



## Bestyrelsesmøde 2/2017

### Referat

18/01 2017 Fænø-Sund

kl. 15.00 – 17.00 Strategimøde 3 med DIF konsulent Martin Borch

kl. 17.00 – 21.00

#### Deltagere

Torben Dan Pedersen (TDP), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Birthe Steenberg (BS), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Strategimøde: Martin Borch, DIF (MB)

17.00 – 18.00: Anne Line Mørck, fmd. Børne-ungekomiteen (ALM)

Afbud: Henning Blok Madsen (HBM), Karsten Munkvad (KM)

---

#### Velkomst DAF bestyrelsesmøde

##### 1 Børne-ungekomite v/Anne Line Mørck

###### Ønskede tiltag i 2017 i relation til strategi. Kommissorium

Status for de 3 nedsatte arbejdsgrupper:

- Stævnestruktur: Her mærkes øst/vest forskelle.
- Videndeling: Efterspørgslen på viden, erfaring, best practice, links. Der arbejdes videre; Morten Skov Hansen
- 16+ år: Der arbejdes på at genoplive samlinger med fri tilmelding, ligesom der kigges på, om der mangler særlige tilbud ved stævnerne for 16+. Opstart af Facebook-gruppe; Mads Moos og Dennis Mägi

Desuden er samlet en ad hoc gruppe, der arbejder med udvikling af tidsskemaer. Pt. er der dog ikke konsensus i gruppen om anbefalinger; derfor er udkast sendt i høring. DMU inde tidsskema forventes klar til udsendelse denne weekend.

###### Rekruttering

Bestyrelsen ser gerne, at komiteen har fokus på at 'knække' evt. flaskehalse for rekruttering; det være sig ift. trænerkapacitet, faciliteter – særlig indendørs, haltider, klubetablering. For nogle klubber kan det også handle om at se incitamenterne for vækst.

###### Kommissorium

BU-komiteen opfordres til ved kommende møde at gennemgå deres kommissorium for evt. ønsker til revidering for 2017. (ALM melder tilbage til SKE)



### **Komiteens årshjul, arbejdsstruktur og samarbejde med bestyrelse, administration m.fl.**

- Generelt møder BU-komiteen i deres arbejde store forskelle øst/vest imellem, hvilket kan virke som en bremseklo. Oplever størst arbejdsindsats i oktober/november.
- Komiteen mødes af mange spørgsmål, der relaterer sig til emner, som i praksis ikke varetages af komiteen, fx ATK, Atletikskoler, Skole OL mm.  
Forbundets centrale anbefalinger til konkurrence og træning findes i form af øvelsesoversigt og ATK materiale. Spørgsmålet er om det i tilstrækkelig grad når ud til foreningerne i praksis?  
Ønske om et årligt møde mellem relevante repræsentanter fra elitestab, administration, Skole OL og komiteer for både gensidig orientering, og afstemme faglig afgrænsning og beslutningskompetence på hinandens områder.
- Behov for gentænkning af rollefordeling. Intern refleksion over, hvordan man hver især ser sin rolle og ambition med komitearbejdet. udpegning af næstformand? Behov for yderligere rekruttering til komiteen?  
Bestyrelsen ser en gensidig fordel ved at tænke ATK-centrene i en mere formel tilknytning til BU-komiteen. JAL tager kontakt, senest uge 5.

## **2 Gennemgang af dagsorden**

- Opfølgning på seneste referat, og nyt fra FU

## **3 Opsamling på Strategimøde**

- 20/1: Sammen- og renskrivning af noter fra strategimødet (JAL/SKE)
- Primo uge 4: Behandling i FU/bestyrelse, evt. på skype
- Til kommentering i hele bestyrelsen
- 31/1: Oplæg til korrektur hos Martin Borch (JAL/SKE)
- 07/2: Oplæg til DIF bestyrelse (JAL)

## **4 Økonomi**

- Detailbudget 2017

Der er fremlagt to budgetudkast, der viser hhv. forventet overskud på 594tkr. og underskud på 661tkr. en forskel der knytter sig til Skole OL og BDFL-Løb.

Bestyrelsen vedtager detailbudget 2017 (udkast 1), i hvilket der opereres med en reduceret medfinansiering på projekter (Skole OL og BDFL-løb). Det mindre forbrug påtænkes hensat til egenkapital.



#### 4 Indstillinger

- Konference: Klubinddragelse i Strategiplansproces – Form og indhold  
Bestyrelsen drøfter, hvorledes en konference eller anden form for klubinvolvering bedst placeres i forhold til tidsplanen; ultimo april er de strategiske spor fastlagt. Bestyrelsen ønsker foreningernes anbefalinger til, hvilke indsatser forbundet skal initiere, for at foreningerne og forbund sammen kan løfte målene i ny strategiplan.  
Det besluttes at samle en gruppe af 10-12 personer fra et blandet udsnit af DAF foreninger, som inviteres til at drøfte inputs til strategiske mål og handlingsplaner; evt. med fokus på udvalgte strategiske spor.  
FU går videre med invitation og konkretisering

- 'Hjortens' legatuddeling  
Indstilling til at udskyde donationer til 2018 godkendes. Dvs. i 2018 uddeles 100tkr. og følgende 9 år uddeles 50tkr. De indstillede ansøgningsvar godkendes ligeledes.  
BS sender svar til ansøgere; snarest

#### Orienteringer

- Skriftlig orientering  
Bestyrelsen er opmærksom på væsentligheden af at *Cross* brandes som begreb.

#### Bestyrelsens kommende møder og kommunikationsplatform - drøftelse

- Ramme for møde 17-18/3: Tidspunkt, sted og eksternt deltagelse.  
Comwell Korsør. Invitation af 3 eksterne til en paneldrøftelse. TDP/KM kontakter; januar
- Udpegning af potentielle suppleanter i bestyrelsen  
Bestyrelsen vil invitere til kommende bestyrelsesmøder; startende ved marts-møde.  
TDP kontakter udvalgte personer
- Invitation af komiteformænd ved kommende bestyrelsesmøder  
Thomas Bøgh, fmd. seniorkomite. SKE inviterer
- Intern bestyrelseskommunikation: DIF Ekstranet bestyrelsesside og/eller Facebook?  
Bestyrelsen ønsker fortsat at anvende Dropbox, mail og den lukkede FB-gruppe som primære kommunikationsplatforme, men ikke DIF ekstranet.

#### Kommunikation fra bestyrelsesmødet

- Workshops VM Cross



📍 Dansk Atletik Forbund  
Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 3605 Brøndby  
☎ +45 4326 2308 ✉ [daf@dansk-atletik.dk](mailto:daf@dansk-atletik.dk)

- Konkurrencebilledet ift. kommercielle aktører på løbsmarkedet har ændret sig
- Randers ny atletikhal
- Hjortens legat

SM kontakter DAF kommunikation

**Evt.**

TDP orienterer kort om møde med Sparta og kommende møde i Idrætsforum Kbh.

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde til DAF administration, hvilke stævner de vil besøge, jf. Skole OL oversigt i mødemateriale.

SKE 25/1/2017