



Bestyrelsesmøde 4/2018

Dagsorden

08-09/08 2018, 13.00-17.00 begge dage. Berlin Hotel Intercontinental

Deltagere

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

Ny i bestyrelsen: Bent Jensen (BJ)

Afbud: Mikkel Hansen (MH)

Gæst torsdag ved punkt 5: Bo Berg Overgaard

Onsdag 8/8

Velkomst og præsentation

- 1 Karsten byder velkommen til Berlin, til mødet og særligt til Bent Jensen som per dette bestyrelsesmøde er inviteret ind i bestyrelsesarbejdet på den vakante plads indtil årsmødet, hvor Bent stiller op til valg.

Bestyrelsen præsenterede Bent på DAF hjemmeside 7/8 <http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2018/2018/08-07-bestyrelse.aspx>

Gennemgang af dagsorden, opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg

Ingen yderligere kommentarer til referater, samt intern revisions bemærkninger.

- 2 **Økonomi & budget**

Regnskabsstatus 2018

Sponsorindtægter er budgetteret til 250tkr. hvilket er en indtægt, der forventeligt skal realiseres via projekter. Der forventes et underforbrug på komitebudgetter. Omvendt sandsynligvis et mindre overforbrug på statistik, grundet en periode over sommeren, hvor der opereres med parallelle systemer (Statletik og Tilastopaja).

BDFL forventes at ramme det budgetterede. Skole OL regnskab er under udarbejdelse.

Royal Run regnskab nærmer sig afslutning, men er ikke fremsendt endnu. Bestyrelsen taler kort om behov for udarbejdelse af risikokalkule ved fremtidige store events.

3 Drøftelser

Strategispor Stadionatletik

På baggrund af strategiplanens målsætninger og de tilknyttede udkast til årsmødeforslag drøfter bestyrelsen, hvordan de næste skridt tages, samt kommunikation af tiltagene og intentionerne bag?

Det overordnede strategiske udgangspunkt er at åbne baneatletikken op for deltagelse og at fjerne en række (traditionsbårne) begrænsninger i stadionatletikken, med henblik på at skabe udvikling og vækst.

Ændringsforslag til årsmøde

Klubtilhør

Efter drøftelse af ændringsforslag om klubtilhør og startret beslutter bestyrelsen at nedsætte en *redaktionsgruppe*, der skal samle op og drøfte spørgsmål og øvrige implikationer der ligger i forslagene. Endelig tekst til ændringsforslag drøftes og formuleres i gruppen, som desuden ser på den kommunikative formidling op til årsmøde.

Redaktionsgruppen består af: Søren (SM), Tanja (TR), Bent (BJ), Svend (SLC) og Jakob (JAL). Øvrig bestyrelse og Kirse med på orienteringsniveau.

Klubdragt

Godkendt. Ingen yderligere kommentarer siden sidste møde.

Kontingentmodel

En ny kontingentstruktur skal tage højde for forholdene i nye regler omkring startret. På den baggrund beslutter bestyrelsen, at i stedet for en kontingentreform som i udkastet, så skal der udarbejdes en model, hvor kontingentsatsen for forbundsclubber består af et medlemsbaseret grundbeløb (som i dag) og dertil et gennemsnit af de seneste 3 års licensudgift. JAL udarbejder nyt forslag til næste møde.

Forbundsmappe – DAF regelsæt

Forslagene som blev fremlagt ved sidste årsmøde, arbejder Lovudvalgsgruppen videre på, på baggrund af indhentede kommentarer, samt de korrektioner, der vil komme jf. ovenstående 3 ændringsforslag. SKE orienterer LU-arbejdsgruppen. Ingen yderligere kommentarer.

Rekord- og bedstenoteringer aldersgrænse

På opfordring fra dele af elitestaben drøfter bestyrelsen aldersgrænser for rekord- og bedstenoteringer, samt for deltagelse i nationale mesterskaber. Sidstnævnte vil have store implikationer på såvel deltagerantal som økonomi. På den baggrund udsætter bestyrelsen yderligere behandling af punktet.

