



Bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2022 kl. 20:00 – 21:00 virtuelt via Teams

Deltagere:

Simone Frandsen (SF), Lars Werge (LW), Thomas Vang Christensen (TVC), Nicolai Hartling (NH), Anders Urup Colstrup (AC), Jesper Faurschou (JF), Søren Speich Sørensen (SSS), Claus Clausen (CC), Karina Rasmussen Lang (KRL)

Konstitueret Sekretariatsleder Lars Lindstrøm (LL)

Afbud:

Ingen

	<p>Velkomst</p> <p><i>Velkommen til vores nyvalgte bestyrelsesmedlem Karina Rasmussen Lang (KRL) fra IK Olympia i Maribo.</i></p>
Pkt. 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p><i>Godkendt.</i></p>
Pkt. 2	<p>Opfølgning af referater fra 6. september og 10. september 2022</p> <p><i>Referaterne er godkendt af bestyrelsen via mails. Tidligere bestyrelsesformand Christina Schnohr har fremsendt kommentarer til referaterne som kort blev drøftet.</i></p> <p><i>Beslutning: Referaterne genåbnes ikke, Christinas kommentarer bilægges protokollen.</i></p>
Pkt. 3	<p>Opfølgning på årsmøde – Orientering v/SF</p> <p><i>Et velafviklet årsmøde i Nyborg lørdag den 1. oktober med deltagelse af 32 klubber (fordobling ift. 2021) og ca. 70 deltagere i alt. God debat og talelyst, afrundet med en velgennemført strategi-workshop v/DIF-konsulent Bjørn Rothaus.</i></p>
Pkt. 4	<p>Status på strategiplan – Orientering v/LL</p> <p><i>På årsmødet var de 70 deltagere inddelt i 5 arbejdsgrupper: Børn/Unge, Løb, Stævner, Elite og Kommercialisering/Branding. I arbejdsgrupperne var der stor kreativitet og mange Post It-sedler blev udfyldt med gode idéer. Disse følges der op på fra bestyrelsens side sammen med input fra forårets IDAN-undersøgelse. Herefter er det videre forløb, at en endelig strategiaftale bringes på plads med DIF i slutningen af november 2022.</i></p> <p><i>Action Point 1: Bestyrelsen afholder heldagsmøde primo november mhp. oplæg til endelig strategi.</i></p>

	<p><i>Idéer og forslag der ikke finder plads i strategiaftalen med DIF kan fortsat blive aktuelle i form af projektgrupper og andre initiativer. Her vil bestyrelsen koordinere med interesserede klubber og ildsjæle.</i></p> <p><i>Action Point 2: De elementer der ikke medtages i DIF strategiaftalen, vil bestyrelsen gå i dialog med klubberne om i 4. kvartal 2022.</i></p>
Pkt. 5	<p>Roster</p> <p><i>Roster-aftalen udløber pr. 31. december 2022 og er p.t. til forhandling og LL afholder møde med Roster i løbet af oktober.</i></p> <p><i>Action Point 3: LL medbringer kontraktoplæg til næste bestyrelsesmøde.</i></p>
Pkt. 6	<p>Bevæg Dig For Livet (BDFL)</p> <p><i>Bevæg Dig For Livet møde afholdes med DIF den 24. oktober og der forventes en aftale klar til underskrivelse herefter, som kan fremlægges på næste bestyrelsesmøde.</i></p> <p><i>Action Point 4: SF medbringer aftale på næste bestyrelsesmøde.</i></p>
Pkt. 7	<p>Forretningsordenen</p> <p><i>Det blev aftalt at Forretningsordenen gennemgås på næste bestyrelsesmøde mhp. at samtlige bestyrelsesmedlemmer tiltræder den, evt. ændringsforslag fremsendes på forhånd til LL, som koordinerer ifm. næste dagsorden.</i></p>
Pkt. 8	<p>Opgavelisten</p> <p><i>Bestyrelsen har udarbejdet en opgave-matrix med ca. 50 forskellige områder, som er blevet prioriteret af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.</i></p> <p><i>Action Point 5: TVC og SSS kigger listen igennem og kommer med et oplæg til (A) prioritering af opgaverne, (B) forslag til arbejdsgrupper og (C) områder hvor inddragelse af eksperter og ildsjæle i klubberne med fordel kan ske.</i></p> <p><i>Action Point 6: Parallelt vurderer LL i samarbejde med formandskabet (SF, LW) grænsefladen mellem administrationens ansvarsområder i relation til god-organisationsledelse.pdf (dansk-atletik.dk) pkt. 6.</i></p>
Pkt. 9	<p>Eventuelt</p> <p><i>Intet at bemærke.</i></p>



**Næste bestyrelsesmøde med kvartalsvis økonomigennemgang
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 20.00-22.00 via Teams. (rykkes fra 1. november pga. valgaften)**

Action Point 7: LL forbereder materiale således at Budget 2023 kan behandles på næste bestyrelsesmøde mhp godkendelse af bestyrelsen senest 1. december 2022.