

Bestyrelsesmøde d. 6. september 2022 kl. 20:00 – 22:30 virtuelt via Teams

**Deltagere:**

Christina Schnohr (CS), Simone Frandsen (SF), Thomas Vang Christensen (TVC), Nicolai Hartling (NH), Anders Colstrup (AC), Jesper Faurschou (JF), Søren Speich Sørensen (SSS), Claus Clausen (CC), Lars Werge (LW)

Konstitueret Sekretariatsleder Lars Lindstrøm (LL)

**Afbud:**

Ingen

<p><b>Pkt. 1</b></p>	<p><b>Velkomst</b></p> <p><i>Intet at berette</i></p>
<p><b>Pkt. 2</b></p>	<p><b>Personalestatus (20 min)</b></p> <p><i>CS modtog d. 30/8 opsigelse fra sekretariatsleder Michael Sørensen der har fået nyt job. MS fratræder pr. 30/9, men forventeligt afvikler barsel i sidste halvdel af september.</i></p> <p><i>SF informerede om udnævnelse af LL som interim sekretariatsleder pr. 1/9 og indtil d. 30/11. Bestyrelsen skal i mellemtiden tage stilling til fremtidig model for daglig ledelse af forbundet. MS overdrager primo september opgaver mv. til LL.</i></p> <p><i>LL informerede om at elitekoordinator Morten Brammer Olesen havde opsagt sin stilling til udgangen af august for at tiltræde som konsulent i Team Danmark.</i></p>
<p><b>Pkt. 3</b></p>	<p><b>Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder - Indledende snak omkring opgaverne og fordeling af områder</b></p> <p><i>SSS præsenterede en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes interesser og prioriteringer. SSS laver tilpasninger til arket der inddrages i bestyrelsens videre arbejde.</i></p> <p><i>Aktionspunkt: LL kontakter IT og angiver Nicolaj Hartling som kontaktperson og modtager af sager om integritet i DAF.</i></p>
<p><b>Pkt. 4</b></p>	<p><b>Skole OL (10 min) - Oplæg vedr. overflytning til DIF</b></p> <p><i>CS indledte med en kort redegørelse for formålet og forløbet der ledte frem til overdragelse af Skole OL til DIF.</i></p> <p><i>I forbindelse med overdragelse af Skole OL til DIF, har CS og MS aftalt at indskrænke lejemålet for at reducere omkostninger til husleje. Besparelsen er pt. ikke kendt.</i></p> <p><i>CS oplyste at DIF har givet tilsagn om ekstra økonomisk støtte til DAF svarende til ½ årsværk frem til d. 1/7 2024. Derudover indstiller DIFs direktør til at DAF ekstraordinært bevilliges kr. 300.000, - i 2023 til fri disposition.</i></p> <p><i>Klubber fra DAF honoreres efter overdragelsen efter nuværende honorarstruktur.</i></p>

	<p>SSS spurgte ind til beslutningskompetence og initiering af processen, og ønskede større åbenhed og inddragelse af bestyrelsen.</p> <p>TVC og LW opfordrende til at bestyrelsen fremover modtager sagsfremstilling inden bestyrelsesmøder for at sikre et bedre beslutningsgrundlag.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte virksomhedsoverdragelse af Skole OL til Danmarks Idrætsforbund pr. 1/11. Endelig overdragelse er betinget af fondenes godkendelse.</p>
<b>Pkt. 5</b>	<p><b>Roster - Fremtidigt samarbejde inkl. ny kontrakt og salg af aktier</b> CS præsenterede resultatet af dialog med Roster om forlængelse af DAFs nuværende licensaftale der udløber 31/12 – 2022. Aftalen giver DAFs klubber mulighed for frit at kunne anvende Roster i aftaleperioden.</p> <p>Tilbud lyder: Kr. 90.000,- / år for licens Kr. 30.000,- / år for support til DAFs klubber Dansk Atletik modtager 1,5% af transaktioner i forbindelse med startafgifter.</p> <p>TVC efterlyste om der findes en ejerftale der forpligter DAF i forhold til Roster. AC efterlyste et bedre beslutningsgrundlag, særlig i relation til evt. aktiesalg. SSS spurgte LL om der kan trækkes stævnedata ud fra statistik-systemet omkring antal startafgifter pr. år da der i det fremlagte ikke er overblik over indtægter til DAF.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen besluttede at udskyde godkendelse af aftalen til næste møde, og afventer yderligere informationer</p> <p><u>Aktionspunkt:</u> LL undersøger om en ejerftale eksisterer og laver sagsfremstilling til beslutning primo oktober</p>
<b>Pkt. 6</b>	<p><b>Økonomistatus (10min)</b> TVC redegjorde kort for den økonomiske forventning til 2022. Der forventes pt. et mindre positivt resultat.</p> <p>Regnskab 2021 er godkendt af revisionen.</p> <p>Bestyrelsen havde en kort diskussion af intern revision og formålet med denne.</p> <p><u>Aktionspunkt:</u> LL/MS følger op på aktionspunkter fra økonomiudvalgets seneste møde.</p>
<b>Pkt. 7</b>	<p><b>Deling af materiale (5 min) – Bestyrelsesportal.</b> LL viderebragte information fra MS der har indhentet tilbud fra leverandør.</p>

