

Bestyrelsesmøde 2/2019

## Referat

30. april 2019, kl. 16.30-21.30 Scandic hotel, Odense

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Mikkel Hansen (MH), Henrik Breum (HB), Bent Jensen (BJ), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Gæst: Torben Dan Pedersen, Skole OL projektchef

### Velkomst og gennemgang af dagsorden

#### 1. Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg

- Bestyrelsen har fortsat ønske om at invitere til forårsmøde med klubber i vest. Punkt på næste FU møde.
- Bestyrelsens pt. vakante plads ønskes besat inden årsmøde og gerne via "føl-ordning". Drøftes ad hoc, samt ved næste FU møde.
- Skriftlige orienteringer fra FU møde har KM sendt på FB. Ingen yderligere kommentarer.

#### 2. Skole OL

- Oplæg v/ Torben Dan, Skole OL projektchef

##### **Skole OL 2019**

- Stævneantal og tilmeldinger slår rekord, trods minimal markedsføring fra central side.
- **Bevæggrund for foreninger for at være med**
  - Positionering i lokalmiljø. Kommunal synlig- og lydhørhed, bl.a. foreningstrænere i skoleforløb betalt af kommunen.
  - Økonomi: pulje for stævneafvikling, sats pr. deltager, forenings-skole samarbejdsforløb.
- **Indtægter 2019-21**
  - Partnere: Trygfonden, Nordea-fonden, DIF / SPF, Aarhus Kommune (2019)
  - Sponsorere: Salling group/fonde (2019-2020), Olympic Solidarity (2019)
- Eventforetagende → rekrutteringsmaskine
- Kommunekontakt er væsentlig.
- Samarbejde med Dansk Skoleidræt. Undervisningsmateriale til Skolernes Motionsdag.
- Vækstpotentiale i atletik begrænses af behov for dommere i dagtimer til lokalstævner.  
*Se præsentationsbilag*

- Bestyrelsens deltagelse ved lokalstævner noteres i stævneoversigt eller sendes på mail.  
*Se stævneoversigt i Dropbox*

### 3. Økonomi

- Regnskab 2018 status

Der er tilstået uforudsete ændringer omkring periodisering af bevilling, hvilket påvirker regnskabet, som dog stadig forventes afsluttet med positivt resultat.

En forelagt afskrivning af ATK bøger revideres til 50%, idet bøgerne vurderes stadig at have en værdi; dog forventes det ikke at bøgerne afsættes til den fastsatte værdi.

- Budget 2019

Bestyrelsen godkender indstilling til, at **budget 2019 ikke revideres før næste bestyrelsesmøde** på grund af særlige og uforudsete stabsændringer.

- Konsulentydelse til formand efter fratrædelse

Udkast til formandshonorar eller konsulentaftale drøftes, men skal vendes i administrationen på ny, før endelig udformning af aftale. Gendrøftes på næste bestyrelsesmøde (SKE/JAL/KM).

- VM Cross

Den aktuelle prognose indeholder væsentlige usikkerheder, idet større poster ikke er afsluttet i regnskabet.

### 4. Organisation

Fremtidig administrativ struktur, oplæg v/JAL

<u>Ledelsen</u>	<u>Arbejdsform</u>
Uafhængig af enkeltpersoner	Fleksibilitet
Sikring af udvalgte fagkompetencer	Netværk
Bred faglighed	Personer
	Iscenesættelse

- Altid samarbejder med eksterne -

Ledergruppe bestående af tre personer med primært fokus på hhv.

- I. Udvikling
- II. Fortælling / Branding
- III. Drift & medlemservice

- Engagement i fremtiden, der bryder den traditionsrige aktivitet op for at fortælle en ny historie.
- Ressourcer lægges der, hvor aktiviteter har relevans for de strategiske mål.
- En rentabel vækst ligger hos de *midlertidige gæster*, og ikke de *loyale fans*.

