

BESTYRELSESMØDE: 11. MAJ 2024 kl. 11.00-16.00

STED: Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DELTAGERE: Lars Werge (LW), Jon Andersen (JA), Søren Rasmussen (SR)
Mette T. Sørensen (MTS), Jesper Faurschou (JF), Knud Høyer (KH), Annette Juma Nielsen (AJN), Thomas Meloni (TM), Bo Lindholm (BL).

Lars Werge (LW) - mødeleder

Klaus Nørby Jakobsen (KNJ) - referent

AFBUD: -

DAGSORDEN

PUNKT	BILAG	ART	
1. Godkendelse af dagsorden	-	Beslutning	LW
2. Orienteringer	1: Mundtlig orientering fra formanden – bilag 1 udgår 2: Orientering fra direktøren 3: Orientering om økonomi	Orientering	LW KNJ MTS
3. Strategiske Spor - DIF	4: DIF strategiproces 5a: Strategiske spor 5b: Evaluering af strategiske spor	Beslutning Bilag til pkt. Bilag til pkt.	LW
4. Klubanalyse og -indsatser	6: Klubindsatser	Orientering	KNJ
5. Revision af love/vedtægter	7: DAF kommenterede love 2024 7a: Arbejdsmateriale	Beslutning Bilag til pkt.	KH
6. Årshjul og mødekalender	8: Forslag til Årshjul	Beslutning	LW
7. Bestyrelsens kommende repræsent.	9: Bestyrelsesrepræsentation	Beslutning	LW
8. Eventuelt.			

- Anlægsstrategi og certificeringer	10: Forslag til arbejdsgruppe	Beslutning	LW
- Godkendelse / disciplinærudvalg	11: Disciplinærudvalg	Beslutning	KNJ

1. Godkendelse af dagsorden	<p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Der blev tilføjet følgende beslutningspunkter til dagsorden – se 7a;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg af bestyrelsesrepræsentant til Teknisk komité - Valg af bestyrelsesrepræsentant til Master’s komité. - Valg af bestyrelsesrepræsentant til Safe-guarding.
2. Orienteringer	<p>Formandens beretning.</p> <p>Beretningen som berørte flere emner herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD-relationen og betydningen af samarbejdet for hele Atletik Danmark. - Events som netop er afholdt og deres vigtighed. - Anlægsområdet stigende i interesser og lokalkommunale overvejelser. <p>blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:</p> <p>SR: Der kan være et "Hønen og ægget" aspekt vedr. nye faciliteter; Skaber gode faciliteter flere aktiviteter eller er det flere medlemmer som skaber behovet for nye faciliteter.</p> <p>JA: Analyse fra Randers om hvilke effekter et nyt stadion har givet på medlemsudviklingen. <u>KNJ følger op på analysen.</u></p>
	<p>Sekretariatets beretning.</p> <p>Beretningen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:</p> <p>KH: KPI-oversigt mht. stævnedeltagelse kunne udvides med fordeling på aldersgrupper.</p>

	<p>KH: Ny aftale med TD skal indgås og processen blev diskuteret. Det blev aftalt, at elitechefen vil deltage på et kommende bestyrelsesmøde og præsentere hovedlinjerne i aftalen inden underskrift.</p> <p>LW: WRRC-aftale er under udarbejdelse med Sparta og vil blive rundsendt inden underskrift.</p>
	<p>Økonomisk beretning</p> <p>Beretning fra økonomi blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.</p> <p>Det blev aftalt, at der indkaldes til et orienteringsmøde med præsentation af budgettet. Det vil ske over TEAM's. <u>MTS vender retur med dato.</u></p>
3. Strategiske Spor - DIF	<p>Indstilling til punktet blev fulgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etablering af arbejdsgruppe til at lede arbejdet. JF blev valgt til gruppen sammen med bestyrelsesformand, næstformand og direktør. 2. SWOT-analysen - som er gennemført - anvendes i det videre arbejde. 3. Punktet er efterfølgende et fast punkt på bestyrelsesmøderne.
4. Klubanalyse og -indsatser	<p>Indstilling: Der indstilles til at bestyrelsen tager analysens konklusioner til efterretning. Samtidig indstilles der til at der etableres politisk kontakt til DGI samt vurderes, hvordan DAF skal forholde sig til et fremtidigt DGI-samarbejde.</p> <p>Orientering blev taget til efterretning og indstilling fulgt.</p>
5. Revision af love/vedtægter	<p>Indstilling: Der indstilles til at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af SR, KH og MTS som i perioden frem til næste ordinære landsmøde vil fremkomme med en række forslag til opdaterede love og vedtægter, med henblik på at få besluttet ændringerne.</p> <p>Arbejdsgruppen vil løbende holde den samlede bestyrelse orienteret om arbejdet.</p>

