

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde i Dansk Atletik, tirsdag d. 19. januar 2021

Deltagere fra bestyrelsen: Karsten Munkvad, Bent Jensen, Henrik Breum, Søren Munch, Signe Vest, Louise Brasen og Rikke Rønholt.

Fra administrationen: Torben Dan Pedersen, Katrine Gribel Vorum & Bo B. Overgaard (ref.) Hanne Hede deltog i pkt. 3. 'Status ift økonomi'.

Nr.	Dagsorden og referat	Beslutning	Action
1	Gennemgang af dagsorden Indledningsvis redegjorde Karsten for, at større diskussioner i bestyrelsen skal tages til de fysiske møder. Vores virtuelle bestyrelsesmøder skal primært bruges som orienteringsmøder, således at bestyrelsen er opdateret omkring aktuelle sager.	Dato'er for de fysiske bestyrelsesmøder udsendes med referatet	Bo
2	Opfølgning på referat fra sidste møde	Godkendt	-
3	Status ift økonomi v/ Hanne Hede Hanne orienterede om status ift økonomi med flg. pointer: - Vi er 14 dage foran planen ift færdiggørelse af årsregnskab - Vi har effektueret afskrivninger ift ATK-bøger og indkøb til AtletikTV - Der har været lidt færre omkostninger bredt set i udvalgene - Der er sparret et større mio-beløb på kontorhold i 2020 - Der er kommet et lidt større underskud på AtletikTV - DAF har valgt at betale Sparta den skyldige faktura fra RR <i>Konklusion: Årsregnskabet ender i et minimalt overskud - reelt et nul-resultat for 2020.</i> Vedr. budget 2021 orienterede Torben om, at vi strukturelt nedlægger Atletik TV som en del af DAF, men opretholder de strategiske mål ift at Atletik TV videreføres via en privat leverandør. En løsning som Torben og Tom begge kan se fordele ved. Bestyrelsen bakkede op om denne beslutning.	Estimeret årsresultat 2020 udsendes med referatet	Bo

Derudover redegjorde Torben for, at der ikke er ændringer ift det som bestyrelsen vedtog i december 2020.

3 Orientering om evt. branceforening for løbsarrangører v/ Katrine

Katrine orienterede om indledende møde i går blandt en række løbsarrangører vedr. en mulig opstart af en branceforening eller interessefællesskab for løbsarrangører. Blandt andet fremhævede Katrine flg. pointer:

- Der er behov for at have/ være et 'talerør' overfor myndigheder, kommuner m.v.
- Der var snak om, hvorvidt en evt. branceforening skal være bredt funderet ift motionsarrangementer eller mere smalt inden for løbsarrangementer.
- Diskussion om hvorvidt der er behov for en 'branceforening' eller en 'interesseorganisation'
- Skal en evt. branceforening være en del af Dansk Erhverv eller Dansk Industri?
- Mødedeltagerne var enige i, at Dansk Atletik har en vigtig rolle ift samarbejdet med og forankringen ind i DIF-systemet.

Konklusion: Torben vender de principielle aspekter i denne sag nærmere med DIF. Til bestyrelsesseminaret i juni er dette emne oplagt til en større tema-drøftelse.

Der tages kontakt Torben
til Poul Broberg i
DIF

3 VM-bud, budget (mundtlig orientering)

Katrine orienterede kort med flg. specifikke bemærkninger:

- Første udkast til budget er udarbejdet
- Sparta har været sparringspartner til første budgetudkast
- Pr. d.d. er omkostningsbudgettet på kr. 40 mio og indtægtsbudgettet er opgjort til i alt kr. 41 mio.
- Den videre proces er, at budgettet skal kvalificeres yderligere, bl.a. via sparring med Sport Event Danmark m.fl.

Godkendt

Konklusion: Bestyrelsen godkendte at sekretariatet arbejder videre med at et udkast til et VM-bud. Når et mere gennemarbejdet VM-bud budget er klar, inviterer Torben og Katrine bestyrelsen til en nærmere gennemgang via et virtuelt møde.

4 Status ift hele Corona-situationen

Bo orienterede generelt om status ift flg. punkter:

- Udmeldinger fra DIF
- Godkendelse af professionelle atleter
- Konsekvenser for stævneaktivitet
- Nye tiltag ift kommunikation

5 Dialogmøde d. 26. jan. '21

Torben orienterede kort om status for tilmeldinger (pr. d.d. er der 30 tilmeldte) foruden at vi kort drøftede selve mødeformatet. Flg. pointer blev i særlig grad fremhævet:

- Oplæg om track-fit fra Frederiksborg
- Oplæg om SoMe-indsatser der skaber medlemmer

6 Projekt 'digitalisering'

Torben orienterede kort om hovedlinjen i projektet med flg. bemærkninger:

- Møder med Roster om licens til DAF-klubber, hvor stævne-software kan tilbydes vores klubber gratis for de kommende 2 år
- Arbejder på at skabe en digital sammenhæng mellem vores forskellige platforme, databaser m.v.

Konklusion: Bestyrelsen godkendte, at Torben taler videre med Roster om at få en endelig og konkret aftale på plads ift en gratis stævn-software til klubberne

Der tales videre med Roster mhp en aftale

Torben

7 Projekt 'Skovdalen-Tribune'

Udsat til et senere tidspunkt.

8 Generelt orientering

Bo orienterede nærmere om BT-artikelserien henover nytåret

Louise orienterede kort om status ift hendes rolle som kontaktperson for integritet - p.t. har der ikke været nogle konkrete sager mhp nærmere opfølgning. Til gengæld er Louise blevet kontaktet ift retningslinjer, anbefalinger, guidelines o.l. ift hvordan klubber ansætter trænere

Torben orienterede generelt om status i sekretariatet

- 9 **Eventuelt og afslutning af møde**
Der var ikke yderligere punkter til eventuelt.