

REFERAT - Bestyrelsesmøde den 13. april 2023 kl. 20:00-22:00 på TEAMS

Deltagere:

Simone Frandsen (SF), Thomas Vang Christensen (TVC), Anders Colstrup (AC), Jesper Faurischou (JF), Karina Rasmussen (KR), Søren Speich Sørensen (SSS).

Direktør Lars Lindstrøm (LL), referent Inger Marie Godvin (IMG).

Afbud: Lars Werge (LW), Claus Clausen (CC), Nicolai Hartling (NH).

Pkt. 0	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>SF gennemgik kort mødets dagsorden. Kommenterede ændringer til dagsorden, hvor action points overføres til en liste, der følges op på mellem møderne. Ingen yderligere kommentarer. Dagsorden godkendt.</p>
Pkt. 1	<p>Godkendelse af referat fra senest møde</p> <p>Referat godkendt.</p>
Pkt. 2	<p>Opfølgning af action points</p> <p>Enighed om at action points overføres til en liste, der opdateres løbende mellem møderne. Dette for at sikre, at mødetiden bruges konstruktivt.</p>
Pkt. 3	<p>Orienteringer</p> <p><u>Orientering fra formand / SF</u> Skriftlig orientering fremsendt inden mødet og taget til efterretning.</p> <p><u>Orientering fra direktør / LL</u> Skriftlig orientering fremsendt inden mødet. LL havde følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIF åbner nu for ansøgninger til AP Møller Fondens bevilling til "Fremtidens idræt for børn- og unge". Fokus på regionale foreningskonsulenter på Sjælland og i Midtjylland. Foreninger identificeres med henblik på indstilling. • Orientering om ansættelser i administrationen (kommunikation og mangedkamp). • Der har været udfordringer med procedurer for DAF opmålinger, disse er nu ved at være på plads. <p>Orienteringen taget til efterretning.</p>
Pkt. 4	<p>Statusrapport over de seneste 6 måneder og forslag til fokus for bestyrelsesarbejdet</p> <p>SF havde fremsendt oplæg med status samt forslag til det fremadrettede arbejde i bestyrelsen. Efter en start med fokus på økonomi, administration og relationer er der nu skabt et fundament til at arbejde med fremtidige udfordringer. Fokusområder skal defineres, prioriteres og forankres i bestyrelsen. Vigtigt at involvere relevante partnere (internt og eksternt) samt hente inspiration udefra.</p>

	<p>Man debatterede oplægget og var enig om at fortsætte i denne retning. SF arbejder videre med oplægget og udarbejder køreplan for 2023.</p>
Pkt. 5	<p>Økonomiopfølgning / LL</p> <p>Årsrapport fremsendt til bestyrelsens godkendelse d.d.</p> <p>Der afholdes økonomimøde for klubber den 9. maj. Information er udsendt, der indkaldes yderligere når årsrapporten foreligger. Økonomiudvalg mødes inden mødet og forbereder præsentation.</p> <p>Der var fremsendt saldoopgørelse pr. 31. marts 2023, som holder budgettet.</p>
kt. 6	<p>Status "nye penge" /TVC</p> <p>Der var afholdt informationsmøde for klubber og præsentationen var blevet godt modtaget. Næste skridt er at der udsendes vejledning til klubber, så disse understøttes i det videre arbejde.</p> <p>LL kunne orientere om, at ny hjemmeside lanceres den 1. maj.</p>
Pkt. 7	<p>DIF årsmøde /SF</p> <p>DIF afholder årsmøde den 29. april. Her er 5 kandidater til 3 bestyrelsesposter. SF/LW deltager i valgmøde den 18. april (forventes også at kunne tilgås online). Efter valgmødet vil SF/LW forelægge bestyrelsen deres indstilling til DAFs stemmer.</p>
Pkt. 8	<p>Internationalt</p> <p>SF orienterede kort om kommende valg til European Athletics (også udsendt i opdatering). Valget er også behandlet på Nordisk Kongres med fokus på kandidater, der bedst repræsenterer de nordiske værdier.</p>
Pkt. 9	<p>Enkeltsager – prioritering og allokering af ansvar</p> <p>9a Opfølgning medlemstal. SSS og LL følger op.</p> <p>9b Konkurrencestruktur (børn), DIF procesforløb. Bestyrelsen enig i deltagelse. KR og SSS ansvarlige. LL tilmelder DAF.</p> <p>9c Startrettigheder ved DM. Enighed om at man ønsker stærkest mulige felt til start. SSS kontakter Teknisk Komité.</p> <p>9d Henvendelse vedr. "kommercielle" klubber. LL har udarbejdet svar til bestyrelsens godkendelse. SF følger op.</p>

Pkt. 10	Opfølgning på strategiplan Behandlet i forbindelse med punkt 4.
Pkt. 11	Bestyrelsen mødekalender for 2023 Kommende møder/ events: <ul style="list-style-type: none"> • Økonomimøde den 9. maj (Idrættens Hus og TEAMS) • Nordiske Mesterskaber, 27.-28. maj i København • Royal Run, 29. maj (hele landet) Bestyrelsesmøder: <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde den 9. maj (Idrættens Hus og TEAMS) • Bestyrelsesmøde den 24-25. juni – DM Ugen, Aalborg (FTF), alternativt den 17. juni • Bestyrelsesmøde den 29. august (TEAMS) • Bestyrelsesmøde den 19. september (FTF) • Årsmøde den 7.-8. oktober i Odense • Bestyrelsesmøde den 8. oktober – konstituering (FTF) • Bestyrelsesseminar den 4. november • Bestyrelsesmøde den 5. december (TEAMS)
Pkt. 12	Eventuelt TVC ønskede at det fremgår af dagsorden, hvilke punkter der er til debat og hvilke der er beslutningspunkter. Der var ikke flere emner til behandling og mødet blev afsluttet kl. 22.15.
	Kommende sager og beslutninger Se action points
	Opfølgning action points 2023 AP11: Fondsansøgninger v/AC, SS AP13: Afklaring fravalg af support Roster v/LL AP17: Dataudtræk Tilastopaja v/LL AP20: Kommissorium DM Ugen /LL AP21: Offentliggørelse af årsrapport 2022 (økonomimøde 9. maj) /LL AP25: Kommissorium arbejdsgruppe startpengesatser for mesterskaber /LL AP26: Kommissorium for arbejdsgruppe international strategi /LW AP28: Kommunikationsstrategi /LW og LL AP31: Atletik.tv /LL

AP32: Retningslinjer landsholdstøj /AC og LL

AP33: Kommissorium ultraløb /JF og LL

AP34: Action points fra seminar i Aarhus / SF

AP35: Vejledning klubber We are Denmark / LL

AP36: Indstilling valg DIFs bestyrelse /SF og LW

AP37: Medlemstal /SSS

AP38: Startrettigheder /SSS