**Drøftelsen fortsættes ved 2-dages bestyrelsesmøde i juni.** Revideret oplæg udarbejdes (JAL).

På baggrund af oplæg og følgende drøftelse godkender bestyrelsen følgende, hvormed JAL vil gå videre med næste skridt i processen:

- Udmelding om ny team baseret struktur

- Rekruttering af medarbejder mhp. etablering af ny ledergruppe.  
(Det overvejes om et bestyrelsesmedlem skal indgå i ansættelsesproces; alternativt søges sparring hertil internt i IH).
- Tilretning af organisation mhp. økonomisk råderum til at etablere ledergruppe
- Elitestab gives opgaven at beskrive muligt fremtidigt elite-setup i ny organisationsmodel

## Årsmøde

- Indkaldelse

Udsendes til klubber og offentliggøres 2/5. Tema: Cases på "flere med"; Skole OL og andre. Lørdags-workshop om nyttiggørelsen af sidste års vedtagne regelændringer – både i eventregi og hverdagsaktiviteter. (??)

## 5. Indstillinger

- Revision af strategiplan

Bestyrelsen godkender indstilling til revision af strategiplan mhp. at reetablere relevans ift. nuværende situation og resterende løbetid for DIF strategiaftale. (JAL)

- Ekstra indstilling: Cross i dansk atletik 2019-2020

Bestyrelsen har særlig opmærksomhed på Cross, indtil cross' olympiske skæbne er afgjort. Indtil da stiller Dansk Atletik med fuldt hold ved NM, EM og VM Cross. Herefter vedtages forbundets holdning fremadrettet.

## 6. Orienteringer

- VM Cross skriftlig evaluering
- Aspirantnetværk

Den 26-27. april blev første samling i Dansk Atletiks nye Aspirantnetværk afholdt i Odense. 15 unge aspiranter var samlet med Mikkel Hansen som 'rorstyrer' og med gæsteoplæg fra bestyrelsesmedlem Bent Jensen, samt Jakob Larsen. Der er dialog med 2-3 aspiranter om varetagelse af opgaver i Børne-ungekomite, idet der kan være synergi i at sammensmelte de to fora, dels mangler komiteen i dag medlemmer.

Økonomien til næste samling, der planlægges i forbindelse med årsmøde-weekend 2-3. nov. skal på plads. Det undersøges om Hjortens legat kan søges (MH/JAL).

- Seniorkomite: Nyt fra seneste møde:
  - Philip Braun fratræder.
  - Danmarksturneringen har komiteens fokus som udviklingstiltag, og de arbejder på ny turneringsmodel. DT Vandrepokal efterlyses.

## 7. Eventuelt

Spiseforstyrrelser er denne tid fremme i medierne. Elitechefen har udtalt, at dansk atletik har haft 7 sager omkring spiseforstyrrelser i de seneste halvandet år. Bestyrelsen ønsker, at der kigges nærmere på procedurer og politikker omkring spiseforstyrrelser og relaterede tematikker – kost, adfærd, træningsmiljøer etc.

## TO DO LISTE

Opgave	Mål	Ansvar	Deadline	Status
Good Governance – demokrati jf. analyse	Afklare bestyrelsesinitiativ ift. good governance	JAL	møde 17-18./6	
Invitation til klubmøder	Regionalt klubmøde med bestyrelsen	FU	Næste FU-møde	
Nyt bestyrelsesmedlem / 'Føl-ordning'		FU/alle	Næste FU-møde	
Skriftligt oplæg	Formandsaftale ved fratrædelse	KM/JAL /SKE	møde 17-18./6	Udformning undersøges
Oplæg til videre drøftelse af administrativ struktur og organisationsform	Dansk Atletiks organisationsform.	JAL	møde 17-18./6	
Revision af Strategiaftale, primært Stadionatletikken	Tilpasning af relevans	JAL		
Aspirantnetværk follow up + Hjortens legat?	Aspirantnetværk: budgetramme og aktiviteter	MH/JAL	møde 17-18./6	
Interview fra mødet	Kommunikation fra mødet	KM/JAL	8/5	

06.05.2019 SKE