



Bestyrelsesmøde 6/2017

Referat

23/08 2017 kl. 14.00 – 20.30 Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Søren Munch (SM) (14 – 16.30), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Henning Blok Madsen (HBM), Mikkel Hansen (MH), Tanja Ravnholt (TR), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Birthe Steenberg (BS)

Velkomst DAF bestyrelsesmøde

1 Gennemgang af dagsorden

- Opfølgning på seneste referat, og nyt fra FU

Næste bestyrelsesmøde flyttes til mandag 9/10 kl. 17-21 i Nyborg, da den planlagte dato 21/9 falder sammen med Nordisk Generalsekretærmøde.

Bestyrelsens formøde til årsmøde afholdes lørdag 28/10 kl. 10-12 på FænøSund. JAL deltager ikke, pga. konference i Frankfurt.

Indstilling til arbejdsgruppe for udarbejdelse af ændringsforslag til DAF Love §6 startret & licens er udskudt, da et ændringsforslag først er til årsmøde 2018.

2 Økonomi

- Status

Prognose for regnskab 2017 tegner til et overskud – dog mindre end det budgetterede. Største usikkerhedsparametre d.d. er projektrengskaber for BDFL og Skole OL, hvor der endnu kan komme betydelige ændringer.

- Budget 2018 - Konsekvens af forventet DIF tilskud jf. strategiindstilling

DAF er indstillet til et tilskud i strategistøtte fra DIF administration på 878tkr mindre, end det samlede støttebeløb som DAF har ansøgt. DAF formand og direktør har indsendt høringssvar fra DAF 21/8.

Det nuværende budgetudkast, som grundet ovenstående viser et mindre underskud, drøftes, og bestyrelsen konkluderer, at deres målsætning er et budgetmål på +250tkr. til årsmøde. Dette vil der blive arbejdet hen mod; dog er det ikke før årets udgang, at det endelige budget 2018 kan udarbejdes.

- Nyt navn & logo – konsekvenser

Punktet blev ikke drøftet.



3 Drøftelser

- Bestyrelsessammensætning – kandidater

Bestyrelsen har kvalificerede kandidater til de 3 vakante bestyrelsesposter, som forventes at være til årsmødet.

- Komiteer – evaluering og drøftelse af struktur og tilknytning til adm. & bestyrelse
Ud fra deres repræsentation i de fire komiteer, er det bestyrelsens oplevelse, at der er stor variation i, hvordan komiteerne arbejder, samt i samspillet mellem komite, administration og bestyrelsesrepræsentant. Vi har haft mulighed for – men ikke i særligt omfang benyttet os af at rekruttere til komiteer udenfor såvel DAF- som årsmøderegi.
Børne-ungekomiteen har møde ultimo august, hvor besætning og rollefordeling er på dagsordenen. Bestyrelsen godkender, at SM går ind som konstitueret Børne-ungekomiteformand, idet nuværende komiteformand ønsker at fortsætte som komited medlem. I Børne-ungekomiteen er der efterspurgt mere tydelig strategisk retning for deres arbejde. Formandspost i Seniorkomiteen er fortsat vakant.
Drøftelsen giver anledning til spørgsmål om, hvad DAF giver og gør for de frivillige komitekræfter? Bestyrelsen ønsker at trække komiteerne tættere på; og generelt at forstærke rammen om det frivillige virke – eksempelvis via mødeledelse, information, administrativ støtte. Det overvejes at invitere komiteerne (samlet) til møde sammen med bestyrelsen.

4 Atletikkens Årsfest

- Program – tema, DAF Award, Konferencer

Bestyrelsen bekræfter ønsket om – gerne i samarbejde med både Senior- og Børne-ungekomite – at afholde konference om ny mesterskabsstruktur; med fokus på, hvordan et reduceret mesterskabsprogram skal se ud; og hvordan vi reducerer 'manpower-forbrug' både hos forening og forbundskontor?

Der skal stiles mod et konkret udbytte af konferencen i form af løsningsforslag, med følgende analyse af de økonomiske konsekvenser, og herefter igen høring og behandling hos komiteer og bestyrelse, evt. i fælles forum.

Konference: KM & SKE aftaler detailprogram.

Tema: SLC Award + Quiz: TDP

- Årsmøde – forslag til DAF love & bestemmelser

Bestyrelsen fremsætter DAF strategi, herunder DIF Strategiaftale for perioden 2018-2021.

5 Strategiplan

- Drøftelse af DAF strategiplan (udover strategiaftale)

Bestyrelsen havde i udgangspunkt 5 yderligere fokusområder: Foreningsudvikling, Nye muligheder, Forbundsudvikling, Uddannelse, Økonomi. Med afsæt i den tidlige udgave udarbejder FU endeligt forslag til DAF strategiplan. Deadline 24/9 til årsmødeforslag.

- DIF Strategiaftale – status og orientering om høringsvar

Ingen yderligere noter.



6 Orienteringer

DAF direktør gav en status på nedenstående områder:

- VM Cross

Den 14.-15/8 havde DAF site-visit i Aarhus, primært for at se på ruter. VM ugeprogrammet har 4 dages Skole OL Cross finaler. IAAF kommer på site-visit senere på året.

- BDFL

I den nuværende projektperiode er alle procesmål ikke opnået, men alle delmål er opnået, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Næste BDFL projektperiode drøftes og behandles på styregruppemøde 24/8. I ny periode forventes at arbejde med fleksible løsninger i de respektive landsdelsforeninger, fremfor generelle landsdækkende koncepter.

- Skole OL

Årets afvikling var en succes og har modtaget positiv feedback fra partnere.

- Royal Run
- Status i tal

Nøgletal vil også indgå i årsmødemateriale.

- Nyt fra IAAF og kongres

Mundtlig evaluering fra formanden; arrangementsmæssigt var det et fantastisk VM, desværre med decimeret dansk deltagelse.

- Nyt fra komiteerne

Se pkt. 3. Ikke yderligere nyt.

- EMACS – foreløbig evaluering

Mundtlig evaluering fra formanden.

7 Kommunikation fra bestyrelsesmødet

TDP laver videointerview med KM

8 Evt.

Bestyrelsen indstiller ny kandidat til Appeludvalgets vakante medlemspost. SKE kontakter Appeludvalg.

Bestyrelsen vil være repræsenteret ved CPH Half VIP arrangement 17/9 ved: TDP, TR, SM (KM).

SKE/ 29/8/2017