



## Bestyrelsesmøde 4/2016

### Referat

20/06/2016 kl. 17.00 – 21.00 Scandic Odense

#### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Søren Munch (SM), Henning Blok Madsen (HBM), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Annette N. Jensen (ANJ), Niels Kim Hjorth (NKH)

#### 1

##### Opfølgning på seneste møde

- **DIF årsmøde**
  - DAF har fået tildelt ny kontaktperson fra DIF bestyrelse, Hans Natorp (nyvalgt næstformand i DIF og formand for Dansk Sejlunion).
  - DIF's nye økonomisk støttestruktur blev vedtaget til afløsning af den tidligere Fordelingsnøgle. Overordnet skuer den nye struktur fremad og indebærer ikke fordelingsnøglen bagudrettede krav om dokumentation. Den fordrer, at forbundene laver strategiaftaler for udviklingsmål, en proces der igangsættes efter sommerferien. KM & JAL holder således første strategimøde med forbundets DIF konsulent Martin Borch 4/8 2016.
- **Talentstøtte donationsmidler**
  - Kriterier for ansøgninger offentliggøres samtidig med årsmødemateriale.
- **Nyt fra FU**
  - Ingen yderligere kommentarer

#### 2

##### Økonomi

###### Økonomistatus

Grundet årshjul for regnskabsaflægning i "Bevæg dig for Livet" og Copenhagen Halfmarathon har resultatet for 2015 været forbundet med stor usikkerhed. Da sidstnævnte ikke gav det budgetterede økonomiske resultat for DAF, forventes årets resultat at give et underskud på 377tkr.

Bestyrelsen ser en problematik i, at årsresultat udestår så sent som i 6. måned, idet det vanskeliggør omprioriteringer i tide for det aktuelle budgetår. Problematikken skyldes flere faktorer, herunder at projektrekskaber med eksterne samarbejdspartnere lukkes meget sent.

Bestyrelsen forholder sig til forbundets projektengagement – i relation til Skole OL og CPH Half – der for begge er kendetegnet ved en 100% dedikeret tilgang, som også implicerer et højt risikoniveau. Bestyrelsen fastholder indsatsen med samme engagement i projekternes



aftaleperioder, gerne om muligt med fortløbende estimater af konsekvenser og risici ved til/fravalg. Bestyrelsen er opmærksom på generering af egenkapital, og har et positivt regnskabsresultat for 2016 højt prioriteret.

- **Budget 2017**

Skole OL budget 2017-2019 fremlægges i udkast. Bestyrelsen drøfter potentialet i indtægtsmuligheder i form af sponsorater for Skole OL. JAL arbejder videre på aftaler i kommuneregion, mens bestyrelsen ser på mulige produktsponsorater, evt. via erhvervsklub.

### 3

#### Indstillinger

- **Antidoping politik**

Oplæg til drøftelse af 6 punkter for antidoping politik i dansk atletik:

1. Tidligere doping udelukkede
2. Bruttogruppen
3. Landsholdsaktiviteter
4. Licens
5. Motionsløb
6. Talentudvikling

De forskellige punkter drøftes ud fra spørgsmål om realisering, politisk værdi og effekt. Det besluttes at en Antidoping politik for dansk atletik skal udarbejdes i flere trin. Således påtænker bestyrelsen at fremsætte forslag til en Antidoping politik for pkt. 1-3 + 6 ved årsmøde 2016. Punkt 4 og 5 er mere komplicerede, hvorfor bestyrelsen påtænker at lancere en debat om antidoping politik, evt. ved årsmødet 2016, med henblik på en hensigtserklæring for disse punkter, og sigte på konkret forslag til årsmøde 2017.

- **Årsfest – koncept & økonomi**

DAF Awards udvider de 3 traditionelle DAF priser med yderligere 5 kategorier. Indstilling af kandidater til de i alt 8 kategorier vil foregå via DAF's nyhedsplatforme. Bestyrelsen vedtager en deltagerbetaling på 300,- kr. for lørdagens Award og festmiddag.

