



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

Bestyrelsesmøde 3/2017

Referat

17-18/03 2017 Comwell Korsør. Ørnumvej 6, 4220 Korsør. Fredag kl. 16.00 – lørdag 14.00

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH) (kun fredag), Henning Blok Madsen (HBM), Birthe Steenberg (BS), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE) (kun fredag)

Øvrig deltagelse

Mikkel Hansen, KIF

Tanja Ravnholt, HvAM

Andreas Tang-Brock, DAF Skole OL finale

Nina Nielsen, tidl. hhv. Gladsaxe kommune, undervisningsministeriet, DAF bestyrelse

Afbud: Søren Munch (SM), Lars Werge, Dansk Journalistforbund

Velkomst DAF bestyrelsesmøde

- Karsten byder velkommen til bestyrelsesmødet, særligt til Mikkel Hansen og Tanja Ravnholt, hvorefter alle deltagere giver en kort præsentation af sig selv. Mikkel og Tanja er inviteret til at deltage ved kommende bestyrelsesmøder som "bestyrelsestalenter", med henblik på at styrke potentielle bestyrelsessuppleanter og gøde jorden for et fremtidigt 'generationsskifte'.

1 Skole OL finale - præsentation

v/ Andreas Tang-Brock, projektleder Skole OL finale

Skole OL finalen afholdes 13.-16. juni 2017 på Aarhus stadion. I år er der udover atletik 4 øvrige idrætter med: Roning, Svømning, Bueskydning og e-sport.

Finaleprojektet er organiseret i "3 ben"

- 1) Finalegruppe – 4 dage på Aarhus stadion
- 2) Aktivitetsgruppe – alle dage udover finaleugen: undervisningsforløb & -materiale
- 3) Aarhus styregruppe – strategisk organ

Oversigtskort af Aarhus stadion og tidsskema for finaledagene præsenteres. 50 % af de deltagende klasser bliver fra Aarhus kommune, 50 % fra resten af landet – fordelt således, at hele landet er repræsenteret. En ændring i år i Aarhus ift. Kbh. er overnatning, hvor



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

klasserne i år overnatter på en skole i Aarhus, i stedet for på vandrehjem. De olympiske værdier som Skole OL hylder, er sammenlignet med Aarhus kommunes Børne- & unge politik, og der ses en særlig fin sammenhængsgrad.

Afledt af Skole OL præsentation har bestyrelsen en drøftelse af sponsorpotentiale for Skole OL som overordnet koncept. Bestyrelsen ser et presserende ønske for et Skole-olympisk, gerne kommercielt, sponsorat.

2 Gennemgang af dagsorden

Opfølgning på seneste referat, og nyt fra FU.

En evt. ATK-center tilknytning til DAF Børne-ungekomite er stadig aktuelt (JAL følger op); desuden er BS og ALM i dialog om potentielt at koble ungleder-uddannelse på ATK-regi.

På baggrund af nyt oplæg fra FU drøfter bestyrelsen processen for "klubinddragelse i relation til strategiproces", idet der har været et langt tilløb og flere forskellige bud på, hvordan initiativet konkret håndteres.

Der er enighed om, først og fremmest at kommunikere, hvad der er sket omkring strategiplan siden årsmøde sidste oktober, rammerne for strategiprocesen i DIF's strategiaftale, samt hvad der forventes at ske.

Følgende konkluderer bestyrelsen: at alle DAF klubber inviteres til workshops; en i hhv. øst og vest. Her vil de 5 strategiske spor blive fremlagt, og bestyrelsen beder om klubbernes input til, hvordan vi bedst muligt får succes med frivillighed, så vi bliver "flere der løfter sammen" til at nå målene for dansk atletik og motion.

Datoer og invitation til workshop i hhv. øst og vest: JAL/SKE.

3 Økonomi

JAL giver en mundtlig status: DAF har afleveret regnskabsbilag for 2016, og driftsregnskabet tegner til overskud – også over den oprindelige prognose på 115tkr. Men der udestår endnu regnskabstal for DGI's andel for BDFL, hvilket kan have væsentlig indflydelse på det endelige resultat. DAF direktør opererer på den baggrund stadig med prognosen på 115tkr. Budgetmålet for 2016 forventes indfriet.

Udkommet for 2017 ser foreløbig positivt ud, men det er muligt at påvirke resultatet – ved beslutning om fx periodisering og placering af udgifter i balance. Dertil kommer endnu uafklarede parametre.



