

BESTYRELSESMØDE: 18. august 2024 kl. 11.00-16.30

STED: Marselisborg hallen, Århus

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DELTAGERE: Lars Werge (LW), Jon Andersen (JA), Søren Rasmussen (SR)
Mette T. Sørensen (MTS), Jesper Faurschou (JF), Knud Høyer
(KH) – med på TEAMS, Annette Juma Nielsen (AJN), Thomas Meloni (TM), Bo
Lindholm
(BL).

Lars Werge (LW) - mødeleder
Klaus Nørby Jakobsen (KNJ) - referent

AFBUD: Ingen

DAGSORDEN

Tidsplan for bestyrelsesmøde:

- Kl. 11:00 Ankomst i caféområdet
- Kl. 11:10 Velkomst ved formand for Århus 1900 – Rasmus Terp og Ulla Kolding herunder rundvisning.
- Kl. 12:00 Frokost og indledende snak
- Kl. 12:30 Bestyrelsesmøde
- Kl. 16:30 Afslutning af bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen takkede Rasmus og Ulla for præsentationen af klubben, kluboverbygningen Athlos og hvordan de så udviklingen i Vestdanmark.

Især præsentationen af "bobler" i frivillighedsarbejdet blev også bemærket.
Efter fælles frokost gik de officielle bestyrelsesmøde i gang med følgende dagsorden og beslutningsreferat.

PUNKT	BESLUTNING OG KOMMENTAR	ART	ANS V.
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt uden yderligere kommentarer	Beslutning	LW
2. Opfølgning fra sidste referat	Der var ingen kommentarer til punktet	Orientering	LW
3. Orienteringer	Materialet til partnerskabet med Kompan udsendes inden den 27 august og kan efterfølgende deles med klubber og andre	Orientering	KNJ

	<p>interessenter. Den økonomiske fordel for klubberne vil blive beskrevet i materialet.</p>		
	<p>Ved sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at der i 2025 skal være periodisering af indtægter på kvartaler så vi bedre kan følge med i udsving. Der anbefales at vi i resten af 2024 udøver stram omkostningsstyring. MTS og KNJ arbejder videre med forbedringerne.</p>		MTS
4. DIF strategiske spor – fase 1 – SWOT-analyse og hovedoverskrifter	<p>Ingen umiddelbare kommentarer til materialet og orienteringen der blev taget til efterretning.</p> <p>Punktet affødte en diskussion om holdmesterskabskoncepter og om hvordan vi kan revitalisere stævneformatet så det afvikles hurtigere og mere energipræget. Kastediscipliner blev nævnt som et eksempel af TM. <i>JA har noget materiale liggende.</i> Området noteres af administrationen som et indspark til en mulig fortsættelse af det nuværende strategiske spor som hedder stævner.</p>	Orientering	KNJ
5. Revision af love/vedtægter - status	<p>Bent Bagge deltog som gæst ved punktet. Bestyrelsen takker for hans store hjælp i arbejdsgruppens revision af vedtægter.</p> <p>Der var stor ros fra alle i bestyrelsen til store og vigtige arbejde som arbejdsgruppen har gennemført.</p> <p>Administrationen er behjælpelig med at få lovforslaget sendt ud til klubber til høring med frist. SR sender tekst til administrationens koordinator.</p> <p>KNJ finder forslag til forretningsorden for ordensudvalget/appeludvalget hos andre forbund og sender til BB og SR.</p>	Beslutning	SR/KH

6. Team Danmark – frem mod 2028 og arbejdsprocessen.	<p>Præsentation af elitechef Mikkel Larsen. ML udsender de centrale slides herunder de områder hvor bestyrelsen skal komme med input. Det er især indenfor områderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvor omfattende skal den kommende elitesatsning være - Hvordan kommer vi i mål med rekrutteringsindsatsen og tilknytningen til atletikken. 	Orientering ML
	<p>Der blev ligeledes vist en tidslinje for hvornår bestyrelsen inddrages i både orientering og beslutningspunkter. Udvalgte slides deles efterfølgende med bestyrelsen.</p>	
	<p>Talent og elitestrategi skal udarbejdes inden 2 kv 2025. LW / KNJ drøfter udvælgelse af bestyrelsesrepræsentanter til en følgegruppe.</p>	
7. Status på bestyrelsesarbejdet siden marts 24.	<p>Alle i bestyrelsen var positive omkring arbejdet og alle på valg ønsker et genvalg.</p> <p>Det var dog begrænset med tid til punktet hvorfor de evt kan genbesøges på kommende møde i september.</p>	LW
8. Lukket punkt	<p>LW orienterede om punktets indhold og der var ingen umiddelbare kommentarer til indholdet. Punktet vil efterfølgende være et fast på bestyrelsesmøderne indtil de forskellige faser er færdiggjorte eller stoppet.</p>	LW
9. Eventuelt.	<p>JF - Brutto/netto tider blev berørt. Et punkt som er blevet behandlet af masters komitéen. Ønsket om nettotider vil blive implementeret i 2025.</p> <p>KH orienterede om Masters i Göteborg og de mange gode resultater der opnået pt.</p>	