

Bestyrelsesmøde 7/2018

## Referat

28. november 2018, 17.00-22.00 Scandic Hotel, Odense

### Deltagere

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

### Velkomst og gennemgang af dagsorden

Efter Karstens velkomst aftales det, at SM ved dagens møde og fremover er fungerende ordstyrer. Med en komprimeret dagsorden prioriteres tid til pkt. 3-5.

Til orientering er det aftalt, at Tanja Ravnholt tager orlov fra bestyrelsesarbejdet efter dette møde.

Baggrunden for bestyrelsesorloven er, at forbundet har nogle afgrænsede opgaver, der er behov for at få løst. Der indgås derfor et kontraktligt samarbejde med Tanja.

### 1. Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg

- Referat og FU-møde 26.11.2018

FU tilstræber at lave skriftlige referater fra møderne. Ingen yderligere bemærkninger.

### 2. Bestyrelsen

#### A. Konstituering af forretningsudvalg

DAF Forretningsudvalg (FU) konstitueres med de nuværende medlemmer: formand KM, SLC og SM. Det aftales, at der på FU-møder kan være mulighed for, at øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager på Skype.

#### B. Opdatering af bestyrelsens dokumenter

- Forretningsorden

Ændringer med få tilføjelser godkendes

- God organisationsledelse

Godkendes

- Etiske regler

Bestyrelsen drøfter punktet 'vi er kommunikerende' og understreger betydningen, at det er bestyrelsen som helhed, der er kommunikerende, ikke det enkelte medlem.

**Bestyrelsens dokumenter opdateres umiddelbart efter mødet og vil fortsat være at finde på hjemmesiden <http://dansk-atletik.dk/om-daf/bestyrelsen.aspx>**

- Øvrigt under "Good governance"

En række forskningsinstitutioner, herunder IDAN, udgav tidligere på året en rapport baseret på en ny analyseform af nationale specialforbunds niveau for "Good Governance". Dansk Atletik indgår i undersøgelsen, og forbundets "governance" niveau analyseres som "god". Især på "transparency" er Dansk Atletik i 'verdensklasse'. Derimod halter det indenfor området 'demokrati'. Bestyrelsen ser på enkeltelementer, der har en lav score, og da der kan være relevante årsager til aktivt at fravælge initiativer på udvalgte elementer, grundet fx i varierende aktualitet i atletik vs. holdidrætter, eller andre

årsagssammenhænge, vurderes det at kræve en længere drøftelse. Punktet ønskes derfor taget op igen ved et senere møde (efter VM Cross/juni?) JAL

#### C. Årsplan

- Bestyrelsesmøder 2019, inkl. besøg af projektledere

Der sendes doodle ud for specifikke dato på baggrund af møderamme. SKE/KM

### 3. Evaluering af Atletikkens Årsfest

Generel meget positiv evaluering – hhv. fra deltagerespørgeskema, bestyrelse og administration.

- Årsmøde 2019 - dato og koncept:
  - Den 26.-27. oktober 2019. Gerne Sinatur Nyborg
  - Flere arrangementer på samme weekend
  - Flere med; flere foreninger, flere stemmeberettigede
  - Aktiverende deltagelse
  - Overvejelser om formen og potentiale i at udfordre årsmøde og øvrig arrangementsform, evt. i et mix over de to dage.
  - Kontakte fraværende klubber om hvorfor de ikke deltager?

**Planlægning af næste års arrangement er med målet om at få flere med. Administrationen tager initiativ til brainstorm og første skridt på planlægning.** Evt. pkt. på næste bestyrelsesmøde MH/SKE

### 4. Økonomi og VM-cross

#### A. Regnskabsstatus pr. 19/11 udviser fortsat samlet et positivt slutresultat.

Elite: div. afregninger udestår, men estimeres at holde budget.

BDFL: Prognosen for DAF's BDFL-omkostning ligger dd. over det budgetterede, men der udestår afklaring før endelig afregning. KM/SKE

#### B. Budget – detailbudget 2019

I det foreliggende detailbudget udestår endeligt Skole OL budget, da vi afventer ansøgningssvar i december fra Nordea-fonden. **På den baggrund vil bestyrelsen kunne vedtage endeligt detailbudget på førstkommende møde i 2019.** JAL

#### C. VM Cross generelt inkl. risikoanalyse

Et revideret budget udviser et underskud, hvilket primært bunder i reduceret deltagerestimat.

Bestyrelsen drøfter risikoanalysen og forskellige scenarier til et håndterbart investeringsniveau.

**Konklusion: Bestyrelsen gives en opdatering på budgetstatus og risikoanalyse inden jul, og følger udviklingen tæt.** JAL

### 5. Strategiplan

A. Status og oplæg til omstrukturering mm.

Punktet blev kort drøftet i sammenhæng med 'arbejdsfordeling' jf. nedenstående.

