
BESTYRELSESMØDE: 24. JUNI 2023 kl. 10.00-14.00

STED: HVIDE HUS, AALBORG

REFERAT

DELTAGERE: Simone Frandsen (SF), Lars Werge (LW) og Karina Rasmussen (KR) og Søren Speich Sørensen (SSS) deltager via TEAMS

Lars Lindstrøm (LL) Direktør

AFBUD: Anders Colstrup (AC), Claus Clausen (CC), Jesper Faurschou (JF), Nicolai Hartling (NH) og Thomas Vang Christensen (TVC)

0. Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen drøftede relevante emner uden tilstedeværelse af administrationen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om at fremsendte dagsordenspunkter fra SSS behandles under de relevante punkter.

Punktet og materialet vedr. en indstilling om Roster support var ikke kommet ud med det øvrige materiale, og blev placeret som det sidste punkt.

Det blev aftalt, at fremtidige bestyrelsesmøder skal følge forretningsordenen.

Der blev orienteret om, at aktionslisten var blevet overført til en separat liste, der ligger på share point, så der kan blive fulgt op på den løbende.

2. Godkendelse af referat fra 30/5 2023

Referatet udestår, da der er flere kommentarer, der skal inkluderes, før det kan godkendes og lægges på hjemmesiden.

Ansvarlig: SF

3. Orienteringer

Orientering fra formanden / SF

SF orienterende om præsentation af VM Bud for World Athletics d. 4. juli.

SF orienterede om stigende udfordringer med adgang til faciliteter pga. øgede krav fra fodbold.

LW bemærkede at vi skal være proaktive og ikke reaktive.

Orienteringen tages til efterretning

Orientering fra direktøren / LL

Skriftlig orientering vedlagt mødet.

LL tilføjede at Nordiske Mesterskaber (NM) evalueres i den nordiske generalsekretærgruppe.

Orienteringen tages til efterretning

4. Økonomi – Orientering v/ LL

LL gav kort status på økonomien pr. 30/5 (vedlagt materialet til mødet). Indtægter og udgifter følger i store træk forventningen. Ekstra omkostninger til ændring i medarbejderstaben, samt konservativ ansættelse af sponsorindtægter, medfører forventning om nul-resultat eller et mindre overskud. Dvs. At 2023 estimeret forventes at blive reduceret til et lille plus på 13.166 DKK. LL præsenterede oversigt over medarbejdere i Dansk Atletik, samt udviklingen fra 2020 til i dag inklusiv omkostningerne. Bestyrelsen noterer at flytningen af Skole OL og Royal Run har betydet væsentlig reduktion i medarbejderstaben, som for fleres vedkommende var en integreret del af DAFs administration. Dette medfører øget arbejdspress på administrationen, selvom to ½-årsværk er tilført til RR og Skole OL.

Orienteringen blev taget til efterretning

Det blev besluttet at udarbejde en top-3 over poster, der skal holdes øje med, og som potentielt kan give større udsving i forhold til budgettet. LL forbereder dette til kommende bestyrelsesmøde.

5. Placering af DM i DM-ugen 2024 v/SF (Beslutning)

LL informerede om inddragelse af klubber, atleter og elitestab forud for mødet og gav en opdatering på tilbagemeldingerne.

Bestyrelsen diskuterede konsekvensen af placering af DM i DM-ugen, herunder betydningen af placeringsbonus, konsekvenser for holdstørrelser og resultater til EM, VM og OL, resultatmålsætninger i Team Danmark aftalen, og alternative modeller f.eks. DM-Hold.

Bestyrelsen konkluderede at atleters mulighed for optjening af placeringsbonus til DM er afgørende.

World Athletics' CEO har d. 23. maj mundtligt tilkendegivet at dispensation kunne være en mulighed, og at WA ikke ønsker at stå i vejen for medlemsforbundenes ønsker.

Bestyrelsen besluttede at placere DM i DM-ugen 2024-26, under forudsætning af at placeringspoint kan optjenes til DM. Forbundet vil udvise størst mulig fleksibilitet, inden for de givne rammer, for at understøtte atleters muligheder for kvalifikation.

