



## Bestyrelsesmøde 9/2017

### Referat

28/11 2017 kl. 16.30–21.00 Scandic Hotel Odense

### 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)

## Velkomst DAF bestyrelsesmøde

### 1 Gennemgang af dagsorden

Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg

FU-møder afholdes ca. hver 14. dag og berammes til 1,5 time. Næste FU-møde 4/12

#### Ekstern revision

Bestyrelsen orienteres om manglende valg af ekstern revision ved årsmødet 28/10, hvilket skulle være sket jf. vedtagelse ved årsmødet 2016. Bestyrelsen tilkendegiver, at de fortsat ønsker EY som statsautoriseret ekstern revision, idet DAF regnskab forestås af DIF økonomi, der har revisionsaftale hos EY.

---

### 2 Bestyrelsen

#### Forretningsudvalg nedsættes

Bestyrelsen konstituerer DAF Forretningsudvalg ved Svend L Christensen, Søren Munch og Karsten Munkvad.

#### Konstituering af midlertidig næstformand

Bestyrelsen beslutter, at Svend L Christensen vil varetage næstformandsposten i perioden, hvor næstformand Torben Dan Pedersen har orlov.

#### Arbejdsfordeling

Bestyrelsen evaluerer 'aspirant'-ordningen, der har været praktiseret det seneste halve år, og er enige om, at man ønsker denne model fortsat. Bestyrelsen er opmærksomme på at knytte konkrete opgaver / ansvarsområder til den enkelte person, også til bestyrelsesaspiranter.

Der drøftes desuden en variant heraf, hvor personer inviteres ind til at fortælle om et område/tema – tilsvarende projektledere som bestyrelsesgæster.

#### Bestyrelsesrepræsentation i DAF Komiteer

##### Tanja Ravnholt tilknyttes Børne-ungekomite

Søren Munch vil fortsat være tilknyttet i en overgangsperiode.



### Mikkel Hansen tilknyttes Seniorkomite, og Henrik Breum supplerende.

MH kontakter Andreas Jeppesen, Michael Jørgensen og Annette N Jensen.

### Karsten Munkvad tilknyttes Masters komite, og Svend L Christensen supplerende

#### Søren Munch tilknyttes Teknisk komite

SM kontakter Martin Roald-Arbøl.

Næste skridt er at definere kommissorier for komiteerne – gerne med anknytning til konkrete projektideer. For seniorkomite og til dels Børne-ungekomiteen er ny mesterskabsstruktur et væsentligt tiltag i første omgang.

Bestyrelsen anbefaler, især for arbejdet i Seniorkomiteen, at der tages afsæt i en projektorienteret tilgang. Bestyrelsen vil, efter aftale med komiteen, kontakte personer med interesse i konkrete projekttiltag.

### International repræsentation

DAF repræsenteres som udgangspunkt i nordisk samt øvrigt internationalt regi ved formand og direktør.

Det nordiske samarbejde omfatter Nordisk Kongres, Nordisk Generalsekretærmøde, samt nordisk møde ifm. EA kongres.

### DIF repræsentation

Besluttes ved senere møde.

### Opdatering af bestyrelsens dokumenter

#### Forretningsorden

SLC ser på yderligere opdatering af forretningsorden.

#### God organisationsledelse

Forslag til rettelser godkendes; SKE opdaterer

#### Etiske regler

Dokumenterne skal gennemgås med henblik på kommende retningslinier fra EA og IAAF. JAL/SKE ser på bestyrelsens Etiske regler, samt 'Code of Conduct'; deadline ikke fastsat.

### Årsplan

#### Samling med bestyrelse, komiteer & kalenderprojektgruppe

Fælles samling omkring mesterskabsstruktur, som opfølgning på konference ved årsfesten 27/10, ønskes afholdt ifm. bestyrelsens 'døgnmøde', der **planlægges til den 2.-3. februar 2018**. Foreløbig tidsramme kl. 16.00–16.00.

Ved møde 4/12 tager FU beslutning om sted for afholdelse, pba. overvejelser om Randers (med besøg ved DM mangedkamp) og Aarhus.

Herefter inviterer bestyrelsen komiteer og kalenderprojektgruppe til at deltage.