	<p>TVC opfordrede LL til at undersøge specifik løsning fra BoardOffice der findes i en foreningsversion.</p> <p><u>Aktionspunkt:</u> LL undersøger om BoardOffice kan levere en god løsning til en fair pris, og søger evt. sparring med TVC</p>
<b>Pkt. 8</b>	<p><b>Bestyrelsesansvarsforsikring</b> LL viderebragte oplysninger fra MS at Dansk Atletik allerede har en bestyrelsesansvarsforsikring hos Tryg siden 2011. Policenummer 670.8.035.076</p>
<b>Pkt. 9</b>	<p><b>Årsmødet 1. oktober (20 min)</b> Bestyrelsen konstaterede at den generelt er under tidspres, og at det er vigtigt at få alt materiale klar jf. DAFs love. SSS pointerede at materialet skal være tilgængeligt og udsendt d. 10/9 til DAFs klubber.</p> <p>AC oplyste at aftalen med Signatur Hotel i Nyborg er dyr. Andre løsninger kan overvejes i fremtiden.</p> <p><u>Aktionspunkt:</u> CS skriver bestyrelsens beretning og rundsender til kommentering i bestyrelsen.</p> <p><u>Aktionspunkt:</u> Rie og LL sørger for at materialet til Årsmødet udsendes d. 9/9 og lægges på hjemmesiden. Ligeledes skrives nyhed hvor der opfordres til tilmelding.</p>
<b>Pkt. 10</b>	<p><b>Strategi – Fælles eller formandens?</b> SSS ønskede en debat om Dansk Atletiks strategi skal udarbejdes af formanden eller bestyrelsen i fællesskab.</p> <p>Bestyrelsen afholder strategidag d. 10/9 kl. 14-20 i Hvidovre i forbindelse med DMU. CS og MS har inviteret Bjørn Rothaus fra DIF til at lede processen der skal lede frem til en ny strategisk aftale med DIF.</p>
<b>Pkt. 11.</b>	<p><b>IDAN / Dansk Atletik 2.0</b> SSS spurgte ind til IDAN Rapporten og Dansk Atletik 2.0. CS oplyste at indholdet ikke bidrog med væsentlig nyt og matchede tilsvarende undersøgelser i de sidste 10 år. CS udtrykte at antal respondenter og svarprocent ikke udgør et validt grundlag for medlemmernes ønsker.</p> <p>JF opfordrede til at bruge data fra IDAN rapporten, da den indeholder megen brugbar viden til strategiprocesen.</p> <p>LW konstaterede at svarprocenten lå på et forventeligt og brugbart niveau for denne type undersøgelser og opfordrede til at bruge data.</p>

	<p>SSS udtrykte at afslutning af samarbejdet med IDAN er ok, men opfordrede til at bruge data i den videre strategiproces. En del klubber har brugt ganske megen tid på at udfylde skemaerne.</p> <p><u>Beslutning:</u> CS/AC/LL mødes med IDAN d. 15/9 og afslutter aftalen med IDAN.</p>
<b>Pkt. 12</b>	<p><b>Kommunikationsmatrix</b> SSS ønskede debat om formandens ønskede styring af hvem der taler med hvilke personer. SSS finder formandens krav om tavshed bekymrende.</p> <p>TVC udtrykte at alle bestyrelsesmedlemmer er frie til at tale med hvem de vil.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesmedlemmer selv vurderer hvem de taler med</p>
<b>Pkt. 13</b>	<p><b>Sekretariatsleders opsigelse – Lukket punkt</b> Bestyrelsen modtog en orientering om forløbet vedrørende opsigelsen.</p> <p>CS opfordrede SSS til at trække sig fra bestyrelsen øjeblikkeligt og evt. genoverveje at stille op 1/10 hvis han fortsat ønsker at være med i bestyrelsen.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen besluttede at afdække forløbet yderligere på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10/9 kl. 14-15 i Hvidovre, herunder krisehåndtering og krisekommunikation.</p>
<b>Pkt. 14</b>	<p><b>Bindende aftaler.</b> SSS ønskede punktet på dagsordenen. Punktet blev ikke behandlet.</p>
<b>Pkt. 15</b>	<p><b>Formålsparagraffen.</b> SSS har observeret at DAFs formålsparagraf er ændret over de senere år, og ønsker at undersøge årsagen hertil.</p> <p>LW kommenterede at lovene bør afspejle det vi som forbund vil arbejde med.</p> <p>Ændringer i DAFs love kan tidligst ske på det ordinære årsmøde i 2023. Ændringer i lovene bør ske i en grundig og åben proces.</p> <p><u>Aktionspunkt:</u> LL undersøger nærmere hvornår formålsparagraffen senest er ændret.</p>
<b>Pkt. 16</b>	<p><b>Evt.</b> LL oplyste at Dansk Orienterings-Forbund har henvendt sig om mulighed for at indgå et kontorfællesskab. Bestyrelsen er positiv og opfordrede til at afdække mulighederne.</p> <p><u>Aktionspunkt:</u> LL mødes med DOFs direktør og afdækker muligheder.</p>
	<b>Næste bestyrelsesmøde</b>



	<b>10. september 2022 kl. 14.00-15.00, Hvidovre Stadion</b>
--	---