
BESTYRELSESMØDE: 30. MAJ 2023 kl. 20.00–22.00

STED: TEAMS

REFERAT

DELTAGERE: Simone Frandsen (SF), Lars Werge (LW), Jesper Faurschou (JF), Karina Rasmussen (KR), Nicolai Hartling (NH), Søren Speich Sørensen (SSS)

Lars Lindstrøm (LL) Direktør, Mikkel Larsen (ML) Elitechef kun pkt. 5, Inger Marie Godvin (IMG), referent

AFBUD: Anders Colstrup (AC), Thomas Vang Christensen (TVC) og Claus Clausen (CC)

1. Godkendelse af dagsorden

pkt. 5: Mikkel Larsen deltager kl. 21.00, så derfor behandles punktet på det tidspunkt.

pkt. 7: Ændres fra orienteringspunkt til beslutningspunkt

Der var ikke yderligere kommentarer og dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra senest møde

Referatet godkendt uden bemærkninger.

3. Orienteringer

Orientering fra formanden / SF

Skriftlig orientering fremsendt.

SF fortalte om weekendens Nordiske Mesterskaber samt Royal Run.

Orienteringen taget til efterretning.

Orientering fra sekretariatet / LL

Skriftlig orientering fremsendt.

LL supplerede i forhold til NM med en tak til administrationen med opgaver i forbindelse med afvikling.

LL supplerede den fremsendte orientering, og oplyste om udfordringer vedr. kasteøvelser på Hvidovre Stadion som følgende af Hvidovre IF's oprykning til Superligaen. DAF har på opfordring fra Hvidovre afgivet høringsvar som støtte.

Atletikkens adgang til faciliteter er en generel udfordring. LL og LW udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde.

LL orienterede ligeledes om drøftelser i styregruppen for Royal Run vedr. udfordringer med manglende deltagere blandt de yngre generationer, og at DAF kunne se muligheder i at indgå i en særlig indsats.

Orienteringen taget til efterretning.

4. Økonomi – Orientering v/ LL

Årsrapport 2022 er underskrevet af bestyrelsen, direktion, samt intern og ekstern revision.

LL orienterede om aktieposter i henholdsvis Roster og Super Half Series, som ikke fremgår af regnskabet. LL har kontaktet ekstern revision med henblik på at afklare, hvordan disse fremover synliggøres i regnskabet.

LL orienterede om opfølgning på løbende intern revision. Næste interne revision er den 12. juli.

Opfølgning på punkter fra SSS vedr. Atletik TV. LL oplyste at note 7 i årsrapporten for 2021 er forkert. Tidligere inventar til Atletik TV er solgt i marts 2021, hvor DAF ikke ejede inventar til Atletik ved årsaflutning 2021.

Bestyrelsen drøftede økonomiopfølgning og adgang til posteringslister.

SSS ønskede adgang til posteringslister.

LL oplyste at bestyrelsens kvartalsvise økonomiopfølgning indeholder detaljeret information på kontoniveau, og at posteringer og bilag altid er tilgængelig til gennemsyn på kontoret i Brøndby. Personfølsom information skal ikke spredes unødvendigt.

Enighed om at LL fortsat sørger udførlig økonomiopfølgning til bestyrelsen.

Orienteringen taget til efterretning

5. Elitekraftcenteraftaler v/ML (beslutning)

Elitechef Mikkel Larsen deltog ved behandling af dette punkt og orienterede om kraftcenteraftalerne.

Indstilling omkring forlængelser og videre proces mv. blev vedtaget.

Bestyrelsen besluttede at bemyndige Elitechef Mikkel Larsen til at arbejde videre med processen.

6. Eksklusion af klubber i restance v/LL (Beslutning)

Administrationen har i forbindelse med gennemgang af restancer fra 2021 og 2022 konstateret at to klubber har nedlagt sig selv uden at udmelde sig af Dansk Atletik. Det indstilles derfor at de to klubber ekskluderes jf. DAF's vedtægter.

Alminde Viuf Gymnastik & Idrætsforening og Hvidovre Track Club blev ekskluderet i henhold til vedtægternes §8.

