

## Bestyrelsesmøde d. 6. okt.2021 i Brøndby kl. 17:00 – 20:00

Deltagere: Bent Jensen (BJ), Henrik Breum (HB), Søren Munch (SM), Signe Vest (SV), Bo B. Overgaard (BO)

Gæst: Stig Fog (SF)

Afbud: Louise Brasen

### Referat

Pkt. 1	<p><u>Gennemgang af dagsorden</u></p> <p>BJ gennemgik helt overordnet den fremsendte dagsorden.</p> <p><i>Konklusion: Dagsorden blev godkendt</i></p>
Pkt. 2	<p><u>Opfølgning af referat fra seneste møde</u></p> <p>Der var ingen supplerende bemærkninger.</p>
Pkt. 3	<p><u>Status på strategispor.</u></p> <p>Som indledning til dette dagsordenpunkt redegjorde BO kort for status i sekretariatet og blandt de ansatte, herunder at der nu er aftalt en APV-undersøgelse med Falck Healf Care.</p> <p><u>Oplæg til ny licensmodel:</u></p> <p>Som aftalt ifm udsendelsen af dagsorden på dette bestyrelsesmøde, så er aftenens drøftelse af strategi bredere funderet end vores specifikke strategispor. Mere konkret har vi valgt at fokusere på bestyrelsens oplæg til ny licensmodel.</p> <p>SF (som har stået i spidsen for den særligt nedsatte arbejdsgruppe, der har arbejdet med at udvikle et forslag til ny licensmodel) redegjorde nærmere for forslaget med flg. bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modellen tager afsæt i at alle parter skal vinde ved modellen. Forslaget ønsker at klubberne skal modtage andel af licens-penge fra DAF, fremfor at klubberne skal betale kontingent til DAF.</li><li>- Modellen skal give incitamenter til at flere melder sig ind i vores klubber; herunder også at flere klubber/ træningsfællesskaber ønsker at melde sig ind i Dansk Atletik</li><li>- Licensmodellen forudsætter, at der er en bred tilslutning til modellen blandt DAFs medlemsklubber og arrangører, og det vil være nødvendigt at skrive licensmodellen ind i forbundets vedtægter.</li></ul>

	<p>På baggrund af SFs oplæg drøftede bestyrelsen forskellige elementer i forslaget, herunder også en procesplan for lanceringen af forslaget. Flg. pointer blev fremhævet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enighed om at gøre en særlig indsats for at give indsigt og åbenhed om forbundets økonomiske situation til hele vores bagland. Derfor vil vi tilrettelægge en procesplan, hvor baglandet inviteres ind til en lille landsturné ”DAF i den varme stol”, hvor BO stiller sig til rådighed for spørgsmål af enhver art omkring vores strategier og økonomiske situation. BJ deltager ligeledes i landsturnén.</li> <li>- I forlængelse af ”DAF i den varme stol” kommer selve præsentationen af vores oplæg til ny licensmodel, som SF vil facilitere – det bliver ligeledes via en lille landsturné, hvor der kan spørges frit ind til modellens elementer. BJ og BO vil også være repræsenteret til licensmodel-præsentationen rundt om i landet. Hvis der på de enkelte dialogmøder fremkommer idéer eller forslag som kan forbedre modellen, så er det naturligvis noget, som vi tager med i det videre arbejde.</li> <li>- Omkring ultimo april ’22 skal vi i bestyrelsen tage stilling til, om vi tror på, at vi kan lykkes med at få vedtaget en ny licensmodel som en integreret del af Dansk Atletiks vedtægter.</li> </ul> <p><i>Konklusion:</i>  <i>Fuld enighed om at vi nu sætter alt ind på at få vedtaget en ny licensmodel i Dansk Atletik. Vi er enige om, at det er helt afgørende for Dansk Atletiks fremtid at vi får skabt et afgørende turnaround i vores finansiering af forbundsaktiviteter.</i>  <i>Administrationen og formandskabet samarbejder tæt om den procesplan, som bliver lanceret på Årsmødet d. 23. okt. ’21.</i></p>
<p>Pkt. 4</p>	<p><u>Økonomi:</u></p> <p>BO orienterede om enkelte mindre justeringer i budget 2022:</p> <p><i>Konklusion:</i>  <i>Bestyrelsen tog BOs orientering ad notem</i></p>
<p>Pkt. 5</p>	<p><u>Indstillinger:</u></p> <p>Aktuelt er der ingen konkrete indstillinger til beslutning.</p> <p>I stedet varslede BO, at administrationen til næste bestyrelsesmøde vil indstille flg. til bestyrelses beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ændring af DT til DM Hold, jf de erfaringer som vi har gjort os i 2020 og 2021 med et nyt DM Hold-format.</li> <li>2) Udvikling af nyt DMU Hold-koncept, som følger forbundets ATK-principper (Aldersrelateret TræningsKoncept)</li> </ol>

	Umiddelbart tilkendegav bestyrelsen sin opbakning til administrationens forslag. De konkrete indstillinger bliver forventeligt fremsendt i løbet af uge 41.
Pkt. 6	<u>Orientering:</u>  Der var ikke yderligere orienteringspunkter til drøftelse.
Pkt. 7	<u>Evt</u>  Der var ingen yderligere punkter til evt.

Referent: BO