	<p>Indstillingen blev fulgt og forslaget godkendt.</p> <p>Dog med følgende præciseringer:</p> <p>Gennemskrivning af love og vedtægter falder i 3 spor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rettelser og fejl i nuværende lovgivning. 2. Politisk aspekt med modernisering af love og vedtægter. 3. Pligtmæssige ændringer (f.eks. appel udvalg). <p>Anbefaler desuden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adgang til DIF juridisk assistance. 2. Adgang til andre specialforbunds love og vedtægter. 3. Adgang til sekretariatet for at identificere uhensigtsmæssigheder for administrationen, når det gælder lovtekst. 4. Den vedlagte tidslinje accepteres og godkendes. <p>Lovforslaget kommer til høring hos klubberne i god tid inden det ordinære årsmøde.</p> <p>Link til arbejdsproces og -områder: Arbejdsproces - lovtekst</p>
<p>6. Årshjul og mødekalender</p>	<p>Punkt 6 blev gennemgået og aftalt. Bilag vedlagt referat.</p>
<p>7. Bestyrelsens kommende repr.</p>	<p>Punkt 7 blev gennemført. Bilag vedlagt referat.</p>
<p>7a. Nye punkter</p>	<p>Valg af bestyrelsesrepræsentant til Teknisk komité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknisk komite indstiller til at BL indgår i komiteens arbejde <p>Valg af bestyrelsesrepræsentant til Master's komité.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masters komite indstiller til at JF fortsætter. <p>Valg af bestyrelsesrepræsentant til safeguarding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen udvalgte et medlem som blev godkendt. <p>Alle indstillede kandidater blev valgt enstemmigt.</p>

8. Eventuelt.	<p>Anlægsstrategi og certificeringer</p> <p><u>Indstilling:</u> Der indstilles til at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter at direktør, samarbejdspartner og formand kan fortsætte analysearbejdet og efterfølgende behandle området på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Indstilling blev fulgt.</p> <p>Disciplinærudvalg</p> <p><u>Baggrund:</u> Ved sidste ordinære Årsmøde blev der en ledig plads i DAF's disciplinærudvalg. Der blev peget på en mulig kandidat i Jens Pedersen. Han blev efterfølgende kontaktet den 31. oktober 2023 om interesse for at indtræde i udvalget. I mail af 7. november 2023 indvilligede Jens i at blive optaget i udvalget blot ikke som formand. Indstillingen af Jens Pedersen skal formelt beslattes i bestyrelsen.</p> <p><u>Indstilling:</u> Der indstilles til at Jens Pedersen vælges ind i disciplinærudvalget.</p> <p>Indstilling blev fulgt.</p>
---------------	---

Bilag til referat af bestyrelsesmøde

Mødekalender 2024 v.1												
2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
MØDER												
Bestyrelsesmøder				2/4 Teams	11/5 Idrættens Hus, Brøndby	28/6 Teams	Ingen møder	18/8 Århus	24/9 Teams	27/10 Odense B-møde	2-3/11 Årsmøde	? Teams
DIF & DGI møder					4/5 DIF årsmøde Politisk program vedtages			Seminar 24-25/8	DIF Workshop vedr. Strategi DIF Formands- møde	DIF Budget- møde?		
Årsregnskab				11/4 Godkendelse af årsrapport	? Årsrapport møde i Idrættens hus							
Årsmøde				26/4 Varsling af årsmøde				Planlægning af indhold på årsmøde			Konstitue- ring Årshjul for 2025 Mødeka- lender 2025	
Deadline strategiske spor				Forslag til SWOT analyse					Ambition-er og overskrif-ter		Tilbage- melding fra DIF på oplæg	
Internationale møder			Nordisk Kongres Helsinki 8-9/3	European Athletics Nordic Meeting		European Athletics Nordic Meeting (EM)				European Athletics Nordic Meeting 25-26/10		

NOTAT

BESTYRELSESMØDE: 11. MAJ 2024

DAGSORDENSPUNKT: 8

ORIENTERING

ANSVARLIG: LARS WERGE

EMNE: BESTYRELSESREPRÆSENTATION

Sportslige aktiviteter i nær fremtid	Dato	By / Land	Bestyrelsesrepr.
DM 100 km	13. april	Viborg	
DM 10 km landevej	20. april	Aarhus	LW/SR
DM kort trail 25 km	4. – 5. maj	Tejn	SR
World Relay	4. – 5. maj	Nassau, Bahamas	-
DM marathon	5. maj	Kbh.	SR/MT
Nordiske mesterskaber	18-19 maj	Malmø	KH/LW
Royal Run	20. maj	5 byer	LW
DM 24 Timer, 24 Timer ved havet	1. juni	Sæby	JA
DM 10.000 m	1. juni	Blovstrød	KH
EM	7. - 11. juni	Rom, Italien	LW
NM Mangelkamp	15. – 16. juni	Reykjavik	-
DM-ugen	20. – 23. juni	Herning	LW/BL/JF
DM Senior	29. - 30. juni	Hvidovre	KH/29 LW/30
OL 2024 (atletik)	1 aug. – 11 aug.	Paris, Frankrig	LW
DM lang trail 80 km,	17. august	Silkeborg OK	SR
DM Masters	31. aug. – 1 sept.	Esbjerg	KH/TM
DM Mangelkamp	24-25 august	?	
DMU	7. – 8. sept.	Randers	JA
CPH half	15. sept.	Kbh.	LW
DM Mangelkamp (kast)	21.- 22. sept.	Ballerup	KH
DM Marathon Masters / HCA 2024	29 september	Odense	TL

Dansk Atletik | Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

+45 3311 4111 | daf@dansk-atletik.dk