



## Bestyrelsesmøde 6/2016

### Referat

04/10/2016 kl. 20.00 – 21.00 Skype

#### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Søren Munch (SM), Niels Kim Hjorth (NKH), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Henning Blok Madsen (HBM)

---

#### 1 Gennemgang af dagsorden

##### Opfølgning på seneste møde

- ANJ har meddelt bestyrelsen, at hun har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i DAF. Glædeligt er der dog gensidig forventning om, fortsat at kunne møde ANJ og hendes store atletikengagement i anden regi i DAF i fremtiden. Der orienteres herom på hjemmesiden.
- Projekt Organisationsudvikling: JAL er i dialog med Morten Mølholm, DIF omkring organisationsudvikling involverende en udvidelse af administrativ arbejdskraft. DIF vil evt. gerne være med i processen, og lader høre fra sig. En organisationsudvikling kunne muligvis medtænkes som delprojekt i andet regi.

#### 2 Nyt vedr. projektindsatser

##### *Uddrag af skriftlig bestyrelsesorientering 2/10*

- EHC

Den første udgave af European Halloween Cross løber af stablen dagen før årsmødet (29/10).

- Skole OL

Ansøgning om 950 tkr. merbevilling i 2017 er afsendt til Trygfonden. Der er indgået aftaler med bueskydning og rosporten om Skole OL i 2017. Der er ligeledes dialog om at integrere svømmeunionens "Klassen svømmer langt".

- Copenhagen Athletics Games

Der er søgt om European Athletics Classic status for stævnet og på den baggrund er CAG-samarbejde mellem Sparta og DAF genoptaget. Der søges at tilknytte partnere mhp. at renovere stævnekonceptet og give det et unikt udtryk samtidig med, at vi leverer et resultatniveau, som kræves i denne serie.



### 3 Økonomi

- Budget 2017:

Der er fortsat en række ubekendte dd. (herunder Team Danmark, mesterskaber og BDFL), hvilket betyder, at budgetoplæg kan laves ud fra forventede og positive ansøgningssvar og aftaler, eller ud fra de 'sikre spillere'. Bestyrelsen mener som udgangspunkt, at der skal budgetlægges med afsæt i de positive forventninger, og har samtidig stor opmærksomhed på, at der skal arbejdes på at nå et positivt slutregnskab samt øge egenkapitalen. Således beslutes, at der til årsmøde skal foreligge et budget der afspejler et overskud på godt 200tkr. Efter årsmødet vedtages detailbudget og bestyrelsen er opmærksom på løbende at lave justeringer pba. løbende regnskabsprognoser.

### 4 Danske Mesterskaber - indstillinger

- Godkendelse af DM værtskaber

Bestyrelsen godkender indstilling til de anbefalede markerede værtskaber.

- Indstilling til ny Kalenderprioritering

Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt, at træningslejre/-samlinger prioriteres højere end nationale mesterskaber, og mener principielt ikke at disse arrangementer (4. prioritet og 8. prioritet) bør indgå i en officiel prioriterings/terminsliste. Bestyrelsen er dog lydhør overfor argumentation fra Kalender-projektgruppe, og endelig beslutning afventes.

### 5 Årsmøde – gennemgang af materiale

- Dagsorden

Processen omkring forslag til ny Strategiplan vil blive uddybet mundtligt med forklaring af det parallelle forløb med DIF Strategiaftale.

Bestyrelsen bakker op om FU's forslag om, at årsmødet suspenderes mellem pkt. 6 og 7, ca. 1 time, til en drøftelse ved bordene ud fra givne spørgsmål (TDP).

Bestyrelsen vender kort ide om en konference forår 2017 med Strategiplaner som tema. Dette vil lægge op til den endelige vedtagelse af strategiaftale med DIF juni 2017.

- Skriftlig beretning

Såfremt KM ikke er tilstede ved årsmøde, vil TDP overtage den mundtlig beretning.

- Ændringsforslag til Love & Bestemmelser

Kommentar til forslag 1: Bestyrelsen ser behov for fleksibilitet.

- Status Strategiplan

Punkter, det er besluttet ikke at gå videre med eller af andre årsager ikke har været



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

muligt at indfri, bør ikke nødvendigvis have tommelfinger nedad. Der laves et ikon for mål der ikke kan måles på (JAL/SKE).

- Valg til bestyrelsen – formand + 3 medlemmer.

TDP kontakter drøftede kandidater til den vakante bestyrelsespost.

Bestyrelsen drøfter oprettelse af projektgruppe med fokus på kvindelige ledere, gerne via et projekt.

---

**Evt.**

Børne-ungekomiteen barsler med projektplan om en platform til vidensdeling. Et punkt, der skal med på førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmøde.

Bestyrelsen giver tilsagn til, at 'Motionsgang' omdøbes til 'Walk' og hører til 'Walk I BDFL – Løb'

Næste formelle bestyrelsesmøde er 28/10 kl. 18.30 på Brogaarden. Der vil evt. blive indkaldt til Skype-møde inden da.

---

11/10-2016/SKE