



## Bestyrelsesmøde 3/2016

# Referat

26/04/2016 kl. 17.00 – 21.00 Comwell Middelfart

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Annette N. Jensen (ANJ), Niels Kim Hjorth (NKH), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Søren Munch (SM), Torben Dan Pedersen (TDP), Henning Blok Madsen (HBM)

## 1 Velkomst & gennemgang af dagsorden

### Opfølgning på seneste møde & nyt fra DAF Forretningsudvalg

- Anti-doping politik udestår endnu – udkast vil foreligge til næste møde 4/2016. *JAL/KM deadline 13/6.*
- Der er BDFL styregruppemøde 17/5, hvor bl.a. resultater og projektets økonomiske konstruktion vil blive drøftet. Bestyrelsen afventer udkommet heraf.
- DIF Årsmøde 29/4: KM, TDP og JAL deltager. DIF's ny økonomiske støttemodel til afløsning for nuværende fordelingsnøgle er til beslutning ved DIF Årsmøde.
- Åbent hus i DAF 15/3: KM havde bl.a. møde med komiteformænd. Desuden havde DAF formand og administration besøg fra flere klubber. Åbent hus-arrangementerne holdes ca. kvartalsvis, og alle er velkomne til at kigge forbi.

### Bestyrelsens ansvarsområder

Bestyrelsen tager udgangspunkt i den hidtidige fordeling for den resterende periode af strategiplan. Ny strategiplan fra 2017 vil betyde en reorganisering af ansvarsfordeling. *KM laver første udspil til ny fordeling, når udkast til Strategiplan er færdig.*

## 2 Økonomistatus

- Budget 2016

Til det foreliggende budget 2016 har DAF direktør bemærkning om, at der er et aktuelt behov for at aktivere tiltag for at imødegå de økonomiske risici, der ligger i bl.a. igangværende projekter. Forbundets position og potentialer for at generere indkomstkilder drøftes kort. Bestyrelsen har tillid til, at direktøren finder løsningsmodeller, han vurderer nødvendige for at opnå besparelser og/eller øge indkomst.



- Regnskab 2015

Den forventede prognose for regnskab 2015 viser d.d. et resultat på -200tkr, men det endelige regnskabsresultat afventes. Afvigelsen fra marts-prognosen skyldes en række nyttilkomne forhold, heriblandt indtægtsposter, der retmæssigt skal bogføres i balancen, samt div. udeståender af endelige projektregnskaber.

Administrationen ønsker en ny løsning for varetagelse af forbundets økonomi, gerne med kombineret bogholder- og controller-funktion, hvilket bakkes op af bestyrelsen.

### 3 Strategiplan 2017-2020

- Status & proces frem mod årsmøde 30/10

De 4 komiteformænd har siden primo april haft det begyndende udkast til ny DAF Strategiplan tilgængeligt for input.

Proces:

- A. Nyt udkast pba. input og spørgsmål fra nærværende møde. Udkastet sendes til komiteer og stab for kommentering
- B. Udarbejdelse af konkrete målsætninger
- C. Udarbejdelse af handlingsplaner og timelines
- D. Høring i DAF foreninger
- E. Forslag til Strategiplan offentliggøres 25/9

*JAL er tovholder for proces*

### 4 Indstillinger:

#### Startpengesatser, Kontingent & licens

Bestyrelsen ønsker en ny kontingent- og licensstruktur, der dels genererer flere midler, dels understøtter en kommende strategiplan. Det konkluderes, at først efter vedtagelse af ny strategiplan nedsættes en gruppe for udvikling af ny kontingent- og licensstruktur, der opfylder ovenstående, samt tilgodeser muligheden for differentierede medlemsformer.

*JAL projektgruppe nedsættes efter årsmøde*

#### Årsfest – koncept

Tidsrammen godkendes. Bestyrelsen ser gerne en øget deltagelse af unge klubmedlemmer. KM drøfter evt. tiltag med Seniorkomite og SM. TDP sender konceptoplæg til bestyrelse og JAL/SKE i uge 18. KM/SKE/TDP udarbejder program til godkendelse pr. mail i hele bestyrelsen.

#### Talentstøtte donationsmidler

For Hjorten Hørsholms donation til DAF indstilles det at nedsætte en komite, der behandler



📍 Dansk Atletik Forbund  
Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 3605 Brøndby  
☎ +45 4326 2308 ✉ daf@dansk-atletik.dk

ansøgninger om støttebeløb til talentudvikling. Indstillingen godkendes.

*JAL kontakter personer til komiteen, og DAF administration formidler kriterier for ansøgning.*

### **Forslag til ændringer til DAF Forbundsmappe**

Bestyrelsen ønsker at iværksætte en gennemgribende revision af DAF Forbundsmappe, i forlængelse af ny Strategiplan. Ansvar for forbundsmappens afsnit ligger i dag hos DAF komiteer, men bestyrelsen vurderer det ikke realistisk eller rimeligt, at komiteerne pålægges et revisionsarbejde af det ønskede omfang. I stedet ønsker bestyrelsen, at der nedsættes en særskilt gruppe til at forestå opgaven med revision af DAF forbundsmappe. DAF komiteer og LU vil være med til sammensætningen af en sådan gruppe; evt. i en konstellation med styregruppe og arbejdsgruppe.

*SKE kontakter komiteer og LU, deadline uge 18.*

### **Orienteringer:**

#### **Skriftlig orientering**

Ingen yderligere kommentarer

#### **Erhvervsklub i DAF**

Bestyrelsen forelægges ideen om oprettelse af en erhvervsklub med målsætning om at styrke netværk omkring dansk atletik og motion. Første møde i ny erhvervsklub påtænkes at holdes lørdag i forbindelse med store-DM.

*KM opretter dropbox-mappe for bestyrelse og komiteer med forslag til navne på potentielle medlemmer.*

*SLC/KM udarbejder koncept for erhvervsklub.*

### **6 Evt.**

#### **Skole OL stævner – bestyrelsesrepræsentation**

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kommer ud til en række af forårets Skole OL stævner.

*SKE informerer Skole OL arrangører om deltagelse fra DAF bestyrelse.*

#### **Bestyrelsesmøde september**

Planlagt møde den 6/9 rykkes til fredag den 16/9 kl. ca. 11-15 ifm. CPH Half VIP-arrangement.

SKE/04-05-2016