



Bestyrelsesmøde 1/2015

## Referat

17-18/04 2015 kl. 12.00-11.00, Hotel Scandic, Odense

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Henning Blok Madsen (HBM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Annette N. Jensen (ANJ), Jakob Larsen (JAL), Henriette Leth Nielsen (HLN), Kirse Ellegaard (SKE)

Velkomst & præsentation af DAF i dag

**PP-præsentation af status** se [link](#) samt DAF hjemmeside under bestyrelsesmøder

### Bestyrelsens vision for DAF og for dansk atletik & motion

- procesforløb med Torben Bundgaard, DIF

Formidling af dette punkt vil ske særskilt.

- Videointerviews med eksterne nøglepersoner om deres syn på DAF
- Status omkring faciliteter og stævner/aktivitet i kommuner.
- Visionsprocessen vil blive en del af programmet for Samling 2/2015 13. august med udvalg, bestyrelse og DAF administration. [HLN/JAL/SKE](#)

### 'Bestyrelsesidentifikation' – intern drøftelse

#### Lørdag 18/4

##### 1. Ordinært bestyrelsesmøde

- Gennemgang af dagsorden
- Opfølgning på seneste referat og FU-møde

Der har været manglende klarhed omkring gebyrer ved udeblivelse, aktuelt ved DMU; jf. spørgsmål om beslutningskompetencen ligger i konference- eller bestyrelsesregi. Det er i dag BU-konferencens beslutning der fremgår af DAF forbundsmappe. Startpenge og gebyrer bør ifølge bestyrelsen være en beslutning, der tages som led i en budgetvedtagelse.

Vedrørende deltagelse ved ungdoms VM er det nu udmeldt, at DAF udtager 3 atleter, såfremt de har klaret krav. Evt. øvrig deltagelse vil ske for egen regning.

- Opfølgning på fredagen

DIF konsulent Torben Bundgaard, der guidede bestyrelsen gennem gårdsdagens procesforløb vil sammenskrive teksterne, som blev lavet fra de 3 grupper. Bestyrelsen ser meget gerne Torben Bundgaard fortsat knyttet til den næste tids proces frem mod ny vision for Dansk Atletik Forbund og de første spadestik til ny strategiplan 2017-20. Et trin i processen er 'Samling 2/2015' medio august, for udvalg, bestyrelse og administration. Plan for processen mod ny vision og strategiplan (jf. 7/2014 bilag 6) skal opdateres efter dette møde [SKE/JAL](#).



## 2. Økonomi

### • Budget 2015 og status

Budget 2015 viser i dag et overskud på 134tkr. Retningslinjer for administrativ håndtering af budgettet for Vision 25-50-75 er modtaget 16. april. JAL afholder møde om dette med Morten Olesen, DIF den 30. april.

Budget 2015 godkendes endeligt, vedlægges mødereferat som bilag og sendes til deltagere ved seneste årsmøde **SKE**.

## 3. Indstillinger

### • Regionale møder

Bestyrelsen godkender indstillingen til at lave regionale informationsmøder for foreninger med vision 25-50-75's indsatsområder som hovedtema. Møderne skal også omhandle øvrige aktuelle tiltag. Bestyrelsen vedtager, at der skal være en bestyrelsesrepræsentant med ved de regionale møder.

Administrationen planlægger møderække. **LKP/TKM (JAL/SKE)**

### • Atletikkens Årsfest

Bestyrelsen godkender indstilling om et 1-dags arrangement for DAF årsmøde lørdag den 3. Okt.

Bestyrelsen ønsker en reduceret tidsramme (kl. 9-16), bl.a. af hensyn til budgettet. Nærmere program fastlægges bestyrelse og administration imellem, og **SKE** aftaler booking med Brogaarden. Bestyrelsen lægger et '24-timers' møde fredag den 2. oktober kl. 12.00 til lørdag aften, med årsmødet lagt ind imellem.

### • Personlige trænere

I forbindelse med deltagelse ved internationale mesterskaber ønsker DAF at etablere skriftlige retningslinjer for udtagne atleters personlige træneres mulighed for at købe akkreditering, når dette er muligt. Bestyrelsen tilslutter sig dermed indstilling.

### • Entre ved stævner

Det indstilles, at der indføres entre ved udvalgte danske mesterskaber, hvor entreprisen tilfalder arrangør, og DAF's andel af startpengesats tilrettes så DAF modtager en større andel.

Bestyrelsen vedtager, at der i år (2015) indføres en prøveperiode, hvor der ved Store-DM ude og DMU ude indføres entre på kr. 50,-. Herefter evalueres ordningen og bestyrelsen beslutter ved møde i efteråret, om entre ved stævner skal fortsætte ved udvalgte stævner.

## 4. Orienteringer

### • Status Vision 25-50-75

Ingen kommentarer.

### • Bestyrelsesrapport

Status for indsatsområder i Dansk Atletik Forbund. Bestyrelsen er opmærksom på tal for kommuner uden stadionfaciliteter, og stadions uden aktivitet, som interessante at se på ift. medlemstal og foreninger.

Bestyrelsen har ønske om tilsvarende statusrapporter fra JAL, dog væsentligt reduceret i omfang og detaljeringsgrad. Dette er væsentligst ved lange perioder mellem bestyrelsesmøder.



- **Personalehåndbog**

Ny personalehåndbog indført for DAF administration april 2015.

5. **Eventuelt**

- Opfordring til inspiration i øvrige idrætter for indtægtsmuligheder, fx entreindtægter ved events.

- Praksis for afregningsproceduren for ruteopmåling står i dag i DAF Forbundsmappe afsnit 19, § 19.18.4: *"Taksterne udbetales af arrangøren / klubben direkte til opmåleren."* Med introduktion af Danmarks officielle løbskalender er afregningsproceduren blevet ændret, hvorfor der også bør ændres i forbundsmappen. Bestyrelsens godkender følgende ændring: *"Taksterne opkræves arrangøren / klubben af DAF administration, og opmåler aflønnes af DAF administration."* **SKE opdaterer med LU.**

- Bestyrelsens næste møder:

25. juni kl. 17-21

13. august: Samling 2/2015

2.-3. Oktober: 24-timers møde ifm. årsmøde

29. Oktober

(26. november?)

17. December

SKE/ 24. April 2015