



Bestyrelsesmøde d. 8. august 2022 kl. 15:00 – 17:00 virtuelt via Teams

Deltagere:

Christina Schnohr (CS), Simone Frandsen (SF), Thomas Vang Christensen (TVC), Nicolai Hartling (NH), Anders Colstrup (AC), Jesper Faurschou (JF), Søren Speich Sørensen (SSS), Claus Clausen (CC), Lars Werge (LW)

Sekretariatsleder Michael Hauerbach Sørensen (MHS)

Afbud:

Ingen

Gæst:

Frans Hammer (FH), DIF næstformand

Pkt. 1	Velkomst <i>CS bød velkommen til den nye bestyrelses første egentlige bestyrelsesmøde og velkommen til DIF's næstformand Frans Hammer, der gæstede mødet den første time.</i> <i>FH bød ligeledes den nye bestyrelse velkommen og glædede sig til samarbejdet. FH kvitterede for Dansk Atletiks indsats med Royal Run og Skole OL. FH understregede, at DIF er et fællesskab for forbundene og opfordrede til både at sparre med andre forbund, men også at bruge DIF, når behov opstår. Han understregede samtidig, at det er specialforbundene selv, der definerer, hvad der skal fylde hos dem og understøttes gennem strategiaftalerne.</i> <i>FH opfordrede til at benytte momentum til et gennemsyn af love, formål og forretningsorden, og bekendtgjorde på spørgsmål fra TVC, at DIF's jurister kan assistere i en gennemskrivning.</i>
Pkt. 2	Orientering <i>CS opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at melde ind med, hvilke emner, de primært brænder for, så alle kommer til at beskæftige sig med den del af bestyrelsesarbejdet, de finder mest interessant. Opfølgning på kommende møde.</i> <i>TVC opfordrede til oprettelse af en bestyrelsesplatform. MHS undersøger med hjælp fra SSS, om DIF's grupperum kan klare behovet.</i> <i>Projektet Dansk Atletik 2.0 er foreløbig sat på pause, men der skal samles op på den udarbejdede rapport. CS og AC afholder møde med IDAN d. 15/9.</i>
Pkt. 3	Plan for møder og opdatering af forretningsorden

	<p>Det blev aftalt, at der afholdes bestyrelsesmøder én gang månedligt, som udgangspunkt kl. 20-22 første tirsdag i måneden via Teams. MHS sørger for indkaldelser.</p> <p>MHS tager referater og rundsender til godkendelse og efterfølgende offentliggørelse. Disse suppleres med action- og beslutningslister.</p> <p>MHS udarbejder forslag til opdateret forretningsorden til kommende møde.</p>
Pkt. 4	<p>Opdatering for mødet med DIF 11/8</p> <p>CS berettede, at DIF har inviteret til, at Dansk Atletik kan revidere sit strategidokument for perioden 2022-2025. Dette vil ske i en iterativ proces frem mod endelig godkendelse senere på året med involvering af bl.a. medarbejderne på medarbejderdag 6/9 og årsmødet 1/10.</p> <p><i>Post meeting note: På et møde med DIF blev det aftalt at lave en plan i samarbejde med DIF's nye strategikonsulent for revision af strategiplanen.</i></p> <p>TVC spurgte til økonomisk status pt. MHS henviste til senere indkaldt særskilt økonomimøde.</p> <p>FH (DIF's næstformand) og MHS gav en kort gennemgang af støttemulighederne fra DIF, hvor Dansk Atletik i 2022 modtager en grundstøtte baseret på klub- og medlemstal på 1,7 mio.kr., strategimidler på 3,1 mio.kr. og har modtaget 250 t.kr. fra DIF's initiativpulje. DIF er således Dansk Atletiks klart største bidragsyder med rundt regnet 5 mio.kr. årligt.</p>
Pkt. 5	<p>Honorering af bestyrelsesformand</p> <p>I henhold til tidligere årsmødebeslutning omkring honorering til bestyrelsesformanden på 100.000 kr. årligt, er der udbetalt honorar til Bent Jensen for perioden 1/1 – 17/6 2022, og det blev besluttet, at CS vil blive honoreret fra valget 3/7-22 med et månedligt beløb, der svarer til 1/12 af 100.000 kr.</p>
Pkt. 6	<p>Årsmødet 1. oktober</p> <p>Enighed om, at årsmødet skal gøres mere attraktivt at deltage i. Formalia bør kunne klares på relativt kort tid, hvortil der kan være eksterne oplæg. På årets møde vil økonomi og strategi være hovedtemaer, og deltagerne vil blive inddraget i formuleringen af den kommende strategi.</p> <p>AC, CS, MHS og Rie (DIF/administration) udgør arbejdsgruppe i forhold til indkaldelse og øvrig planlægning omkring årsmødet. Mødet starter kl. 12-17 i Nyborg med "mingling" 17-18. Bemærk at der er bestilt overnatning til bestyrelsesmedlemmerne + vedhæng fra lørdag til søndag, RSVP til CS herom.</p>
Pkt. 7	<p>Eventuelt</p>

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ønske om en egentlig kommunikationsstrategi for forbundet. LW vil gerne deltage i udarbejdelsen.</i>• <i>Det blev besluttet, at MHS sørger for at der tegnes bestyrelsesansvarsforsikring for alle bestyrelsesmedlemmer.</i>
	Næste bestyrelsesmøde 6. september 2022 kl. 20.00-22.00, TEAMS-møde