

## Referat fra DAF's bestyrelsesmøde 27. aug. 2019 (16.30–20.30, Scandic Odense)

Tilstede: Alle, bortset fra Henrik Breum (afbud)

### 1. Velkomst (KM)

Ordstyrer fremover på B-møder: Bent Jensen. Referat: Søren Munch – efter 1. oktober løsning via adm.

### 2. Godkendelse af referater

B-møde 3 med strategidag i Aarhus 18.06.2019 – godkendt (bilag 1)

FU-møde 13.08.2019 – godkendt (bilag 2)

Strategidag i Aarhus 18.06.2019 – godkendt (bilag 4)

### 3. Opsamling fra visionsdøgn 17.-18.06.2019

- a) **ToDo-listen** (bilag 4): BJ gennemgår todo-liste med bestyrelsens indsatsområder og opgaver på kort, mellem og langt sigt. Fremover opdateres listen efter hvert B-møde. BJ er pennefører på listen i overgangen til ny sekretariatschef, som fremover får opgaven.
- b) **Vision 2025** (bilag 5): Oplæg fra strategidagen 18.06 konkretiseret og opsummeret af KM, JAL og BJ. Sidstnævnte fremlægger summen af oplægget:
- **Visionen** er et "solidt forbund, der skaber stabilitet, fremdrift og vækst indenfor de valgte strategiske spor, med udgangspunkt i sund leg, dannelse og samfundsansvar."
  - **Missionen**: Vores eksistensberettigelse er at skabe aktivitet, så vi får flere med, og at vi dermed bidrager til sundere og bedre samfund. Da ressourcerne er begrænsede, kræver det at vi får mere idræt for pengene.
  - Dertil kommer **værdier, mål, strategi og handlingsplaner**.
- Generelt stor tilfredshed med oplægget, som administrationen bearbejder sprogligt og kommunikativt med præsentation på årsmødet for øje.

c) **Kompetenceprofil af bestyrelsen** (bilag 6+7)

- BJ fremlægger bearbejdet overblik over bestyrelsens kompetenceprofil. Overordnet konklusion er, at der er områder, der skal have ekstra opmærksomhed: Økonomi og adm., detaljer og driftssikkerhed, afhængighed af formanden, kontinuitet (behov for generationsskifte) samt ansvars- og rollefordeling i bestyrelsen. Analysen er et glimrende grundlag for de øvrige drøftelser under punktet og for det fremtidige arbejde i bestyrelsen.
- Vakant plads og fremtidig rekruttering:  
Kort sigt (frem til årsmødet): SLC er primus motor i at foreslå og "prikke" kandidater med henblik på den vakante plads. Mål: 1-3 kandidater.  
Derefter skal der udarbejdes og fastlægges en strategi for et rekrutteringsforløb, som fører frem til årsmødet i 2020.  
På valg i november 2019: BJ (stiller op uden for tur som næstformand 2 år), SLC (vælges for 1 år på BJ's plads), HB (vælges for 2 år) og vakant (vælges for 2 år).

På valg i 2020: Karsten, Mikkel og Søren (alle for 2 år).

#### **4. Årsmøde / seminar**

Oplæg fra Katja og Bo fra DAF's administration om DM-arrangørseminar lørdag før årsmødet diskuteret. Det besluttes at gennemføre lørdagen i to parallelle spor: DM-arrangørseminar (gennemføres af adm.) og et spor med workshops om fremtidens emner (oplæg fra SM og MH – bilag 8). Adm. bedes vurdere, om seminaret kan køre parallelt med workshops. Derefter træffes beslutning om, hvorvidt seminaret kan afvikles parallelt med workshops.

DAF Awards – oplæg fra administrationen diskuteret. Endeligt oplæg behandles i FU.

DAF's årsmøde (søndag): KM og BJ kommer med et oplæg til form og indhold. Evt. en gentagelse af interview-formen omkring formandens beretning. Årets highlights i tv-form skal være kernen i fortællingen. Hovedbudskab: Dansk Atletiks leverer kæmpesucceser – VM-cross, 10 danske rekorder, Royal Run, Skole-OL – men det nødvendiggør, at vi vælger. Andre temaer: Vi er gode til det vi vælger at gøre (stafet-satsningen). Andre emner: Kontingentsstruktur, økonomi, Vision 2025, værdidebat. Dirigent: Tilsagn fra Villy Rasmussen.

#### **5. Interessentanalyse (bilag 9)**

JAL fremlægger og gennemgik interessentanalyse for Dansk Atletik.

#### **6. Økonomi**

Punktet udgår på grund af for sent fremsendt materiale fra DIF. JAL orienterer om den aktuelle status, og bestyrelsen orienteres på skriftligt inden for en uge.

Endelig status på økonomi for VM-cross (bilag 10). Afsluttende VM-styregruppemøde udsat til 10. september. Efter mødet orienteres FU først og derefter bestyrelsen om status.

#### **7. Kontor, strategi og fremdrift (bilag 11+12)**

- a) Skriftlig orientering: JAL orienterer om nyansættelser i adm. (bilag 11) – og herunder planerne for ledelsesgruppen.
- b) Indstilling om digital strategi vedtages. Konsekvensen er, at DA skifter resultatleverandør fra Statletik til Tilastopaja (med beholder navnet). Samtidig indføres Roster til brug for bl.a. stævneafvikling og tilmeldingsmodul og kører parallelt med Mars-softwaren.

#### **8. Status på de 5 strategiske spor**

JAL gav bestyrelsen en status på de 5 strategiske spor:

- Stadionatletikken (bilag 13):
  1. DAF's rolle ift. "flere med"
  2. Fælles DM-uge
- Skoleatletikken (bilag 14):
  3. Skole-OL - status 2019 og 2020 (ift. finale og arrangører)
  4. Skole-OL Cross
- Motionsløb- og gang:
  5. BDFL
- Eliteatletikken:
  6. Status
- Strategisk eventarbejde (bilag 15):
  7. Royal Run (bilag 16)

8. Atletik TV

9. Hvad er der sket på "Halv maraton-serien" (bilag 17+18+19)

### **9. Orientering nationalt**

KM orienterer om følgende emner:

- DIF's arbejde med nyt politisk program
- Status for arbejdet i Bevæg Dig For Livet (BDFL).
- DA yder konsulentbistand til FC Midtjyllands private folkeskole, der skal etablere faciliteter til atletik-grundtræning, som skal indgå centralt i skolens undervisning.
- DA deltager i idrætskonferencen i Aalborg.
- Møde afholdt med Aarhus 1900 om samarbejde omkring Royal Run.

### **10. Evt.**

Opdatering af bestyrelsesfoto + mødereferater på hjemmesiden.