

BESTYRELSESMØDE: 27 oktober 2024 kl. 11.00-15.30

STED: Odense HCA lokaler

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). Med på TEAMS.
Lars Werge (LW) - mødeleder
Klaus Nørby Jakobsen (KNJ) - referent

AFBUD: Jon Andersen

PUNKTER PÅ DAGSORDEN

PUNKT	BESLUTNING OG KOMMENTAR	ART	ANSV.
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.	Beslutning	LW
2. Opfølgning fra sidste referat	<u>Arbejdsgruppe, aktive / repræsentation</u> AJ har sendt en kort beskrivelse af de svar/erfaringer som er modtaget fra andre forbund. Det videre arbejde med at organisere de aktive fortsætter efter årsmødet. Atletkomiteen har rakt ud og vil gerne afholde møde med os i december.	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. Mail fra trænerforeningen blev diskuteret på mødet. LW sammenfatter et svar til trænerforeningen stilet til afsender af mailen. Trænerforeningen skal bestå (årsmøde beslutning fra 2019). Og vi ønsker at fortsætte dialogen med hvordan vi kan få samarbejdet genetableret og styrket.	Orientering	KNJ MTS

4. Gennemgang af
årsmødets
afvikling.

Willy Rasmussen anbefalet som bestyrelsens valg til dirigent.

Beslutning

SR

Punktet om strategiaftale blev berørt. Vores vedtægter flugter ikke med DIF strategiplan procesplan. Derfor kan der ikke tages beslutning om den nye 2026 – 29 plan på årets møde. SR redegjorde for sammen med direktøren ifm. udsendelse af årsmødematerialet foretagne vurdering af ordlyden i § 11.3. Der er dannet præcedens for paragraffens fortolkning jfr. årsmødebeslutninger i hhv. 2016/17 og 2020/21

F.s.v.a. forslag 3a, var der enighed om forslagens ugyldighed og derfor lægger op til, at årsmødet bør forkaste det.

Forslag bilag 3b: Kandidatfrist skal sættes, mens vi afviser at indstille til en tilmeldingsfrist.

Forslag bilag 3c: Vi anbefaler et nej til forslaget.

Forslag bilag 3d: Vi fastholder vores eget forslag.

F.s.v.a. forslag 3e var der enighed om ikke at anbefale, men derimod fastholde vores eget.

F.s.v.a. forslag 3f var der enighed om ikke at kunne anbefale pga. ugyldighed.

Forslag 3g: Forslag bør ikke fremmes

Forslag 3h: SR orienterer forslagsstillere om indstillingen fra bestyrelsen.

INVITATIONER

- Fremover skal tidligere formænd (uden tale og stemmeret) inviteres automatisk. I år rækker LW og KNJ ud til udvalgte.
- Frans Hammer (med taleret) inviteres.

Invitation af Jakob Larsen og Bjørn R samt ADD inviteres af KNJ.

Rikke Rønholt inviteres ligeledes

Hædringer: På baggrund af de – fra klubberne indsendte forslag blev følgende valgt:

- Hvidovre blev valgt til årets klub
- Allan Prier. Trongården til årets leder.

ML udvælger årets træner (som bliver Rasmus Hjorth, Odense) mens masters komiteen har udnævnt Anne Kristine Jensen, Aalborg Atletik.

5. TD forhandlinger / DAF's elitestrategi for de kommende år.	Orientering fra ML om proces, strukturændringer og økonomi. Da økonomien ikke er endeligt afgjort på nuværende tidspunkt i forhandlingerne, forventes det, at der kommer ændringer til rammebudgettet for 2025. De præsenterede slides fra ML, er vedlagt som bilag til referatet.	Orientering	KNJ
6. DIF-forhandlinger om strategiaftale for de kommende år.	Der blev orienteret om de forslåede strategiske spor. Hvis tilsagnsbrevet modtages inden referat vil det blive vedlagt i bilag.	Beslutning	KNJ
6a. Aftale med Sparta – udkast	Der blev diskuteret området om startnumre. Bestyrelsen bifalder underskrift af aftalen.		
7. Eventuelt.	Cross landevej <ul style="list-style-type: none"> - Ikke en olympisk disciplin derfor ikke TD finansieret - Trail området overvejes i stedet for som olympisk disciplin. SR kan endorse den satsning. 	Beslutning	LW