

## REFERAT – Bestyrelsesmøde den 13. februar 2024 kl. 20:00-21:30 på Teams

### Deltagere:

Anders Urup Colstrup (AUC), Jesper Faurshou (JF), Søren Speich Sørensen (SSS), Helle Sølvsten (HS), Thomas Vang Christensen (TVC), Claus Hechmann (CH)

Direktør Klaus Nørby Jakobsen (KNJ)

	<p><b>Godkendelse af referater</b></p> <p>6. februar er godkendt, mangler at lægges på hjemmesiden.</p> <p>8. februar referat fra informationsmøde med klubberne ligger på hjemmesiden nu</p>
<b>Pkt. 1</b>	<p><b>Kommunikationsplan frem mod det ekstraordinære årsmøde 6. marts kl. 18.00 i Odense</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infomøder med klubberne 21. og 28. februar v/2 bestyrelsesmedlemmer</li> <li>b. Infomøde med klubberne 26. februar v/TVC og HC</li> <li>c. Løbende dialog med medierne i takt med der kommer artikler</li> </ul>
<b>Pkt. 2</b>	<p><b>Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde 6. marts kl. 18.00 i Odense</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. TVC har aftalt formalia omkring dagsorden, tilmelding osv. med dirigent Willy Rasmussen og DGI-jurist</li> <li>b. 3 kandidater til de ledige pladser?</li> </ul> <p><i>§13.2 Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt med to ugers varsel og skal afholdes senest fire uger efter, at begæring herom er modtaget af DAF's administration. Af indkaldelsen skal fremgå dagsorden, herunder hvilke sager / emner, der skal behandles.</i></p> <p><i>§14.1 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, et regnskabskyndigt medlem samt 4-6 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af årsmødet. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig indtil næste ordinære årsmøde.</i></p>
<b>Pkt. 3</b>	<p><b>Team Danmark</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Debat om Team Danmarks artikler i medierne</li> <li>b. KNJ følger den plan der er aftalt med Team Danmark på mødet 5. februar og indsamler input fra elitestaben</li> </ul>
<b>Pkt. 4</b>	<p><b>Største klubber / DAF samarbejdet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Opfølgning på klubbialogmødet 8. feb</li> <li>b. Håndtering af artikler i medierne</li> <li>c. Møde indkaldt TVC/KNJ og 7 klubber 19. februar kl. 15.00</li> </ul>

<b>Pkt. 5</b>	<b>Kommisorer v/JF</b>  a. Trail b. Ultra c. Kapgang  Henvendelse om kommissorie hos Ultra-løberne, JF sender til KNJ der behandler.
<b>Pkt. 6</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde</b>  Aftales ad hoc, formentlig i ugen 19-23. februar
<b>Pkt. 7</b>	<b>Punkter til kommende møder</b>  Regnskabsresultat 2023  Strategiplan 2026-2029, planlægges med Bjørn Rothaus
<b>Pkt. 8</b>	<b>Evt.</b>  DM inde i Odense, TVC og HS repræsenterer bestyrelsen lørdag  Kommende seminar planlægges, afventer årsmødet 6. marts