



Bestyrelsesmøde 2/2015

## Referat

25/06 2015 kl. 17.00-21.00, Hotel Scandic, Odense

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Henning Blok Madsen (HBM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Annette N. Jensen (ANJ), Jakob Larsen (JAL), Henriette Leth Nielsen (HLN), Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Torben Dan Pedersen (TDP)

### Velkomst

- **Gennemgang af dagsorden & opfølgning på seneste referat**  
Beslutning om forsøg med entre ved udvalgte mesterskaber har mødt blandet modtagelse. DAF årsmøde falder sammen med DIF budgetmøde i oktober, dette skal undgås næste år, så DAF repræsentation er mulig.
  - **Nyt fra FU**
    - Forbundsmappe & DM-reglement  
Til næste bestyrelsesmøde indstilles det at fremsætte lovforslag om, at bestyrelse kan tillade dispensering for ændring af stævne-reglement. JAL
    - Ressourceforbrug DAF kontor, drøftelse  
Af flere omgange har DAF stab forestået afviklingen af nordiske mesterskaber – senest NM mangelkamp – idet det ikke har været muligt at lave aftale med arrangørklub. Ressourceforbruget forbundet med disse værtskaber afholdt af stab er omfattende, og ligger ikke i de aktuelle funktionsbeskrivelser.  
JAL tager forslag med i nordisk regi om flerårige værtsskaber for afvikling af mesterskaber i stedet for årlig rotation som i dag. Flerårige værtskaber kan øge mulighederne for at udvikle eventen og drage nytte af akkumuleret afviklingserfaring.
- **Økonomistatus**  
Der drøftes mulighed for at ANJ kan få adgang til økonomisystem og give sparring til JAL omkring bogholderi og regnskab. JAL undersøger mulighed og behov.
    - Budget  
Budgetplan 2016-2019 fremlægges.
- **Organisationsstruktur – udkast og høringsvar behandles**  
Udkast fra organisationsstrukturgruppen præsenteres med vægt på følgende fokus:
    - Fagligt stærke komiteer med ansvar for strategimål og beslutningskompetence
    - Højere grad af projektgrupper
    - Kommissorier for komiteerBestyrelsen drøfter spørgsmål udledt af udkast, herunder fordeling af hhv. valgte og udpegede medlemmer af komiteer, hvor bestyrelsen vil foreslå 2 valgte. Angående regelændringer i bestemmelser vil forslag lyde på, at ændringer kan vedtages efter behov – og oftere end årligt – under hensyn til konsekvenserne af regelændring. Valgproceduren vil blive således at vedtages forslag ved årsmødet, 'nulstilles' alle udvalg formelt, og det vil være muligt at stille op til poster i de nye komiteer ved samme årsmøde jf. rækkefølge i dagsorden pkt. 7 og 9. SKE/SLC kontakter arbejdsgruppe og LU for videre udarbejdelse af forslag.



## 4. Indstillinger

### • **Motionsløbslicens**

Bestyrelsen finder modellen om licens på motionsløb interessant og realiserbar, men mener samtidig ikke, at timingen for lancering af løberlicens er rigtig på nuværende tidspunkt. Der er i bestyrelsen politisk tilkendegivelse af ikke for nuværende at introducere licensmodel.

Spørgsmålet om licensmodel på motionsløb bliver taget med på styregruppemøde i 17/9 KM/JAL.

### • **Regionale møder (12.08 / 19.08 / 02.09 / 09.09 / 16.09)**

KM, ANJ og SM udarbejder fælles programudkast og præsentation til regionale møder, samt plan for møderække. Info sendes til SKE inden uge 29. SKE sender invitationer i uge 29.

### • **Code of conduct, elite**

Bestyrelsen ønsker en præcisering af formuleringer i indstillingen, særligt omkring indtagelse af alkohol og tobak, hvor evt. begrænset indtag kun kan ske efter alle har afsluttet konkurrence. Bestyrelsen ser gerne en tilføjelse af, at holdleder har beføjelse til at fortolke og administrere kodekset. Elitestab ser på reformulering.

### • **Årsmødeprogram**

Årsmødets gennemgående tema bliver DAF vision. Forud for formel dagsorden laves workshops med mulighed for spørgsmål og formidling om temaer. SKE opdaterer program. I nyhedsbrev juli sendes en reminder og ny tidsramme for DAF årsmøde, mens endeligt program følger ultimo august SKE/HLN

### • **Frivillighedsstrategi**

Målsætningerne justeres evt. på baggrund af information der fremkommer af foreningsundersøgelse. Ændringer kan godkendes af bestyrelsen pr. mail. Bestyrelsen godkender indstilling.

## 5. Orienteringer

### • **Fordelingsnøgle**

KM deltager i arbejdsgruppe nedsat af DIF for udvikling af ny fordelingsnøgle. Heri bliver tværidrætsligt samarbejde fremtrædende.

### • **Visionssamarbejde**

For Vision 25-50-75 sidder en overordnet styregruppe, og herunder er der styregrupper for hver af de 5 idrætter i visionen. For DAF delen omkring løb deltager repræsentanter fra DIF og DGI, DAF direktør og formand, samt daglig leder for Vores Puls. Aktuelt er visionsarbejdet i opstart også en proces i at forene to forskellige kulturer, bl.a. omkring størrelsesforskel og beslutningsprocesser i hhv. DAF og DGI inkl. landsdelsforeninger.

### • **Generel orientering**

## 6. Eventuelt

Visionsproces - næste skridt (bilag 12+12a)

Samling 2/2015: Den planlagte samling 15-16. aug. med udvalg, bestyrelse og administration besluttet udskudt. Direktør og formand er hindret i deltagelse pga. ungdoms-VM. Samtidig planlægges 5 regionale møder i august og september, hvor foreninger og udvalg inviteres. Det



vurderes derfor ikke realistisk at placere en 2-dages samling medio august.  
Efter årsmødet tager bestyrelsen stilling til næste skridt i processen omkring vision og strategiplan.  
SKE informerer udvalgsformænd; samt Torben Bundgaard vedr. vision.

SKE 1/7-2015