

Virtuelt bestyrelsesmøde d. 9. dec. 2021 kl. 16:30 – 18:00

Deltagere:

Bent Jensen (BJ), Henrik Breum (HB), Stig Fog (SF), Ulla Kolding (UK), Nikolaj D. Rasmussen (NR), Bo B. Overgaard (BO)

Afbud: Louise Brasen (LB), Signe Vest (SV), Anna Holm (AH) og Andreas Nielsen (AN)

Referat

Pkt. 1	Gennemgang af dagsorden Formanden gennemgik dagsordenen og spurgte om der var yderligere forslag til dagsordenpunkter. Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsorden, som herefter blev godkendt.
Pkt. 2	Opfølgning af referat fra seneste møde Bestyrelsen sender en indstilling til fonden Elite Idræt Aarhus' bestyrelse. Derudover var der ikke yderligere bemærkninger til de seneste bestyrelsesreferater.
Pkt. 3	Status på strategiplan Administrationens ledelse redegjorde for nødvendige præciseringer i de aftalte strategispor 2022-2025, som nu er fremsendt til endelig godkendelse i DIF. Administrativ ledelse og formandskabet har løbende været i dialog om disse nødvendige præciseringer, fx at det har været nødvendigt at vinkle vores event-spor lidt anderledes, end det var lagt op til i det oprindelige fremsendte oplæg før sommerferien 2021. I forlængelse heraf var der en drøftelse af behovet for en nærmere gennemgang af de vedtagne strategispor for hele bestyrelsen. Dette set i lyset af, at Årsmødet i okt. '21 medførte valg til flere nye bestyrelsesmedlemmer. <i>Konklusion:</i> <i>Administrationen inviterer ind til en virtuel gennemgang af strategisporene i løbet af jan. '22. Beskrivelserne af de enkelte strategispor vil blive udsendt på forhånd, og på denne baggrund vil administrationen gennemgå hver enkelt strategispor i hovedlinjer. Endelig vil administrationen svare på evt. afklaringsspørgsmål.</i>

<p>Pkt. 4</p>	<p><u>Økonomi</u></p> <p><u>Estimeret resultat 2021</u> Indledningsvis gennemgik administrationen estimeret resultat 2021 som alt andet lige forventes at ende med et positivt resultat. Dette positive resultat skyldes primært to forhold:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vi har fået sikkerhed for Dansk Atletiks handling fee for Cph Half 2021 2) Vi har udvist rettidig omhu ift tilpasning af vores driftsorganisation, og har dermed sparret lønomkostninger ift det oprindelige budget 2021 <p><u>Forcast ift likviditet 2022</u> Med baggrund i det fremsendte bilag 3 gav administrationen en status på vores likviditet. Vurderingen er, at vi ikke lige står og mangler likviditet til at betale vores regninger førend engang til sommeren 2022.</p> <p><u>Det videre arbejde med mulige løsninger på DAF's økonomiske udfordringer</u> Dette underpunkt til dagsordenens pkt. 4 handlede primært om kommentarer og opfølgning på informationsmødet d. 6. dec. '21. Flg. kommentarer og bemærkninger blev i særlig grad fremhævet (hvilket også inkluderer input fra SV, AN, AH og LB):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Go' feedback fra satellitmødet i Brøndby, herunder en åbenhed og forståelse for, at det er de mange, der skal bære det tungeste læs i en ny finansieringsmodel. Dog blev der også stillet det åbne spørgsmål, hvordan de store klubber/ arrangører vil forholde sig til en licensmodel målrettet de mange motionsløbere? - I Aarhus var oplevelsen blandt flere, at budskabet gik klart igennem. I det hele taget en go' stemning til det fysiske møde i Aarhus. - Ift det tekniske arrangement var der en feedback vedr. at at det under den første del af mødet ikke var muligt at følge med i slide-showet på Teams. Dette blev rettet i den sidste del af fremlæggelsen. - Der er kommet bemærkninger til at tiden skred lidt for meget ift den mundtlige præsentation. - Drøftelse af retorikken i den mundtlige præsentation vedr. om forbundet har under-performeret i den seneste tid. - Flere personer har efter informationsmødet meldt tilbage til formanden, at det er godt at der meldes klart ud om forbundets situation. - Fra satellitmødet på Bornholm var der flere kritiske bemærkninger, herunder at der ikke rigtig bliver præsenteret en løsningsmodel. - Generel drøftelse af hvordan DAF bedst muligt kan videreføre dialog og sparring med såvel de større løbsarrangører og DAFs medlemsklubber i øvrigt. <p>Ovenstående input og bemærkninger gav anledning til supplerende feedback blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og administrativ ledelse. Herunder ikke mindst diskussionen af, hvorvidt Dansk Atletik i den senere tid har under-performeret ift de opgaver, som ligger i forbundsregi. Formanden understregede, at det er en bemærkning, som ene og alene retter sig imod det forhold, at Dansk Atletik gerne vil levere de serviceydelser, som</p>
----------------------	--

	<p>medlemsklubberne efterspørger. Derfor er der behov for en ny finansieringsmodel, der gør det muligt at ansætte det nødvendige personale mhp at Dansk Atletik kan leve op til sin formålsparagraf.</p> <p>Der er således enighed i bestyrelsen om, at der er stor ros til de ansatte for den indsats de har ydet under vanskelige vilkår.</p> <p><i>Konklusioner:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - På vegne af bestyrelsen tager formanden møderne med interesserende eksterne interessenter ift evt. sparring til den videre procesplan. - Enighed om at den videre procesplan skal tage afsæt i at vejen frem er dialog med de store motionsløbsarrangører såvel som med alle klubber. - Bestyrelsen vil arbejde videre med at få beskrevet "det hus vi gerne vil bygge" og dermed blive tydelig omkring, hvad det er vi samler penge ind til.
<p>Pkt. 5</p>	<p>Indstillinger</p> <p>Der var ingen indstillinger fra administrationen til dette virtuelle bestyrelsesmøde.</p>
<p>Pkt. 6</p>	<p>Orientering</p> <p><u>WA Congress v/ formanden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Orienterede om en velgennemført virtuel kongres, som alt andet lige ikke havde de store punkter på dagsordenen. Fokus var på de formalia som kongressen skulle igennem. - I forlængelse heraf orienterede BJ ligeledes om, at der er en støtteerklæring på vej til Dansk Atletik fra Sebastian Coe. <p><u>Praksis omkring dagsordner og referater</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Overordnet drøftelse af dagsordenskabelon, hvor det blev besluttet at holde fast i en standard-dagsorden til såvel de virtuelle som fysiske bestyrelsesmøder. Evt. særlige eller tematiske drøftelser til det enkelte møde skal således blot tilføjes eller indskrives i standard-dagsordenen