

Ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde d. 19. april 2022 kl. 19:00 – 21:00

Deltagere:

Bent Jensen (BJ), Henrik Breum (HB), Stig Fog (SF), Ulla Kolding (UK), Andreas Nielsen (AN), Nikolaj D. Rasmussen (NR), Michael Hauerbach Sørensen (MHS)

Afbud: Ingen

Eksternt referat

Pkt. 1	Gennemgang af dagsorden BJ gennemgik dagsordenen, som med to tilføjelser fra NR blev endeligt godkendt.
Pkt. 2	Opfølgning af referat fra seneste møde BJ udarbejder referat fra mødet den 30. marts til hjemmesiden.
Pkt. 3	Strategiplan Punktet tages på det kommende heldags-bestyrelsesmøde den 4. maj.
Pkt. 4	Økonomi – regnskab 2021 Regnskab 2021 er endeligt lukket med et samlet plus for året på 2.360 t.kr., jf opstilling fra EY pr. 29/3-22 og som udmeldt i mail til alle klubber og på hjemmesiden den 8/4-22. Resultatet af den ordinære drift er trods underbemanding i sekretariatet et minus på 51 t.kr., og det store overskud for året skyldes således ekstraordinære og enkeltstående begivenheder samt at forbundet ikke har leveret fuldt ud på de ydelser, der er blevet lovet. MHS laver udkast til overordnet beskrivelse af, hvilke forhold, der har ført til det ekstraordinære resultat til brug i årsrapportens ledelsesberetning mv. MHS udarbejder et detailbudget for 2022 på baggrund af det vedtagne rammebudget og ny viden som følge af 2021-regnskabet.
Pkt. 5	Indstillinger Der var ingen indstillinger.
Pkt. 6	Orienteringspunkter 1. Status på arbejdet frem imod "Dansk Atletik version 2.0"

Bestyrelsen gennemgik opstarten af projektet, hvor IDAN netop har sendt spørgeskemaer ud til alle medlemsklubber under Dansk Atletik, for at finde ud af hvad medlemmerne ønsker at Dansk Atletik skal stå for og levere, samt for at søge inspiration til hvordan den nødvendige finansiering skaffes. Der vil efterfølgende blive afholdt fokusgrupper, workshops mv. for at komme nærmere "hvilket hus i gerne skal bygge".

Bestyrelsen sætter tid af til en uformel drøftelse af emnet på det kommende bestyrelsesmøde den 4/5, hvor der er afsat en hel dag til mødet. Egenkapitalen er reetableret, men vi er langt fra i mål.

Kommunikation:

Bestyrelsen har modtaget et brev fra KIF, med spørgsmål til den aktuelle situation. Brevet blev drøftet, og MHS afsender bestyrelsens svar herpå til KIF. Bestyrelsen inviterer ligeledes KIF til dialog omkring situationen, da bestyrelsen er enig om at være så åbne som mulige om forholdene.

Fuld åbenhed:

Bestyrelsen er enige om, at de manglende ressourcer på kontoret har resulteret i at der ikke er blevet leveret de ydelser man gerne ville have leveret. Det betyder også at der i den forgangne periode har været et underskud i information fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil i den kommende periode gøre sig ekstra umage med kommunikation, åbenhed og transparens overfor både klubber og medarbejdere.

2. Michael giver status og præsenterer hvad der er overdraget

MHS redegjorde mundtligt for overdragelsesprocessen og de udeståender i organisationen, han så på nuværende tidspunkt, og der er enighed om at der er mange udestående opgaver der skal løses, samt at der skal ske en skarp prioritering i opgaverne.

3. Inklusion af transkønnede mv. i idrætten

Punktet skydes til næste møde, idet der er mange opgaver der skal løses.

4. Elitechef-proces

MHS redegjorde mundtligt for den skitserede proces i samarbejde med Team Danmark med henblik på ansættelse af ny elitechef pr. 1. august 2022. Der er enighed om at det er en god proces, og at vi ser frem til at få genetableret en organisation i ro og stabilitet. Konsekvensen af at den planlagte dobbeltfunktion som sekretariatsleder og elitechef nu opdeles i to funktioner har naturligvis konsekvenser for 2022 budgettet. Budgettet tages op til revision, men det står klart at det bliver vanskeligt at skabe det ønskede "nul-resultat".

	<p>5. Tøjftale</p> <p>NR spurgte til den eksisterende tøjftale og tilbød sin assistance, når en ny aftale skal indgås.</p> <p>6. Royal Run styregruppe</p> <p>Formanden har i en periode repræsenteret Dansk Atletik i styregruppen for Royal Run, på grund af ressourcemangel i administrationen. Sekretariatslederen indtræder i styregruppen for Royal Run, hvor DGI og DIF også er repræsenteret af medlemmer fra administrationen og ikke fra det politiske lag.</p> <p>7. Kapgang</p> <p>Der er af kapgangsmiljøet ved Peer Jensen fremsat forslag om, at DIF danmarksmesterskaber på 30 km gang og 50 km gang for mænd nedlægges og erstattes af den nye 35 km distance blev vedtaget af bestyrelsen. MHS går videre mht. formalia overfor DIF.</p>												
<p>Pkt. 7</p>	<p>Kommende møder</p> <table data-bbox="279 1052 798 1198"> <tr> <td>4/5</td> <td>Brøndby</td> <td>Kl. 11-19</td> </tr> <tr> <td>15-16/6</td> <td>Billund</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15/9</td> <td>Odense</td> <td>Kl. 18.30-21.00</td> </tr> <tr> <td>12/10</td> <td>Virtuelt</td> <td>Kl. 19.00-20.30</td> </tr> </table>	4/5	Brøndby	Kl. 11-19	15-16/6	Billund		15/9	Odense	Kl. 18.30-21.00	12/10	Virtuelt	Kl. 19.00-20.30
4/5	Brøndby	Kl. 11-19											
15-16/6	Billund												
15/9	Odense	Kl. 18.30-21.00											
12/10	Virtuelt	Kl. 19.00-20.30											

Referent: MHS