Aktion: LL afholder møde med elitechefen for at undersøge, hvordan individuelle ønsker kan imødekommes ved denne beslutning.

Post-mødet: Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig pga. for få deltagere indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde 11-7-2023, hvor beslutningen om placeringen af DM i DM-ugen tages op igen.

Separat referat vil blive udarbejdet og lægges op på DAF's hjemmeside fra dette møde.

6. DIFs anbefaling vedr. Live-Streaming v/SSS (Orientering)

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde pga. manglende tid.

7. Strategi v/LL (Orientering)

LL gennemgik strategiaftalens 4 spor og redegjorde for fremdriften. Generelt lykkes vi med mange indsatser, og der leveres nu større og bedre service til klubberne end for et år siden.

Bestyrelsen diskuterede Dansk Atletiks involvering i Skole OL, Royal Run og Bevæg dig for Livet, og retter opmærksomhed mod nødvendigheden af at projekterne giver værdi for Dansk Atletik. Dansk Atletik er tilført 2 halve årsværk fra DIF, men ressourcetrækket er større. LL er opmærksom på dette i den videre dialog med DIF.

Implementering af DMU-Hold udskydes til 2024 pga. tidspres. Proces for idé- og konceptudvikling defineres i august. LL sørger for at relevante personer og bestyrelsen involveres.

Involvering og samarbejde med bestyrelsen om strategisporene har ikke fungeret, og der skal aftales en måde, hvorpå det kan forbedres.

Økonomi

Den nye hjemmeside er etableret, og der skal arbejdes med salg af sponsorer, så "We are Denmark" kan udnyttes kommercielt. Der er indtil nu ikke fremdrift på dette spor.

I den forbindelse skal der også samarbejdes med de store løb, som også kan markedsføres via hjemmesiden.

Orienteringen blev taget til efterretning

8. Planlægning af Årsmødet 2023 - v/KR, JF, LL (Orientering)

Bestyrelsen drøftede program for Årsmødet 2023, herunder mulige workshops/indlæg om lørdagen. KR og JF koordinerer afvikling med administrationen. Oplæg omkring trænerollen fra trænerforeningen fremsendes til KR og JF, som koordinerer videre med Trænerforeningen om dette. Bestyrelsen drøftede desuden mulige behov for lovændringer bl.a., flytning af årsmødet til foråret, fast størrelse af bestyrelsen, aktivrepræsentation, samt præcisering af modsætninger i nuværende love.

LL forbereder forslag til behandling på næste bestyrelsesmøde.

a. Orienteringen blev taget til efterretning

9. Roster support

Det blev ikke behandlet pga. manglende tid. SF vil undersøge, hvordan det kan håndteres fremover.

Eventuelt.

Bestyrelsen besluttede at justere mødekalenderen pga. deadlines ved forberedelse af årsmødet.

2. september kl. 10-17, Bestyrelsesmøde, Idrættens Hus - **dette møde er efterfølgende flyttet til den 3. september, kl 10-17 – og forsøges afholdt på Hvidovre stadion.**

19. september kl. 20-21.30, Bestyrelsesmøde, TEAMS

Mødet sluttede kl 14:30

Bestyrelsens aktivitets- og mødekalender:

16-18. august	WA Congress	Budapest, Ungarn
3. september 2023, kl. 10-17 Mødet den 2. september er efter dette møde flyttet til den 3. sept.	Bestyrelsesmøde	Idrættens Hus
19. september 2023. kl. 20-21.30	Bestyrelsesmøde	TEAMS møde
7-8. oktober 2023	Årsmøde	Scandic Odense
8. oktober 2023, kl. 14-15.30	Bestyrelsesmøde	Scandic Odense
19-21. oktober	EA Convention	Vilnius, Litauen
27-28. oktober	DIF Budgetmøde	Idrættens Hus
4. november 2023, kl. 10-17	Bestyrelsesmøde	Vestdanmark