



Bestyrelsesmøde 5/2015

Referat

17/11 2015 kl. 17.00 – 21.00

Deltagere

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

Afbud: Niels Kim Hjorth (NKH), Henning Blok Madsen (HBM)

Morten Nielsen (MN), Katja Salivaara (KS) deltager ved punkt 1

Velkomst

1 Uddannelse

Morten Nielsen & Katja Salivaara deltager med oplæg (præsentation i bilag)

- Drøftelse af handlingsplan

På baggrund af præsentation fra KS og MN havde bestyrelsen en første snak om, i hvilken retning Fremtidens Atletikmiljø og uddannelsesområdet skal i kommende strategiplansperiode? Og hvilke prioriteringer der ønskes for de ressourcer der er til rådighed – særligt fra foråret 2016, hvor støttemidler fra Nordea-fonden ophører?

Fremtidens Atletikmiljø har som projekt kørt i ca. 2 år. I det seneste år har både trænerkurser og event- og projektlederuddannelse MAH været afviklet med både god volumen og meget positiv feedback. Aktuelt i efteråret er ungdomstrænerkursus og MAH dog aflyst pga. manglende tilslutning. Fremover udbydes trænerkurser med længere intervaller, dels for at kunne samle større deltagerantal, dels for at opnå trænererfaring på ét licensniveau, førend man videreuddanner sig til næste.

Bestyrelsen – særligt fra Senior- og Børne-ungekomiteens perspektiv – ser positivt på de fremlagte ideer omkring både en flerstrengt MAH ungeindsats, samt forpligtende fællesskaber omkring DM-værtsskaber med 3 klubber i en 3-årig cyklus, med fokus på stævneudvikling, herunder dommer/lederuddannelse.

Andre muligheder der er i spil:

- Nordisk samarbejde på træneruddannelse evt. fra juniortræner og frem
- Samarbejde med DIF (og øvrige idrætter) omkring MAH
- Overvejelser om trænerlicens som et krav for trænervirke



2 Gennemgang af dagsorden

Dagsorden tilføjes ”Mesterskabskrav” som nyt pkt. 9.

- Opfølgning på seneste referat
- **Nyt fra FU**

”Åbent hus-møde” den 15/12 med Karsten Munkvad er annonceret og har allerede mødt positiv respons. Formændene for de 4 nye DAF komiteer deltager bl.a.

3 Bestyrelsen

- **Konstituering af ny bestyrelse inkl. bestyrelsens ansvarsområder**

FU laver på næste møde 2/12 udkast til placering af bestyrelsens ansvarsområder for den resterende periode af Strategiplan 2014-16; til beslutning i bestyrelsen 17/12.

- **Bestyrelsens mødeplan 2016**

KM sender forslag til datoer til hele bestyrelsen via doodle. Mødeplan vedtages endeligt ved mødet 17/12.

4 Økonomistatus

- **Økonomistatus**

Bestyrelsen ser behov for en økonomimedarbejder i administrationen, og arbejder herpå med henblik på rekruttering til Q2 2016.

- **Budget 2016**

DAF komiteer har til fastlæggelse af detailbudget i vidt omfang ’råderum’ indenfor strategiplanens definerede mål.

Middag

5 WADA undersøgelse

Bestyrelsen er bekymret på atletikkens vegne, og ser med stor alvor på den verserende sag om doping og korrupsion. Bestyrelsen har drøftet forskellige holdningstilkendegivelser, man følger udviklingen tæt og beslutter at afvente den kommende rapport om IAAF’s rolle, der offentliggøres inden årsskiftet.

Det besluttes at lave kort nyhed til hjemmesiden med link til IAAF.

6 DAF strategiplan og vision mod 2020

- Drøftelse af oplæg

Pkt. udsættes, til drøftelse på næste FU-møde. KM/TDP



7 Indstillinger

- **Forretningsorden 2016**

De foreslåede ændringer godkendes. SKE opdaterer til hjemmeside.

- **Procedure for forslagsbehandling til DAF Forbundsmappe (udkast)**

Så snart de 4 komiteer er fuldtallige, ønsker bestyrelsen formidlet, at komitearbejde er skudt i gang med konstituerende møder, godkendelse af kommissorier, fastlæggelse af fokuspunkter og forslagsbehandling. HLN/SKE

- **Adfærdskodeks elite**

Bestyrelsen ønsker at de generelle regler skal være strammere i form af nul-alkohol-tolerance. Holdleder skal have beføjelse til at lempe reglerne under særlige forhold. Indstillingen ønskes gennemskrevet og sendt til bestyrelsen for endelig godkendelse. SKE

- **Udgiftsgodtgørelse frivillige ledere 2016**

Indstilling godkendes.

8 Orienteringer

- Skriftlig orientering
- **Status organisationsmodel** (bilag 13)

Seniorkomite: DT-gruppen er i dag ubesat. Søges løftet i administrationen indtil projektgruppe overtager. Komiteen mødes igen i januar.

Børne-ungekomite: Første møde den 12/12.

Kalendergruppe ønskes udvidet. Vinterturneringsgruppe udvides evt. SKE følger op.

- Skole OL, fremtid (*Mundligt orientering*)

9 Mesterskabskrav

Bestyrelsen drøfter synspunkter for, hvorvidt de aktuelle mesterskabskrav er hensigtsmæssige. Det har været udtrykt i forskellige sammenhænge, herunder ved DAF årsmøde, at kravene er for stramme. Bestyrelsen har tillid til elitestabens vurdering, og ser ikke anledning til, på nuværende tidspunkt, at ændre på de fastsatte krav.

Bestyrelsen godkender principperne for fastsættelse af krav, mens elitestaben fastsætter de konkrete krav.



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

10 Evt.

Bestyrelsen har ønske om, at sportschefen deltager ved et kommende bestyrelsesmøde; i december eller i det nye år.

FU-møde planlagt 2. december. Punkter til dagsordenen kan sendes til FU. Det vendes kort, om bestyrelsesmøder kan effektiviseres mere ved at lægge flere beslutninger ud i FU og/eller lave forudgående holdningsafstemning pr. mail / Skype.

Vedlagt referat er præsentation til pkt. 1, og bilag til pkt. 8 Orientering: Status ny organisationsmodel.

19/11-2015 / SKE