I stedet vil bestyrelsen opfordre elitestaben og Børne-ungekomiteen (der også har ønske om, at rekorder- og bedstenoteringer udgår for 12-13 årige), til sammen at se nærmere på spørgsmålet om aldersgrænser, for en fælles underbygget indstilling til bestyrelsen. SKE



Torsdag 9/8

4 **Årsmøde, Award & årsfest**

Konferencetema er *udvikling af stadionatletik*, hvor betydningen af de nylige mesterskabs- og kommende ændringer i tilknytning til strategimål er i fokus. Bestyrelsen drøfter muligheder for konkrete input omkring nye stævneformer og vækstpotentialet i stadionatletik. Efter input rundt om bordet aftales det, at FU arbejder videre med programpunktet konference. FU melder tilbage til SKE

5 **Drøftelse af Strategispor Elite**

Oplæg v/ Bo Overgaard

Sportslig målsætning ved dette EM er 1 top-3 placering og 2 finalepladser. I kommende toårige samarbejdsaftale med Team Danmark vil et tilsvarende målsætningsniveauet være forventet ift. vores status som Eliteforbund i Team Danmarks kategorisering.

DAF elitechef har fokus på 3 ting for den kommende tid:

- 1) At få udpeget en bruttotrup på omkring 8-10 atleter, der alt andet lige er dem, der skal være med til at opfylde de sportslige målsætninger. I forlængelse heraf ønsker elitechefen en tættere samarbejdsrelation mellem landstrænere, atleter og deres personlige trænere; dette for at vi får en bedre afstemt trænings- og konkurrenceplan ift. de gensidige sportslige ambitioner.
- 2) En justering af EKC- og Talentcentermodellen til en konstruktion med to 'performancepartnere' hhv. i Aarhus og Kbh. hvor der er et optimalt trænings- og behandlingsmiljø. Alt andet lige er planen at DAF centrale landsholdssamlinger afvikles i Kbh. og Aarhus.
- 3) At øge vidensdeling ved at etablere bredere samarbejdsflader flere steder i landet; samarbejder med afsæt i lokale ambitioner. Her menes også fora for vidensdeling blandt trænere. Desuden et fokus på atletikkens tilstedeværelse og synlighed i kommuneregioner.

På den strategiske satsning for mellem/lang arbejdes mod etablering af 'Endurancepartnere', hvor vi bl.a. arbejder på at skabe flere muligheder for at samle de bedste løbere til flere fællessamlinger inden for rimelig transportafstand. Ligeledes ønsker vi, at de kommende 'Endurancepartnere' afprøver forskellige nye tiltag for at brande løbesporten; meget gerne tiltag som har et rekrutteringsperspektiv.

6 **Indstilling**

Udenlandsk deltagelse ved store DM

Bestyrelsen godkender indstilling. SKE giver besked til seniorkomite og Odense Atletik.

OCR

Bestyrelsen godkender indstilling til at fremsætte forslag ved årsmødet om optagelse af OCR *Obstacle Course Racing* som aktivitet i Dansk Atletik Forbund. JAL

7 Orienteringer

Nyt fra komiteerne

Der afventes tilkendegivelse fra medlemmerne i Børne-ungekomiteen om deltagelse i årsfestens konference om stadionatletik. Komiteen er fortsat uden formand.

Der arbejdes fortsat på at supplere Seniorkomiteen med flere medlemmer, og er man nysgerrig efter at høre om komiteearbejdet er man velkommen til at kontakte Mikkel Hansen fra bestyrelsen eller DAF administration. Masters komite holder møde 13/8.

Nyt fra formanden

Der er indledt dialog om potentialet i et samarbejde mellem GymDanmark og DAF – bl.a. med udgangspunkt i et fælles basistræningskoncept, der kan bruges både sommer og vinter.

DIF holder SPF formandsmøde i Tivoli primo september. Senere i september er DIF budgetmøde, hvor BJ deltager sammen med KM.

VM Cross status v/JAL

For nuværende er der let bekymring for eventøkonomien grundet aktuel tilmeldingsprognose. Arbejdsplan for Skole OL Cross er at lave hold crossløb, der også giver adgang til 2km. løbet *The Sprint*. Det aftales, at JAL laver en kort skriftlig status til næste bestyrelsesmøde.

Implementering af ny visuel identitet

Planen er en lancering af ny visuel identitet ved årsmøde og re-designet hjemmeside primo 2019.

Royal Run

Der er igangværende drøftelser om mulighed for en videreførelse af årlig Royal Run.

8 Kommunikation fra bestyrelsesmødet

Omfattende ændringsforslag til årsmøde. Strategisk spor elite, og overlappene mellem dette og stadionatletiksporet. Se videoklip med DAF formand på Dansk Atletik Forbunds Facebook <https://www.facebook.com/DanskAtletikForbund/videos/1834326253327246/>

9 Eventuelt

Punkt til drøftelse ved et senere bestyrelsesmøde: Arrangørseminar som del af Atletikkens årsfest.

Næste møde 13/9 afholdes i Odense.