

Bestyrelsesmøde d. 25. aug. 2021 i Brøndby kl. 17:30 – 21:00

Deltagere: Bent Jensen (BJ), Henrik Breum (HB), Louise Brasen (LB) og Bo B. Overgaard (BO)

Afbud: Søren Munch og Signe Vest

Referat

Pkt. 1	<p><u>Gennemgang af dagsorden</u></p> <p>BJ gennemgik helt overordnet den fremsendte dagsorden med flg. supplerende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BJ og BO har fået afstemt og ser vores ledelses set-up på samme vis via 'timeglas-modellen'. D.v.s. en model som tager afsæt i at formand og adm. leder løbende sparrer og orienterer hinanden om såvel den politiske status og den administrative status. - I forlængelse heraf understregede BJ, at det er formandens ansvar og opgave at koordinere og afstemme yderligere med bestyrelsen i øvrigt, lige så vel som det er adm. leders ansvar og opgave at sikre administrationens opgavevaretagelse ift de strategiske indsatsområder som vi styrer efter. <p><i>Konklusion: Dagsorden blev godkendt</i></p>
Pkt. 2	<p><u>Opfølgning af referat fra seneste møde</u></p> <p>Der var ingen supplerende bemærkninger.</p>
Pkt. 3	<p><u>Årsmøde lø. d. 23. okt. '21</u></p> <p>Indledningsvis havde vi en overordnet drøftelse af de vigtigste nøglepunkter i dels vores forberedelse og dels endelig afvikling af årsmødet på dagen. I overskriftsform var vi enige om flg. nøglepunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det skriftlige årsmødemateriale skal være i en simpel form, hvor der er fokus på den faktuelle substans. - BJ og BO sparrer med hinanden omkring den skriftlige ledelsesberetning. - BO uddelegerer øvrige indholdspunkter til administrationen. - BO, HB og Hanne Hede får afstemt regnskab '20, budget '21, rammebudget '22. - Specifikt ift fremlæggelse af regnskab og budgetter havde HB den pointe, at vi selve fremlæggelse skulle præsenteres som en fortælling om behovet for forandringer. En helt nødvendig forandring for at vi i atletikfamilien ikke skal være afhængig af at finansiere vores sekretariat og klubservice via eksterne fondsmidler, puljer eller lign. Pointen er, at vi skal være klare og tydeligere overfor vores årsmødedeltagere ift at

	<p>vores nuværende kontingent- og licensmodel til forbundet ikke kan matche hverken DIF/DGI/Team Danmarks krav og forventninger eller klubbernes behov og ønsker til klubudvikling og -service.</p> <p><i>Delkonklusion: Bestyrelsen og BO er fuldstændig enig i ovenstående betragtninger</i></p> <p>Med baggrund i ovenstående nøglepunkter blev flg. rammeplan for årsmødet besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invitation udsendes af Rie (IKC) og BO koordinerer skriftligt materiale med Christian Jørn - Årsmødet starter kl. 13 og forventes at slutte omkring kl. 17 - Der bliver mulighed for at tilmelde sig en afsluttende middag kl. 18:30 <p>Vedr. evt. vedtægtsændringer og de formelle valg handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enighed om at afstemninger foregår traditionelt via anvendelse af røde/ grønne stemmesedler som udleveres v/ ankomst - BJ søger sparring hos Willy Rasmussen vedr. formalia i de vedtægtsændringer som bestyrelsen vil fremlægge til afstemning - Vedr. rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer orienterede BJ helt overordnet om status i drøftelser med mulige emner. - Evt. nye eller andre emner til bestyrelsen kan fremsendes til BJ inden for de næste 14 dage. <p><i>Konklusion:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BJ udarbejder forslag til de konkrete formuleringer af de foreslåede vedtægtsændringer 2) BJ er tovholder og omdrejningspunkt for rekruttering af bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer 3) BO koordinerer praktiske forhold vedr. det kommende årsmøde, og er i tæt sparring med BJ omkring det skriftlige årsmødemateriale
Pkt. 4	<p>BJ og BO orienterede helt overordnet om status i strategiprocesen med DIF. P.t. afventer vi DIF-bestyrelsens tilbagemelding på DAFs hørings svar. Når vi ved, hvordan den endelige strategistøtte fra DIF ser ud, vil BO tilpasse og præcisere vores handlingsplaner og indsatsmål. Dette for at sikre en overensstemmelse i vores interne man-power til de respektive strategiområder.</p> <p><i>Konklusion:</i> DAF afventer DIF-bestyrelsens endelige beslutning vedr. vores fremsendte strategispor og hørings svar til DIF-administrationens indstilling.</p>
Pkt. 5	<p>BO og Henrik orienterede helt overordnet om status for budget 2021 og rammebudget for 2022 med flg. specifikke bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BO har aftalt med Hanne Hede, at vi (BO, HB og Hanne Hede) tager en grundig opfølgning på såvel estimeret resultat 2021 og rammebudget 2022, når Hanne er tilbage fra ferie d. 1/9 '21.

	<p><i>Konklusion:</i> BO afstemmer mødetidspunkter med HB og Hanne Hede, så snart Hanne er tilbage fra ferie.</p>
Pkt. 6	<p>Med afsæt i den fremlagte indstilling drøftede bestyrelsen en overordnet procesplan for vedtagelse af ny licensmodel i Dansk Atletik. Flg. pointer blev i særlig grad fremhævet i drøftelserne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er principielt uhensigtsmæssigt, at DAFs indtægter fra kontingenter og licenser ikke er tilstrækkelige til at finansiere forbundets basisdrift i sekretariatet, herunder klubudviklingstiltag og klubservice - DAFs økonomi er i for høj grad afhængig af fonds- og projektmidler, som ikke kan finansiere sekretariatsdrift og den basale klubservice i forbundet - Der er brug for at Dansk Atletik internt bliver afstemt med det ambitionsniveau som vi fremadrettet vil tilrettelægge vores indsatser og fokusområder efter. - Procesplanen skal tilrettelægges som en trefaset model, hvor fase 1 skal tage afsæt i 'Vision & ambitioner', fase 2 sætter fokus på 'dialog & modeller' og endelig er der fase 3 'indflydelse & beslutning' <p><i>Konklusion</i> Bestyrelsen godkendte indstillingen. I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen at give BO den opgave at udarbejde en endelig og tidsspecifik procesplan, som bestyrelsen kan fremlægge på årsmødet d. 23. okt. '21.</p>
Pkt. 7	<p>Orientering:</p> <p><u>Vedr. Projekt X:</u> BJ og BO orienterede helt overordnet om den projektidé, som Signe p.t. arbejder videre med.</p> <p><u>Vedr. Proposal to the 2021 European Athletics Congress:</u> BO redegjorde kort for det svenske forslag, som vi fra dansk side bakker op om sammen med de øvrige nordiske lande</p> <p><u>Vedr. Transfer of allegiance:</u> BO redegjorde kort for den fremsendte ansøgning vedr. overførsel af national startret fra Danmark til Nordmakedonien for én af vores danske atleter. Bestyrelsen var enige om, at Dansk Atletik ikke vil stille sig i vejen for dette ønske om skift af national startret, jf de regulativer der ligger på området fra World Athletics side. På denne baggrund fremsender BO svar retur til det Nordmakedoniske forbund og vi orienterer WA, herunder vores principielle holdning til vigtigheden af en naturlig forankring i det land, som man gerne vil repræsentere.</p>



Pkt. 8	Evt Der var ingen yderligere punkter til evt.
--------	--

Referent: BO