

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Atletik, tirsdag d. 8. december 2020 på Teams.

Deltagere fra bestyrelsen: Karsten Munkvad, Bent Jensen, Henrik Breum, Søren Munch, Signe Vest, Louise Brasen og Rikke Rønholt.
Fra administrationen: Torben Dan Pedersen & Bo B. Overgaard (ref.)

Nr.	Dagsorden og referat	Beslutning	Action
1	Gennemgang af dagsorden	Godkendt	-
2	Opfølgning på referat fra sidste møde	Godkendt	-
3	Budget 2021 Torben orienterede overordnet om budget 2021, hvor flg. forudsættes: - Nedjustering af handling fee's fra Royal Run, Cph Half m.m. - Øgede indtægter fra hævede kontingentsatser - Forventede ekstra indtægter på op til kr. 200.000,- fra kommercielle partnerskaber/ aftaler <i>Konklusion: Bestyrelsen vedtog oplægget til budget 2021</i>	Godkendt	-
4	Forventningsafstemning ift bestyrelsesrollen Bent italesætte den overordnede ramme for bestyrelses-arbejdet, herunder: - Vigtigt med en god introduktion til nye medlemmer til bestyrelsen på - Vigtigt at der er internt i bestyrelsen er tillid og tiltro til hinandens kompetencer og at bestyrelsen udadtil står sammen som én bestyrelse - Vigtigt at bestyrelsen er kommunikerende	Retningslinjer for bestyrelsesarbejdet udsendes med dette referat	Torben
5	Planlægning af det kommende års bestyrelsesmøder Bent og Torben supplerede kort det udsendte forslag til fysiske bestyrelsesmøder i 2021. <i>Konklusion: Som supplement til de fysiske bestyrelsesmøder besluttede bestyrelsen at virtuelle bestyrelsesmøder besluttes ad hoc.</i>	Godkendt	
6	Nye strategiplaner Torben orienterede helt overordnet om arbejdet med nye strategispor, hvor administrationens indspark til DIF har taget afsæt i vores egne 'Must Win Battles'. I den videre proces er der lagt op til, at administrationen skal konkretisere de respektive indsatsområder.		

Bo orienterede ligeledes overordnet om DAF/TD Masterplanen for 2021 som består af en overordnet OL 2021-målsætning samt nogle centrale udviklingsmål.

Strategisk drøftelse v/ Torben:

Torbens indlæg tog afsæt i en pointe om, at vi i atletikmiljøet har brug for at revitalisere vores sport, bl.a. begrundet i en række aktuelle udfordringer, som bestyrelsen deler og som skal drøftes yderligere i løbet af 2021. Essensen er, at Dansk Atletik skal arbejde målrettet for at blive oplevet som mere relevant og nærværende over for sine interessenter i kraft af:

- Stærkere tilbud om klubudvikling.
- Udvikling af flere indgange til at dyrke atletik.
- Medvirke til at udvikle løbemiljøet, herunder motionsløb, i Danmark.
- En mere attraktiv servicepakke til klubberne, der letter og udvikler den daglige drift.
- Flere kommercielle aktiviteter, hvor indtægter og muligheder også kommer klubberne til gavn.
- En tydeligere og mere aktiv rolle for at atletik bredt set bliver opfattet som den grundlæggende idræt.
- Indsatser, der bringer atletikken tilbage i skolerne og gør det lettere at komme i gang med at dyrke atletik.
- Uddannelsesaktiviteter, der opfattes som relevante og uundværlige for klubberne.
- Kommunikation og branding af atletikken, der skaber synlighed og opmærksomhed.

På baggrund af Torbens indlæg udspandt sig en længere strategisk drøftelse af udfordringer vs muligheder for det videre arbejde med konkrete indsatsområder inden for de vedtagne strategispor.

Konklusion: Torben og Bo vender tilbage med et konkret oplæg til de vigtigste konkrete indsatsområder målrettet dét vi kan benævne 'Dansk Atletiks relevans'.

Torben og
Bo

7

Intern revision

Torben redegjorde nærmere for det fremsendte bilag fra Intern Revision, herunder også formalia og arbejdsprocedure for Dansk Atletiks Interne Revision

-

Konklusion: Torben orienterede om, at administrationen har svaret på de fremsendte spørgsmål fra Intern Revision.

8

Indstillinger

Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsordenen blev godkendt uden

Torben og bestyrelsen

	<p>Bent orienterede overordnet om bestyrelsens vigtigste opgaver, herunder ikke mindst at bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse</p> <p><u>Styrket Nordisk samarbejde</u> Karsten orienterede kort på baggrund af det udsendte bilag, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evt. udvidet samarbejde om uddannelse, teknisk reglement - evt. etablering af nordisk lederforum - evt. samarbejde om Nordisk Senior mesterskab <p><u>Formandshonorar</u> Bent redegjorde nærmere for det udsendte bilag vedr. godkendelse af et formandshonorar</p>	<p>yderligere bemærkninger</p> <p>Bestyrelsen gav formanden mandat til at søge et styrket nordisk samarbejde</p> <p>Bestyrelsen godkendte den fremsendte indstilling</p>	<p>Karsten</p> <p>Torben og H. Hede</p>
9	<p>Orientering</p> <p><u>Sekretariatets organisering</u> Tidligere på bestyrelsesmødet har Torben redegjort kort for manpower i DAFs sekretariat</p> <p><u>Bud på VM Landevej 2023</u> Torben orienterede om, at vi netop har modtaget rammemateriale for det kommende bud fra World Athletics. I forlængelse heraf vil Torben inddrage både Rikke og Signe i den videre budproces.</p> <p><u>Umiddelbar feedback på virtuel dialogmøde</u> Bestyrelsen vendte kort umiddelbare refleksioner og feedback på sidste uges virtuelle dialogmøde.</p> <p><u>Status ift Royal Run</u> Torben orienterede kort om status.</p>	<p>Der fremsendes en oversigt over organisering i sekretariatet til bestyrelsen</p>	<p>Torben</p> <p>Torben, Rikke, Signe</p> <p>-</p> <p>Torben, Katrine</p>
10	<p>Eventuelt og afslutning af møde Der var ikke yderligere punkter til evt.</p>		-