7. Dansk bud - VM Road running 2026 v/LL (Beslutning)

Dansk Atletik og Sparta AL søger om værtskabet for VM Road Running i København i 2026. VM Road Running erstatter fra 2023 VM Halvmaraton og består af mile, 5km og halvmaraton. Det danske VM-bud tager udgangspunkt i Copenhagen Half, og VM vil blive afviklet over 2 dage i stedet for Copenhagen Half. Budfristen er d. 1/6 og værtskabet tildeles umiddelbart før VM medio august.

LL redegjorde for forløbet fra indledende idé til endeligt bud. Dansk Atletik og Sparta har udarbejdet et "Letter of Intent", hvori Sparta påtager sig den fulde risiko, hvis parterne ikke kan blive enige om andet. LOI har været hos DIF's jurist til vurdering.

SF understregede vigtigheden af at DAF ikke forpligter sig på nuværende tidspunkt, hvor økonomien ikke er til stede.

LW bekræftede at man ved ovenstående aftale med Sparta udelukkende søger VM sammen. Skulle Danmark vinde buddet, vil dette åbne muligheder for at styrke løb i DAF/Danmark.

SSS bad om at få fremsendt aftalen med Sparta vedr. økonomi, samt mail fra DIF's jurist. LL rundsender til hele bestyrelsen.

Hvis buddet vindes, vil løbende opfølgning på VM blive et fast punkt på dagsorden til fremtidige bestyrelsesmøder.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at støtte buddet.

AC og TVC meddelte på forhånd at de ikke kan støtte buddet. SSS afviste efter mødet at støtte buddet.

8. Startpengesatser 2024 v/LL (Orientering)

Administrationen har undersøgt startpengesatser for både danske og udenlandske stævner og mesterskaber, og vil indkalde DAFs klubber til dialog og videre sparring inden endeligt forslag til startpengesatser for 2024 forlægges bestyrelsen til vedtagelse.

JF spurgte til forhold omkring DM-hold. LL foreslog at man afholdt særskilt dialogmøde for landevejsløb/trail/ultra, hvor der kan være anderledes udfordringer.

Orienteringen taget til efterretning. JF og LL arbejder videre med dialogmøderne.

9. Strategi v/SF og alle (Opfølgning)

SF foreslog at man brugte tid på strategi i forbindelse med næste bestyrelsesmøde i Aalborg, hvor man var fysisk samlet. Enighed om at flytte mødet fra søndag til lørdag (den 24. juni).

10. Bestyrelsens adgang til share point på DIFs intranet v. SSS (Orientering)

SSS og LL arbejder videre og orienterer bestyrelsen på mail.

Bestyrelsesinfo på den nye hjemmeside v/SSS (Orientering)

Ikke behandlet.

11. Bestyrelsens kvarter

Punktet afholdt inden mødestart.

12. Bordet rundt – kort opdatering v. Alle

Ikke behandlet.

13. Godkendelse af referat fra ekstra bestyrelsesmøde 8. maj

Kommentarer til referatet til beslutning og endelig godkendelse af referatet.

SF læste den endelige formulering. SSS ønskede afklaring i forhold til hvornår udtalelser opfattes som værende DAF og hvornår man er privatperson. SF ønskede tillid fremfor kontrol, men naturligvis altid under ansvar overfor DAF og den øvrige bestyrelse.

Referatet godkendt.

SF takkede for god debat og ønskede alle på gensyn i Aalborg. Mødet blev afsluttet kl. 22.25.

Bestyrelsens aktivitets- og mødekalender:

14. juni	Skole OL-finale	Billund
23-25. juni	DM-Ugen	Aalborg
254 juni, kl. 10-14	Bestyrelsesmøde	Aalborg
16-18. august	WA Congress	Budapest, Ungarn
29. august, kl. 20-21.30	Bestyrelsesmøde	Teams møde
16. september, kl. 10-17	Bestyrelsesmøde	Idrættens Hus
7-8. oktober	Årsmøde	Scandic Odense
8. oktober, kl. 14-15.30	Bestyrelsesmøde	Scandic Odense
27-28. oktober	DIF Budgetmøde	Idrættens Hus
4. november, kl. 10-17	Bestyrelsesmøde	Vestdanmark