



Bestyrelsesmøde 6/2018

Referat

27. oktober 2018, 10.00-12.00 Hotel Sinatur Storebælt, Nyborg

Deltagere

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

Velkomst og gennemgang af dagsorden

1 Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg

Ingen kommentarer til referat.

På FU mødet blev drøftet fremlæggelsesform af mundtlig beretning til årsmødet. Desuden blev økonomi ved VM Cross drøftet, og FU ønsker VM Cross økonomi som pkt. ved næste bestyrelsesmøde.

2 Atletikkens Årsfest og årsmøde - detailplan

Minutprogram

- Fælles konference. Bytter rundt på de to oplæg.
- Award
 - Introduktion til Award og de otte kategorier (Steffen)
 - Gennemgang af hver af de otte kategorier, med:
 - Præsentation af de nominerede, der inviteres til "scenen",
 - Afstemning (samt beregning og tastning i Excel arket)
 - Kåring af vinderen samt uddeling af anerkendelse, fotos mv. Forskellige der overrækker.
 - Efter de otte kategorier, afslutning
 - Tom og Steffen styrer PP og excel med beregning.
- Årsmøde:
 - Mundtlig beretning i interviewform.
 - Pkt. 6: Status Strategiplan: JAL laver en kort update på de 5 spor.
 - Pkt. 7: Ændringsforslag – introduktioner
 - 1-3 Karsten
 - 4 Charlotte BB
 - 5 Bent Bagge
 - 6-8 Jakob
 - Pkt. 8: Budget 2019
 - Pkt. 9: Valg
 - KM præsenterer Bent
 - SLC intro før valg til komiteer. Bestyrelsen vil i det kommende år se på nye kommissorier til de komiteer, hvor det har vist sig svært at fylde ud.
 - KM takker afgående komitede medlemmer
 - Evt.



- Hjortens legat
- Visuel identitet: Under Evt. JAL

SKE, KM og SLC mødes med Willy Rasmussen søndag morgen kl. 9 for gennemgang af årsmødeminutplan.

Evt.

Masters komite har sendt et ændringsforslag til afsnit 19: vedr. gebyrer til internationale masters mesterskaber. Forslaget bedes behandlet ved bestyrelsesmøde 28/11. Bestyrelsen er positiv såfremt Masters Komite vurderer, at det foreslåede reducerede gebyr hænger sammen med komiteens rammebudget 2019; jf. reduceret beløbsramme.

Bestyrelsen ønsker at invitere Niels Nygaard til næste årsfest med Award og årsmøde.

SKE/31.10.2018