

BESTYRELSESMØDE: 24 september 2024 kl. 19.00-21.00

STED: Virtuelt på TEAMS platformen

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DELTAGERE: Lars Werge (LW), Jon Andersen (JA), Søren Rasmussen (SR)
Mette T. Sørensen (MTS), Jesper Faurschou (JF), Knud Høyer
(KH) Annette Juma Nielsen (AJN), Thomas Meloni (TM), Bo Lindholm
(BL).

Lars Werge (LW) - mødeleder

Klaus Nørby Jakobsen (KNJ) - referent

AFBUD: Ingen

PUNKTER PÅ DAGSORDEN

PUNKT	BESLUTNING OG KOMMENTAR	ART	ANSV.
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.	Beslutning	LW
2. Opfølgning fra sidste referat	<p><u>Arbejdsgruppe, aktive / repræsentation</u></p> <p>AJ sender kort beskrivelse på de svar/erfaringer som er modtaget fra andre forbund.</p> <p><u>Ordensudvalg/appeludvalg</u></p> <p>KNJ finder forslag til forretningsorden for ordensudvalget/appeludvalget hos andre forbund og sender til BB og SR.</p> <p>Punkt fortsætter.</p> <p><u>Repræsentanter til følgegruppe om elitesatsning</u></p> <p>Mette og Jon har accepteret at være en del af følgegruppen.</p>	Orientering	LW
3. Orienteringer	Formandens mundtlige orientering blev taget til efterretning. Ligeledes blev den skriftlige orientering fra direktør og regnskabsansvarlig taget til efterretning uden kommentarer.	Orientering	KNJ MTS

4. Revision af love/vedtægter - status	<p>Det meget omfattende materiale og den sidste del af processen med høringsvar blev gennemgået. Følgende beslutninger blev taget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag om stemmefordeling efter medlemstal blev fravalgt. - Fast antal bestyrelsesmedlemmer blev anbefalet. - Der blev ikke opstillet krav til frister for opstilling af kandidaterne til årsmøder. <p>Derudover blev der stillet forslag om at udarbejde en mere tilgængelig oversigt over de mange ændringsforslag og de indkomne høringsvar. MTS og AJN udarbejder et forslag til præsentation af materialet til årsmødet.</p> <p>Angående indkomne forslag fra klubberne til vedtægterne blev det besluttet, at sekretariatet samler forslagene og sender til lovudvalget ved Bent Bagge og til arbejdsgruppen.</p>	Beslutning	SR
5. Terminsplanlægning.	<p>Orientering om en opdatering af årshjulet for DAF's mange stævner og mesterskaber. Herunder det gode samarbejde med kalendergruppen. Der blev ligeledes orienteret om en reduktion af de 9 prioritetsområder til 5 områder.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning uden kommentarer.</p> <p>Dette vil der være forsinkelser i den beskrevne arbejdsproces, men det forventes, at fra foråret vil det foregå rettidigt efter planen.</p>	Orientering	KNJ
6. Startpenge satser	<p>Indstillingsmateriale til nye startpenge satser blev gennemgået og diskuteret.</p> <p>Alle nye satser blev besluttet undtagen for 19.1 – DM-ungdom individuelle øvelser – udendørs og indendørs. Sekretariatet blev bedt om at overveje en graderet prisstruktur som alternativ.</p>	Beslutning	KNJ
7. Eventuelt.	<p>Formanden vil i den kommende tid gennemføre en række en-til-en møder med alle</p>	Beslutning	LW

bestyrelsesmedlemmerne for at afklare deres tilfredshed med bestyrelsesarbejdet og fremtidige kandidatur til årsmødet.

Diskussion om hvordan holdkonkurrencen kan genskabes og der blev fremsat en idé om 4x400 mix stafet kunne være en fremtidig disciplin i DM-regi?

Diskussion