

## Bestyrelsesmøde 3/2019 – tirsdag den 18. Juni 2019 – ifm. Skole OL finalerne i Aarhus

### Referat

Deltagere: Karsten Munkvad (KM), Svend Christensen (SC), Søren Munch (SM), Henrik Breum (HB), Mikkel Hansen (MH), Bent Jensen (BJ), Jakob Larsen (JAL)

#### 1. *Velkommen*

Formand Karsten Munkvad bød velkommen, og takkede for indsatsen i går – mandag, hvor bestyrelsen havde strategidag. Dagen blev brugt som opstart på en ny epoke i Dansk Atletik, hvor den nuværende strategi blev justeret og hvor bestyrelsen tog de første skridt til den kommende vision og dermed hørende strategi.

SC, BJ, JAL blev i den forbindelse ansvarlige for udarbejdelse af udkast til mission, vision og værdier der skal være klar til bestyrelsesmøde 4/2019 (den 27/8).

Formanden orienterede samtidig om udsættelse af seniorkomiteens deltagelse på bestyrelsesmødet, og overlod derefter ordet til mødeleder Bent Jensen.

#### 2. *VM Cross status*

VM Cross blev af IAAF evalueret som en kæmpesucces. Innovativt koncept og med ros fra nær og fjern.

Vi leverede på dagen med et fantastisk venue, fantastisk vejr og stemning.

Vi afventer nu det endelige regnskab der bør være klar primo juli (JAL)

#### 3. *Status på stab og ansættelser*

Ansættelsessamtaler for de 2 stillinger som hhv. Administrationschef og Brand Manager gennemføres i uge 25 med deltagelse af direktør, formand og ekstern konsulent.

Administrationschef stillingen forventes at være besat inden 1. juli. (JAL)

#### 4. *Ramme og indhold for årsmødeweekenden*

Årsmødeweekenden afholdes i Nyborg den 2. – 3. november. Rammekonceptet bliver det samme som i 2018. Oplæg til indhold lørdag med dagsorden, punkter og tidsplan. Deadline 1/8 (MH og SM)

Under punktet diskuteredes fremtiden for "aspirantnetværket", komiteerne, rekruttering til disse samt bestyrelsen

#### 5. *Strategi 2019 – 2021*

Med udgangspunkt i den betragtelige udvikling, der er sket indenfor samtlige 5 strategiske spor siden formuleringen af nuværende strategiplan iværksættes revision af målsætning for de 5 spor mhp. fremlæggelse på årsmødet 2019. (SWOT analyse)

Administrationen laver udkast til revideret målsætning for strategiplan 2019-2021. (JAL)

#### 6. *Bestyrelsen (Kompetencekrav, GAP, arbejdet...)*

Med henblik på at styrke viden om bestyrelsens samlede faglige kompetencer iværksættes en mapping af de nuværende bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

Der laves herefter en uddybende beskrivelse af bestyrelsens samlede opgaver og ansvar.

Fremtidig rekruttering af bestyrelsesmedlemmer bør fremover baseres på kompetencer. (BJ)

Under samme punkt diskuterede bestyrelsen den ulige kønsfordeling blandt – primært elite og senior- trænere og ledere. Punktet sættes på til kommende bestyrelsesmøder (KM)

HB sender skabelon for mapping til BJ. BJ sender dem ud til bestyrelsesmedlemmerne.

Deadline: Ultimo juli.



7. ***Evt.***  
Næste møde tirsdag den 27. august kl. 16.30 – 21 på Scandic Odense.