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

Bestyrelsen drøfter tidligere omtalte udfordring omkring økonomihåndtering, jf. det fortsat aktuelle behov for, at økonomirapportering og controllerfunktion løftes fra direktørens bord. **JAL og SKE** fortsætter igangværende drøftelse af mulig løsningsmodel. Behovet for løsning af økonomistyring er 1. Juni, (hvor VM-forberedelserne starter) og sidste deadline 1. Juli.

4 **Strategiproces – next step: Procesmål og resultatmål**

DAF's 5 strategiske spor er godkendt af DIF, med bemærkning om, at strategisporene er ambitiøse, og for enkeltes vedkommende også kræver en nærmere afklaring. Processens møde nr. 4 og 5 i den formelle møderække bliver for DAF afholdt efter behov, og den næste fastlagte deadline er således den 1. juni, hvor DAF skal indstille vores strategiaftale med 1-3 resultatmål pr. strategisk spor, samt 3-5 prioriterede indsatser pr. resultatmål. Hertil kommer årlige KPI'er for indsatserne.

Øvrig forbundsvirksomhed, udover det der anføres i strategiaftale, kan alene varetages med egne midler, som kontingent og licens.

JAL mødes med Martin Borch, DIF den 30. marts, hvilket betyder, at bestyrelsens input skal være klar den 23. marts.

Bestyrelsen planlægger et skype-møde formentligt 31. marts (mellem den 30/3 og 2/4) for beslutning om evt. justeringer efter JAL's møde med DIF. **KM/TDP** indkalder.

Endelige resultatmål og indsatser forventes klar 2. april (jf. tidslinie i mødebilag).

6 **Nina Nielsen, tidl. Gladsaxe kommune, undervisningsministeriet & DAF bestyrelse**

Bestyrelsen havde inviteret Nina Nielsen til at give sine "3 personlige ønsker for dansk atletik og motion". Nina fremlægger viden og erfaring fra sit arbejde indenfor kommune og skole regi, efterfulgt af en fælles drøftelse af perspektiverne for DAF fremadrettet.

7 **VM Cross 2019 – præsentation**

JAL fremlægger de foreløbige planer og perspektiver.

8 **Indstillinger**

- **Kommissorium 2017 Lovudvalg**
Indstilling godkendes.
- **Projektbeskrivelse 'Revision af DAF forbundsmappe'**
Fremlagte 'køreplan' for en revidering af forbundets samlede regelsæt godkendes.



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

- **DAF Streaming-platform**

Indstilling godkendes som udgangspunkt. Grundet endnu uafsluttet status på regnskab 2016 ønskede bestyrelsen dog ikke at forpligte sig til en fuld udrulning, førend der foreligger et detaljeret prospekt.

9 Drøftelser

- **Status og drøftelse af DAF's udgangspunkt for forhandling af næste BDFL – løb projektperiode**

Ingen yderligere bemærkninger.

- **Bestyrelsessammensætning – efter årsmøde 2017**

Bestyrelsen drøfter dens fremtidige sammensætning.

- **Årsfest 2017: Frivillighedstema**

Skitse for DAF Årsfest & årsmøde som 2-dages arrangement 28.-29. Oktober på FænøSund godkendes. Frivillighed besluttet som tema for lørdag eftermiddag. Der er forventning om, at Masters, Senior- og Børne-ungekomite afholder konferencer lørdag. **SKE** bekræfter booking ved FænøSund.

10 Orienteringer

- **DAF's rolle ift. "Roster"**

Bestyrelsen beslutter at indtræde i samarbejde med Roster.
KM fortsætter videre drøftelse.

- **Nordisk kongres 10.-11. marts**

Der er kommunikeret nyt fra kongressen via DAF hjemmeside

- **Nyt fra komiteerne**

Seniorkomiteen arbejder aktuelt med ændring af Danmarksturneringen, med henblik på ændringsforslag til 1. oktober.

11 Kommunikation fra bestyrelsesmødet

http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2017/2017/03-18-daf_bestyrelse.aspx

12 Evt.

Har flere bestyrelsesmedlemmer mulighed for at besøge et lokalt Skole OL stævne, bedes det meddelt DAF kontor.



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

Bestyrelsen vedtager, at der i budget 2018 skal indarbejdes et honorar til formanden.
Endelig udformning udarbejdes med henblik på indstilling ved kommende bestyrelsesmøde
(JAL).

SKE / 28.03.2017