
BESTYRELSESMØDE: 25. OKTOBER 2023, 20:30-22:00

STED: TEAMS

DAGSORDEN

DELTAGERE: Simone Frandsen (SF), Anders Colstrup (AC), Jesper Faurschou (JF), Karina Rasmussen (KR), Søren Speich Sørensen (SSS), Jon Andersen (JA), Claus Hechmann (CH), Tobias G. Larsen (TGL)
Mikkel Larsen (ML) Elitechef/Interim direktør og Inger Marie Godvin, referent (RIE)

AFBUD: Helle Sølvsten (HS)

1. Godkendelse af dagsorden

Der var modtaget input til dagsorden fra SS. Behandles i løbet af dagsorden og på møde den 5. november 2023. Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra senest møder

Referat fra bestyrelsesmøde fra 11/7-2023 er godkendt.

3. Kort orientering fra formanden og direktøren.

Simone Frandsen orienterede om den seneste tids arbejde og mødeaktivitet (fremsender status på skrift til bestyrelsen efter mødet).

SSS spurgte til ansættelsesproces og inddragelse af den øvrige bestyrelse. SF holder bestyrelsen løbende informeret, anden samtaler foregår i udvalg bestående af SF, SS, ML og en medarbejderrepræsentant. Fremsender tidslinje til bestyrelsens orientering.

Mikkel Larsen orienterede om den seneste tids arbejde og mødeaktivitet, herunder status vedr. arrangøraftaler for 2024, nordiske møder og NM senior samt VM Landevej i Riga med møder i forhold til VM 2026.

SSS spurgte til en tidshorisont for samarbejdsaftalen med Sparta i forhold til VM 2026. ML fremlagde forskellige muligheder for aftaleindgåelse, men denne er afhængig af information og aftaler med andre instanser. Præcis tidsplan er derfor ikke på plads endnu. SSS spurgte til den økonomiske fordeling, hvilket ML forklarede vil være en del af aftalen, som bestyrelsen skal godkende.

SSS bad om at få ført til referat, at han ønsker den samlede bestyrelse fra start skal involveres i forløbet omkring kontraktforhandling Sparta/DAF vedr. økonomien og øvrige kontraktforhold

CH takkede for on-boarding mail fra ML og efterlyste et opfølgende møde med ML i forhold til specielt motions- og gangområdet. ML bad CH om at kontakte ham for at aftale nærmere. SF bekræftede af

dette også skal indgå i strategiske overvejelser og medtages på bestyrelsens workshop, den 5. november i Aarhus.

TGL spurgte til planerne NM senior i forhold til fortsat at kunne sende et stort hold til NM samt om muligheden for opgradering på World Tour. ML skitserede de aftaler, der var indgået på nuværende tidspunkt i forhold til afvikling hvert andet år (lige år), som sæsonstart og så sydligt som muligt. Opgradering kræver økonomi samt en udvidelse i forhold til evt. at inddrage baltiske lande.

4. Gennemgang af økonomien (introduktion og status), Mikkel Larsen

Materiale var fremsendt med dagsorden og blev gennemgået forholdsvis detaljeret, som en introduktion til nye medlemmer. ML opfordrede bestyrelsen til at have fokus på indtægtssiden.

KR spurgte til udgift til medaljer og mulighed for at evt. finde en bæredygtig løsning. ML redegjorde for historik og nuværende aftale med leverandør.

SF spurgte til om der på nuværende tidspunkt er forhandlet aftaler for 2024. ML forklarede at man havde indgået partnerskab med Craft i forhold til løbe cup og vurderer at der kan laves flere mindre aftaler inden udgangen af 2023. Send evt. kontakter til ML for opfølgning. AC spurgte om der var mulighed for en form for medaljebonus i fremtidige aftaler, hvilket ML bekræftede vil kunne indgå i forhandlinger med potentielle sponsorer. AC enig i at indtægter skal være bestyrelsens fokusområde.

SSS spurgte til møde i kommerciel arbejdsgruppe. Dette diskuteres på mødet den 5. november.

ML status d.d. er et mindre overskud for 2023.

KR spurgte til udgifter til forsikringer og om Roster er eneste udbyder på markedet. ML forklarede at DAF afholder udgifter til kollektiv forsikring for alle medlemsforeninger (via DIF aftale), som dermed er dækket af alle lovpligtige forsikringer m.m. Forklarede samarbejdet med Roster og at denne udløber i 2025. Aftalen forventes udvidet de sidste 2 år til også at omfatte en vis grad af support.

SSS kommenterede at han ønskede flere noter til materialet. Arbejdsgange for økonomisk fremlæggelse aftales med ny direktør.

ML laver oplæg til budget 2024 og fremsender til bestyrelsen.

5. Beslutning om nye startpengesatser til danske mesterskaber

ML havde fremsendt oplæg til bestyrelsens behandling. Understregede vigtigheden af en beslutning d.d. da man ellers ikke kan komme videre med arrangøraftaler for 2024.

Oplæg at DAF fortsat fastsætter startpenge for danske mesterskaber med en mindre regulering (dog ikke for ungdom, der fastholdes uændret). Dette i forlængelse af dialogmøde med klubber afholdt tidligere på året, som havde talt i samme retning.

SSS enig i oplæg men ønskede også at hæve gebyr for ungdom. Efter en længere debat blev man enig i at godkende oplæg fra ML med den ændring, at startpenge for DMU hæves til 115 kr. og for masters til 165 kr. Således er startpengesatser for 2024 godkendt i henhold til vedlagte bilag.

6. Program for møde den 5. november 2023

SF gennemgik kort programpunkter med fokus på roller, ansvar, kompetenceafklaring og samarbejde. DIF-konsulent Pernille Løvengreen deltager i forhold til at facilitere dagen. SF vil aftale individuelle møder med alle b-medlemmer inden dagen.

Mødekalender for 2024 fastlægges på mødet.

SF fremsender yderligere information på mail. Kontakt Rie for evt. overnatning i Aarhus.

7. Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling. Mødet afsluttet kl. 23.00.