og allerede nu er meget materiale produceret, og der er skabt perspektiv på flere områder omkring uddannelse, TU, elite og stævnestruktur.

Bestyrelsen ønsker at formidle mere omkring indhold og status på projektet, samt hvad klubber kan forvente ved besøg. I form af skriv til hjemmesiden samt interview med Leif Dahlberg. Hvem: TdP laver et skriv til hjemmesiden og kontakter Jeppe Weinreich/HLN for interview. Hvornår: maj
Leif Dahlberg inviteres til at deltage ved næste b-møde. (SKE)

- Strategiplan status (bilag 14)
- International orientering (bilag 15 / KM supplerer mundtligt)
- Kommerciel indsats – præsentation v/ TdP

Beslutning: TdP skal mødes med GoRun medarbejdere.
Hvornår: Evt. 15.maj? (Thomas Nolan er i Brøndby)

- DIF's Årsmøde (KM mundtligt)
- Organisationsstruktur (bilag 16)
- Generel orientering (bilag 17)
- Medarbejderstatus overarbejde (bilag 18)
- Kommunikation af elite ungdomsatletik (bilag 19)
- Facilitetsstrategi

9. Eventuelt

TdP er forhindret i at deltage i møde 2. Juni.

SKE/7. maj 2014