*Proces for DM mesterskabsprogram konferencen: Materialet fra konferencen samles i adm., og skal fremlægges komiteer m.fl. forud for samling.*



### Bestyrelsesmøder 2018 (inkl. besøg af projektledere)

Med udgangspunkt i bilag for møderække sender SKE doodle for konkrete mødedatoer. FU ser på fordeling af gæstebesøg ved møderække.

### Bestyrelsestur EM Berlin

Den 7.-12. august 2018. Billetpriisen kr. 1.500,- per dag. MH deltager ved EA Youth Leaders Forum i Berlin ifm. EM. FU drøfter budgetrammen, samt undersøger priser for deltagelse.

(OBS sammenfald med NM U20 i Hvidovre. Direktør vil være tilstede her, samt forventet bestyrelsesrepræsentation)

### Udpegning af Lovudvalg og komiteemedlemmer

Bestyrelsen sætter stor pris på de engagerede frivillige i udvalg og komiteer, og ser frem til at fortsætte det fælles gode samarbejde i dansk atletik i det kommende år. Der er ikke ændringsforslag til den nuværende bemanding.

---

## 3 Økonomistatus & budget

Der udestår dags dato budgetoversigter for Royal Run, VM Cross og BDFL, hvorfor der nødvendigvis skal laves en budgetrevision i løbet af december. På den baggrund udskydes godkendelse af detailbudget 2018 til næste bestyrelsesmøde.

Det besluttes, at HB bliver bestyrelseskontakt til administrationen vedr. økonomi. SKE/HB aftaler møde for en gennemgang af budget og budgetmodel sammen med JAL/SKE.

---

## 4 Indstillinger

### Startpengesatser, gebyrer & licens

Bestyrelsen godkender indstilling med de angivne rettelser. SKE opdaterer.

### Formandshonorar

Bestyrelsen godkender indstilling til, at der budgetteres med et honorar/frikøb på 100tkr. pr. år til varetagelse af DAF's formandspost; gældende pr. 1/1 2018. Desuden fastholdes, at formanden får høj kørselstakst.

### Værtskab DM Mangekamp

Bestyrelsen godkender indstilling, hvorved SAK77 tildeles værtskabet for DM Mangekamp 2018. Det besluttes samtidig, at det fremadrettet vil være administrationen, der tildeler værtskaber for DM arrangementer. Bestyrelsen høres i tilfælde det vurderes nødvendigt.

### Tekniske officials ved DM-arrangementer, indstilling fra Teknisk Komite

Bestyrelsen er positive ovf. indstillingen, men ønsker dels et budget for tiltaget, dels vurderes det, at oplægget er meget ambitiøst og implicerer et større apparat. Bestyrelsen vil derfor høre Teknisk Komite om muligheden for at iværksætte tiltaget i flere steps. SKE kontakter komite.

5	<h2>Orienteringer</h2> <p>SLC orienterer om FU's møde med PrimusMotor omkring potentiel fundraising-strategi i tilknytning til DAF strategiplan. Det besluttes, at JAL arrangerer et opfølgende møde med PrimusMotor i begyndelsen af det nye år.</p> <h3>Repræsentation ved mesterskaber</h3> <p>SKE/KM sender oversigt over mesterskaber/arrangementer rundt i bestyrelsen, hvor alle bestyrelsesmedlemmer bedes melde sig på, for hvilke arrangementer de kan være til stede.</p>
6	<h2>Drøftelser</h2> <h3>Årsmødeevaluering</h3> <p><u>Dato for DAF årsmøde 2018 fastsættes til den 27.-28. oktober.</u> Bestyrelsen ønsker overordnet samme ramme om et 2-dages arrangement. SKE forhåndsbooker pba. indhentede tilbud.</p>
7	<h2>Strategiplan</h2> <p>JAL præsenterer en gennemgang af forbundshistorik, statistik, potentialer og udviklingsperspektiv for dansk atletik og forbundet. Strategiplanens projekter og målsætninger inklusiv de tilknyttede personaleressourcer gennemgås og drøftes.</p> <h3>Strategiområder – bestyrelsesrepræsentation</h3> <p>Udskydes til næste bestyrelsesmøde</p>
8	<h2>Kommunikation fra bestyrelsesmødet</h2> <p>KM og SM laver kort interview mandag.</p>
9	<h2>Eventuelt</h2> <p>Status på DAF ny visuel identitet: Afventer 2. oplæg fra bureau primo december.</p>