



## Dansk Atletik Forbund bestyrelsesmøde 3/2015

### Referat

13/08 2015 kl. 17.00-21.00, Hotel Scandic, Odense

#### Deltagere

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

Dagsordenpunkt – drøftelse & beslutning	Ansvarlig Deadline
<p>1. <b>Gennemgang af dagsorden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den aktuelle dopingdebat tilføjes dagsorden under 'Nyt fra FU'.</li> </ul> <p><b>Opfølgning på seneste referat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'Code of conduct' er efter sidste bestyrelsesmøde ultimo juni sendt til elitestab. Afventer tilbagemelding fra elitestab.</li> <li>JAL har til de nordiske værter fremsendt forslag til flerårige værtskaber af nordiske arrangementer, og det forventes drøftet ved kommende Nordisk Generalsekretærmøde i Norge ultimo september.</li> <li>JAL samler flere lovforslag i skriftligt oplæg, der fremsendes bestyrelsen pr. mail.</li> <li>Første møde har været afholdt i arbejdsgruppe om ny DIF Fordelingsnøgle. Til foråret 2016 forventes det at DIF femsætter forslag om ny fordelingsnøgle.</li> <li>DAF Visionsproces – næste skridt: Tages op på oktobermødet 2-3/10. KM ønsker endnu et længere bestyrelsesmøde i nov./dec., hvor Torben Bundgaard, DIF gerne inviteres med. (Og gerne også med deltagelse fra evt. nye komiteer). Dato ikke sat.</li> </ul> <p><b>Nyt fra FU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I den aktuelle dopingproblematik i medierne har DAF være aktive med holdningstilkendegivelse i forskellige medier; fokus har her været at forholde sig til fakta og tal. Bestyrelsen ønsker nu herefter at afvente, hvilken reaktioner der kommer fra IAAF, før DAF melder yderligere ud i debatten.</li> </ul>	<p>JAL</p> <p>KM / SKE (uge 39)</p>
<p>2. <b>Økonomistatus</b> <b>Status budget 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultater af hhv. Vision 25-50-75 og CHP Half er for nuværende de største usikkerhedsparametre for 2015 regnskab.</li> <li>Overarbejdspuddel blandt størstedelen af ansatte er et fortsat problem. En løsningsmodel tages op på næste FU-møde (KM/TDP/JAL/SKE).</li> </ul> <p><b>Budget 2016-2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen yderligere kommentarer til bilag.</li> </ul>	<p>KM / TDP JAL / SKE (uge 38)</p>
<p>3. <b>Årsmødemateriale</b> <b>Dagsorden/program</b></p>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>De nye MAH-teamledere inviteres til at deltage ved temabord til årsmødet lørdag 3/10 med fremlæggelse af MAH-projekter SKE. TDP er kontaktperson ift. MAH-ledere/Morten Nielsen.</li></ul>	SKE (uge 34)
	<b>Bestyrelsens skriftlige beretning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beretning udarbejdes i PP-format med korte tekststykker JAL</li></ul>	JAL (uge 37)
	<b>Status Strategiplan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>JAL/SKE laver status til årsmødemateriale.</li></ul>	JAL / SKE (uge 37)
	<b>Forslag til behandling</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Ny organisationsmodel:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Status på udkast: Lovtekst er under udarbejdelse i LU.</li><li>"Oplæg om frivillighed i DAF "(TDP): Giver bud på en motivation for frivilligt engagement bl.a. i form af en årlig frivillighedsfest. Dele af oplæg kan integreres i den ny Frivillighedsstrategi SKE/TDP</li></ul></li></ul>	SKE / TDP
	Kommissorier udarbejdes til offentliggørelse en uge før årsmøde SKE/JAL	SKE / JAL (uge 39)
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Øvrige lovforslag: JAL</b></li></ul>	JAL 28/8
	<b>Årsrapport 2014 &amp; revisionsprotokollat 2014</b> <b>Forslag budget 2016</b> <b>Valgoversigt – hvem genopstiller (TDP/NKH/HBM)?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Valgoversigt laves i 2 versioner, passende til hhv. nuværende og ny organisationsmodel SKE. Navngivelse af kandidater til komiteposter skal med i valgoversigt SKE. SKE forhører sig hos nuværende om genvalg i fald ny organisationsmodel <b>ikke</b> vedtages.</li></ul>	SKE (uge 37)
4.	<b>Regionale møder: Drejebog for møder og koordinering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen beslutter at slå de regionale møder sammen for at samle en større gruppe af foreninger ved møderne. Således afholdes ét jyllands- og ét sjællandsmøde: <b><u>2/9 i Vejle IF kl. 19-21</u></b> <b><u>16/9 i Brøndby, Idrættens Hus kl. 19-21</u></b> HLN orienterer på hjemmeside/FB. SKE kontakter HBM og opdaterer mødeoversigt.</li></ul>	HLN / SKE
6.	<b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Generel orientering</li><li>Skole OL</li><li>Gangmotion i visionsarbejde Anbefaling af at inkludere motionsgang i "Bevæg dig for livet"; KM tager punktet med på styregruppemøde (vision 25-50-75).</li><li>Møde med DIF (mundtlig orientering)</li><li>IdrætsForum Kbh – multihal</li></ul>	



TDP har haft møde med Frank Jensen. Umiddelbart er der ikke nær udsigt til en multihal på Østerbro.

- VM Halvmaraton 2018 - kampagneplan

7. **Eventuelt**  
**CHP Half**

- Der afholdes VIP-arrangement fredag den 11/9, hvor bestyrelsen opfordres til at deltage i det omfang de har mulighed for.

**Street-athletics**

- Begge IAAF kandidater har markedet Street-Athletics som et fokuspunkt. Det vil være interessant for DAF at være med fremtidigt i en serie af "Red Bull – street-Athletics", (som i dag er i Birmingham).

SKE/17.08.2015