



Bestyrelsesmøde 3/2018

Referat

12/06 2018 kl. 16.30–20.45 Ceres Park, Aarhus

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Mikkel Hansen (MH), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Tanja Ravnholt (TR), Henrik Breum (HB), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Gæster: Bo Overgaard, Tom Jensen

Velkomst DAF bestyrelsesmøde

1	Elitestruktur Oplæg v/ Bo Overgaard DAF elitechef præsenterer sin analyse af retningen for dansk atletiks elitestruktur; her ses et behov for at finde fælles interesseflader og identificerede fælles mål. Et udviklingsfokus er at fremme en elitekultur, der udover værdi indadtil også skaber værdi udadtil.
2	Gennemgang af dagsorden Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg Punkter til opfølgning tages på nedenstående relevante punkter.
3	Drøftelser Strategispor – Atletik TV Præsentation v/ Tom Jensen Tom Jensen præsenterer status på AtletikTV tiltag i relation til Strategiplanens resultatmål og procesmål; hvor hovedparten er eller forventes indfriet. Der er dialog om samarbejde med bl.a. flere SPF samt svensk atletik. Arbejdskraft til AtletikTV udover Tom opbygges i vidt omfang af frivillige. Live-streaming synes ikke at betyde nedgang i tilstedeværende publikum. Seerpublikum fordeler sig jævnt over landet, og der er udenlandsk interesse. Live-streaming er i dag efterspurgt, blandt stævnearrangører, samt fra officielle tv-medier, som DR og TV2, og AtletikTV har samarbejde med tv-stationer, hvor AtletikTV leverer klip fra fx DM/DMU til sportsnyheder. Tom Jensen er blevet medlem af DIF medieudvalg.
4	Økonomi & budget Regnskab 2017 til godkendelse Årsrapport og protokol blev underskrevet af bestyrelsen. Regnskabsstatus 2018 Indtægtsområdet ser fornuftigt ud. Sponsorindtægt er ikke lokaliseret, men indtægten ses stadig mulig at indhente på øvrige poster.



Royal Run regnskab er ved at afsluttes, og der forventes et underskud på arrangementet.

Budget 2019

Endelig budget afventer udkommet af de økonomiske rammer for Skole OL, Endurance Denmark, samt mulige fremtidig events.

5

Drøftelser fortsat...

Drøftelse af forslag til lovændringer om klubtilhør, klubdragt og kontingent

Med udgangspunkt i strategisporet "Stadionatletik", drøfter bestyrelsen reformering af startret, klubdragt og kontingent, og ønsker at fremsætte ændringsforslag hertil ved årsmødet. Dette bl.a. for at muliggøre anderledes stævner med flere deltagere.

Vedrørende startret diskuteres risici i forbindelse med at lempe medlemskrav for deltagelse i konkurrencevirksomhed, bl.a. i relation til anti-dopingområdet.

Der er enighed om at ændre krav til klubdragt.

Udkastet til ny kontingentmodel tager afsæt i differentierede kriterier, ud fra brug af forbundsytelser, og ikke i medlemstal som det er tilfældet i dag. Modellen er samtidig baseret på *tilvalg* fra klubberne.

Det konkrete indhold af forslag sættes til beslutning ved kommende møde i august. Det aftales, at bestyrelsesmedlemmerne forinden sender deres kommentarer til de 3 udkast til JAL & SM, senest 27/6.

Årsmøde & årsfest

Bestyrelsesvalg & programskitse

Første udkast til drøftelse, herunder tema om mesterskaber og stævner i dansk atletik: Hvad betyder beslutningen om reducerede mesterskabsdage, og hvad bliver konsekvenserne af forslag til årsmødet, jf. pkt. ovenfor. SKE & KM aftaler nærmere om program.

Det foreslås at præsentere eksempler fra unge bl.a., og her knytte temaet til evt. senior og børne-unge konference omkring nye stævneformater. MH & TR følger op på komiteer og aspirantnetværk.

Bestyrelsesmedlemmer på valg har tilkendegivet, at de genopstiller. Til den vakante bestyrelsesplads er KM i dialog med kandidat. Den øvrige bestyrelse gives yderligere information KM.

Aspirantnetværk

Punktet blev ikke behandlet yderligere.



6	Indstillinger Sponsorreklame & SoMe Bestyrelsen godkender indstilling, og skrivelsen udarbejdes som forbundets sponsorpolitik. Visuel identitet Bestyrelsen godkender indstilling til nyt logo for dansk atletik. Bobslæde initiativ i DAF Bestyrelsen godkender indstilling.
7	Orienteringer Nyt fra komiteerne MH har dialog med to potentielle medlemmer til seniorkomiteen, med fokus på udvikling af DanmarksTurneringen. For DM senior har komiteen drøftet et anbefalingskrav for deltagelse ved DM senior. Anbefalingerne sendes til bestyrelsen for kommentarer. Børne-ungekomiteens formand har trukket sig fra komiteearbejdet med øjeblikkelig virkning. TR kontakter de øvrige medlemmer, og orienterer efterfølgende bestyrelse om status. Status på Strategiplan og generel orientering Ingen yderligere kommentarer
8	Kommunikation fra bestyrelsesmødet
9	Eventuelt

19.06.2018 / SKE