B. Udpegning af Lovudvalg og komitémedlemmer

- Seniorkomite: Meget positivt er der lavet aftale med fire nye medlemmer til at indgå i **Seniorkomiteen: Dan Olesen, Mikkel Garbrecht, Andreas Jeppesen, Philip Braun. Bestyrelsen byder dem alle meget velkommen.** SKE opdaterer.
- Børne-ungekomite: Komiteen heriblandt de afgangende medlemmer følger enkelte ændringer i relation til Børne-ungdomsbestemmelserne til dørs inden årsskiftet. Det vendes kort om de to komiteer i praksis skal samles og/eller have tilknytning til et *aspirantnetværk*, med MH som bestyrelsesrepræsentant. Dette drøftes i sammenhæng med pkt. 5c ved næste bestyrelsesmøde.

C. Arbejdsfordeling

- Komitéstruktur og bestyrelsesrepræsentation – drøftelse

Bestyrelsesrepræsentation i strategispor – drøftelse

Grundet tidspres udsættes ovenstående to punkter, herunder hvordan vi synliggør komitefunktioner, samt forslag om en etårig proces til at skabe en robust organisation. Det påtænkes evt. at nedsætte en ad hoc gruppe til at initiere processen. **KM/BJ rundsender skrivelse til bestyrelsen til debat, og punktet tages op næste møde, og som tema ved 2-dagesmøde.**

D. Aspirantnetværk

Kort oplæg om konceptide:

- Formål for hhv. forbund og den enkelte
  - Ansøgning for optagelse
  - Baseret på indhold/projektinteresse hos den enkelte eller defineret af forbundet; i overensstemmelse med strategiplan
  - Uddannelsesfokus – inspireret af Make Sports Happen. Og netværksbaseret læring
- Der er startet en FB-gruppe. MH/TR arbejder videre herfra. Sender oplæg til kommentering i bestyrelsen. KM/SKE drøfter økonomi.**

## 6. Orienteringer

A. Royal Run

Samarbejdsrelation mellem forbund og foreninger sættes som punkt til næste bestyrelsesmøde JAL

B. Internt revisionsbesøg

Ingen kommentarer til fremsendte svar til intern revision

C. Generel orientering

## 7. Indstillinger

- A. DAF's rolle i forbindelse med udleje af el-tidtagning  
Administrationen indstiller til, at Dansk Atletik ikke vedligeholder eller udbedrer nuværende kapacitet ift. udlejning af el-tidtagning til arrangører. Med henblik på DM inde afklares det, at udstyret til el-tidtagning anvendes så længe det kan, men der bekostes ikke penge på vedligehold eller fornyelse. **Mao. udfases DAF's rolle som udlejer af el-tidtagning. Indstillingen godkendes.**
- B. Masters-komite: Gebyr til internationale masters mesterskaber  
Masters komite indstiller, at gebyret nedsættes fra kr. 250,- til kr. 150,- samt ved internationale mesterskaber afholdt i Danmark reduceres beløbet til kr. 100,-. Det pointeres, at de internationale masters mesterskaber lægges under masters komitebudget, og komiteen vurderer at budgettet ikke belastes urimeligt af reduktionen. **Indstillingen godkendes.**
- C. Startpengesatser og gebyrer  
Administrationen indstiller til nye startpengesatser og gebyrer for 2019. Der tages højde for ændring i mesterskabsprogram, og der er søgt en forenkling med færre differentierede satser. Kontingent og licens er taget ud af afsnittet som konsekvens af årsmødets beslutning. **Indstillingen godkendes, med note om, at 3-mandshold for senior bevares, da det menes afholdt.**

## 8. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

KM mødes med SM fredag for aftale om kommunikationspunkter.

### TO DO LISTE

Pkt.	Opgave	Mål	Ansvar	Deadline	Status
2	Good Governance – demokrati jf. analyse	Afklare bestyrelsesinitiativ ift. good governance	JAL	B-møde efter VM Cross / juni	
2	Doodle b-møder	Årsplan bestyrelsesmøder	SKE	Uge 49	
3	Årsmøde brainstorm	Årsmøde-weekend Koncept og form	SKE	Næste b-møde for status	
4	Afklare afregningsmodel	BDFL afregning	SKE/KM	Uge 49	
4	Skole OL budget 2019	Detailbudget	JAL	Næste b-møde	
4	VM Cross budgetstatus og risikoanalyse opdatering	VM Cross budgetstatus og risikoanalyse opdatering	JAL	Inden jul	
5	Kontakte nye komite-medlemmer	Ajourføre udvalg og komiteer	SKE	Uge 49	
5	Oplæg til debat om komitéstruktur, bestyrelsesrepræsentation og evt. ad hoc gruppe.	Bestyrelsens arbejdsfordeling irt. strategispør og mere generelt Dansk Atletiks organisationsform.	KM/BJ	December / forud for næste b-møde	
5	Videreudvikle koncept for aspirantnetværk	Iværksætte Aspirantnetværk	MH/TR	Relevant til næste b-møde?	
5	Afklare økonomiske muligheder	Iværksætte Aspirantnetværk	KM/SKE	Relevant til næste b-møde?	
8	Interview fra mødet	Kommunikation fra mødet	KM/SM	Uge 48	

SKE703.12.2018