

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik

Torsdag 17. juni 2021 kl. 15.00-20.00



Deltagere (fysisk): Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Henrik Breum (HB), Rikke Rønholt (RR), Louise Brasen (LB), Bent Jensen (BJ).

Deltager via Teams: Hanne Hede (HH). Afbud: Signe Vest (SV)

Mødet afviklet i Billund i forbindelse med de virtuelle Skole-OL-finaler.

Dagsorden:

1. Gennemgang af dagsorden – *Godkendt*
2. Opfølgning på referat fra seneste møde – *Godkendt*
3. Ansættelse af ny sekretariatsleder/direktør
Der er indkommet 13 ansøgninger til stillingen som sekretariatsleder/direktør i Dansk Atletik. *Bestyrelsen har udpeget 3 kandidater, som er indkaldt til samtale.*
4. Økonomi: Status og budget
 - Den økonomiske status for 2021 fremlagt af HH og HB. *Gennemgået og taget til efterretning.*
 - Revideret rammebudget for 2022 fremlagt af HH og HB. Blandt andet på grund af COVID-19 er en række indtægts- og udgiftsforhold uafklarede. Derfor udviser det aktuelle budget for 2022 et underskud på 475.000 kr. *Bestyrelsen tager budgetorienteringen til efterretning, men anser den aktuelle økonomiske budgetstatus som utilfredsstillende og har fortsat fuld fokus på at skabe nye indtægter og stram udgiftsstyring med henblik på et balanceret budget.*
 - Oplæg til finansiering af eliten fra 2022 og i årene fremover fra atletik- og elitechef Bo Overgaard. *Bestyrelsen vælger blandt fire scenarier det mest ambitiøse, som medfører en højere grad af medfinansiering.*
5. Økonomi: Fremtidens indtægter
Skriftlig orientering fra SV om fremtidig mulige indtægtskilder (sponsorer, samarbejdsaftaler, nye events). *Orientering taget til efterretning.*
6. Digitaliseringsstrategi
 - Oplæg til digitaliseringsstrategi fra RR. Indholdet diskuteret og gennemgået. Målet er at fremlægge en konkret digitaliseringsstrategi på årsmødet i oktober 2020. *Godkendt*
 - De næste skridt er:
 - Færdiggørelse af den digitale platform Connect: Platformen er blevet godt modtaget, og Lars Lindstrøms ansættelse som projektleder forlænges resten af året. Ulønnet tidsbegrænset praktikantstilling opslås. *Godkendt*
 - Arbejdet med at skabe en licensmodel i DA går videre med bistand fra ekstern konsulent. Endeligt forslag fremlægges på årsmødet i oktober. *Godkendt.*
 - Ensartet resultathåndtering: Administrationen i DA bemyndiges at fastlægge og håndhæve retningslinjer for indrapportering af resultater fra godkendte stævner til Dansk Atletik. *Indstilling om resultathåndtering vedtaget.*
7. Bestyrelsens arbejdsform, opgaver, ansvars- og rollefordeling
 - Bestyrelsen fortsætter arbejdet med ansvars- og rollefordeling set i relation til strategiplan 2022-2025. Oplæg fra BJ med politiske ansvarsområder fremlagt BJ. *Bestyrelsen beslutter at arbejde videre med modellen og orientere om endelig model på årsmødet i oktober.*
 - Efter aftale står KM til rådighed fra 1. juli og resten af året mhp det nordiske og internationale arbejde. *Godkendt*

- Udvidelse af bestyrelsen og rekruttering: Bestyrelsen ønsker at bestå af op til ni medlemmer og ønsker følgende indsatsområder dækket af nye medlemmer: Gang- og løbeklubber, digitalisering/den digitale kunderejse, uddannelse, senior- og BU-atletikken. *Rekrutteringsindsats igangsæt. Bestyrelsens mål med rekruttering er at kunne følge alle strategiområder nøje og løbende.*

8. Indstillinger

- Godkendelse af atletikanlæg: Indstilling fra Teknisk Komité (TK) om forhøjelse af priser for godkendelse af atletikanlæg. Grundet personaleindskrænkninger i DA's administration etablerer TK samarbejde med ekstern konsulent om konkret opgaveløsning inden for godkendelse af anlæg. *Bestyrelsen tiltræder indstilling fra Teknisk Komité til effektivering hurtigst muligt.*
- Hensigtserklæring om udvidet nordisk samarbejde: Orientering af KM om forslag på Nordisk Kongres (11.6) om øget nordisk samarbejde, Nordic Athletic Alliance. I første omgang nedsættes styregruppe, og endelig vedtagelse forventes på den nordiske kongres i 2022. *Bestyrelsen godkender indstillingen. Indtil andet beslattes, repræsenteres DA af KM i processen*
- Forslag om værdibaseret bæredygtig atletik: Ønske fra de øvrige nordiske lande om at styrke og koordinere de nordiske landes samarbejde om forslag etc. på internationale kongresser. Arbejdsgruppe nedsættes, vedtagelse på nordisk kongres i 2022. *Bestyrelsen godkender indstillingen med RR som DA's repræsentant.*

9. Orienteringer

Intet

10. Eventuelt.

Intet