SM deltager i den videre planlægning med SKE & TDP, inkl. quiz.

### 4

#### DAF Komiteer - status

- **Børne-unge komite**

Komiteen behandler i øjeblikket ændringsforslag til børne- ungdomsbestemmelserne. Ellers har komiteens arbejde i år primært været drift. For konferencen ved Atletikkens årsfest er der planer om at præsentere et "arbejdsprogram" pba. spørgeskemaundersøgelse ved DMU. SM vil anbefale, at komiteen ved konferencen inden årsmødet supplerer sig selv med deltagere.



- **Teknisk komite**

Komiteen har holdt møde og haft enkelte sager at behandle indtil videre.

- **Masters komite**

Der er afsendt EU ansøgning for EMACS vedr. aktivering af udenoms-aktiviteter. DAF's tøjaf tale udløber ved udgangen af 2016, og i forhandlingen af ny tøjaf tale, arbejdes der ud fra et oplæg til, at Masters stiller op i landsholdstøj ved EMACS.

- **Seniorkomite**

Komiteen har behandlet ændringsforslag til seniorbestemmelserne. Disse sendes til bestyrelsen for konfirmering. Komiteen har ønske om flere unge deltagere ved årsfesten, og vil tage kontakt til foreninger.

## 5

### Orientering

- **Strategiplan: Status & proces mod årsmøde**

Version 0.3 afsnit 1-4 er medio juni sendt til komiteer og øvrige nøglepersoner mhp. input til definerede mål.

Ved de to regionsmøder, der typisk afholdes i september, vil bestyrelsen gerne præsentere den ny Strategiplans fokus på foreningsudvikling og stadionatletikken, og samtidig her opfordre til deltagelse ved årsmøde.

*SM/TDP laver slides over Strategiplansudkastet med 3 pkt. som det opfordres til at klubberne drøfter ved deres bestyrelsesmøder.*

- **BDFL - løb**

Belastningen arbejdsmæssigt særligt på direktør er betragtelig; bl.a. grundet 2 medarbejdere barselsorlov. Projektets økonomiske situation er kritisk, hvorfor der er lavet revideret finansieringsplan samt iværksat tiltag for besparelse. GoRun er bagud ift. tidsplan, men udviklingen er meget positiv.

- **Skole OL**

Skole OL 2016 blev afslutte med finalestævne den 6.-10. juni. Samlet set er der igen tale om en stor succes, hvor alle opstillede mål er nået. Det samlede aktivitetsniveau i årets skole OL er, målt på opnåede resultater, 4 gange større end dansk atletiks samlede aktivitet i baneatletikken. Der er udbetalt næsten ¼ million kroner i arrangørstøtte til vores foreninger, og såvel tilfredshed hos interessenter, samt vurderet kommunikativ gennemslagskraft overstiger forventningerne. Se desuden punkt 2 budget.



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

- **Internationalt herunder EM/OL**

- I forlængelse af DIF's internationale strategi har der været drøftelser mellem DIF og DAF om evt. indstilling af kandidat til det internationale atletikforbunds Council. Bestyrelsen bakker for så vidt op om dansk repræsentation i internationalt forum, men vurderer, at tiden pt. ikke er den rigtige, bl.a. grundet det aktuelle arbejdsomfang for DAF's direktør.
- Dags dato er der stadig potentiel flere danske deltagere til hhv. EM & OL. DAF målsætninger synes fortsat realistiske.

- **Erhvervsklub**

KM tager initiativ til i første omgang at kontakte 15-30 personer, der inviteres til VIP arrangement lørdag i forbindelse med store DM i Aarhus. DAF bestyrelsen opfordres til at være talstærkt tilstede.

- **Generel orientering**

Ingen yderligere kommentarer.

---

**6 Evt.**

Historier fra b-mødet: SM

---

27-06-2016 /SKE