



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

Bestyrelsesmøde 9/2016

## Referat

06/12 2016

kl. 09.00 – 12.30 Strategiseminar med DIF konsulent Martin Borch

kl. 13.15 – 17.00

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Henning Blok Madsen (HBM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Birthe Steenberg (BS), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

### Velkomst DAF bestyrelsesmøde

TDP er fungerende mødeleder ved bestyrelsesmøder

## 1 Gennemgang af dagsorden og oprids over bestyrelsesåret

- **Opfølgning på seneste referat, og nyt fra FU**

Der arbejdes videre med Fænøsumd som sted for Årsmøde 2017.

Referat fra bestyrelsesmøderne bør fremover have en 'To-do liste' med deadlines, så det tydeliggøres, hvem der gør hvad og til hvilken dato. Vær desuden opmærksom på for indforstået tekst.

- **Fysiske og Skype-møder, mødeskabelon**

Bestyrelsesmøde bekræftes lagt den 17-18. marts som et 12-12 møde, evt. i Korsør. HBM undersøger mødefacilitet inkl. overnatning i Korsør, og aftaler endeligt med SKE

Møderække om DIF Strategiaftale lægges så vidt muligt i forlængelse af bestyrelsesmøder. Møde nr. 3: 18. januar (alternativ dato i spil) / Møde nr. 4: 17-18. Marts / Møde nr. 5: evt. som videokonference.

JAL kontakter Martin Borch, DIF for aftaler.



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

- **Bestyrelsesrepræsentation**

KM præsenterer et oversigtskema for bestyrelsesmedlemmers politiske ansvarsområder, repræsentationer og opgaver. Skemaet suppleres med kontaktperson fra DAF administration.

SLC overtager KM's plads som kontakt for Masters komite

KM og SKE arbejder videre med skemaet, der er tænkt som et dynamisk dokument, der skal ligge offentlig på hjemmesiden.

- **Bestyrelsens dokumenter – evt. rettelser**

Bestyrelsen godkender de 3 dokumenter med enkelte tilføjelser/rettelser.

**Forretningsorden**

Rettelse ved beslutningskompetence: *"Investering eller salg af aktiver for et beløb større end 250.000 kr. (Beløb i størrelsen 50.000-250.000 kr. godkendes af Forretningsudvalg)"*, og ved forretningspolitik: *"Transaktioner over 20.000 kr. kræver to underskrifter"*. Procedure for godkendelse af regning over 250.000 kr. fortsætter hidtidig praksis.

**Bestyrelsens etiske regler**

Ingen ændringer.

**God organisationsledelse "Code of Conduct"**

Pkt. 8 vedr. revision, jf. årsmødevedtagelse.

SKE opdaterer på hjemmeside.

## 2 Indstillinger

- **Startpengesatser og licens**

Indstilling om indførelse af et "flat fee" for samtlige foreninger med licens, i form af tillæg til eksisterende licens på 150 kr./år. Det ekstra 'fee' vil generelt set ramme de foreninger, der gør mest brug af forbundets tilbud.

Indstillingen godkendes.

- **Udpegning af lovudvalg og disciplinærudvalg**

**Lovudvalg**

Bestyrelsen godkender indstilling, hvor de nuværende medlemmer af LU fortsætter, og tilføjer yderligere forslag til nye LU-kandidater.

SKE laver oplæg til kommissorium, og kandidater kontaktes, SKE og HBM.



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

## Disciplinærkomite

Bestyrelsen godkender indstilling af Inge Faldager som nyt medlem i DAF Disciplinærkomite.

## 3 Orienteringer

- **Økonomi**

Økonomistatus 2016 viser pr. 1/12 en prognose med overskud på 115tkr.

Dags dato foreligger der ikke detailbudget for 2017 til godkendelse. Det skyldes den nylige tildeling af værtskab for VM Cross 2019, hvilket betyder, at der endnu udestår en afklaring omkring mandskabsmæssig tilpasning. Et revideret detailbudget forventes fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmøde 1/2017, JAL.

Angående behovet på at styrke administrationen på DAF kontor aftales, at KM og JAL laver en opstilling af forskellige scenarier – gerne med ekstern sparring for direktør – som oplæg for den øvrige bestyrelse. Deadline ikke fastsat.

- **Erhvervsklub – workshop**

TDP arrangerer sammen med Bernie Bengtsson fra DAF's erhvervsnetværk en workshop på Østerbro i Spartas klubhus den 17. januar kl. 17-21. JAL deltager.

Nyt fra Idrætsforum København: Tidligere projektplan om at bygge multiidrætsfacilitet i højden er i tale på ny.

## 4 Drøftelse

- **Suppleanter i bestyrelsen - rekruttering af lederemner**

Bestyrelsen ønsker at etablere en ordning, der skal sikre bestyrelsens supplerings og 'generationsskifte' på sigt. Efter en drøftelse ved mødet aftales, at alle hver især overvejer kandidater. Ved bestyrelsesmøde 1/2017 vil bestyrelsen tage stilling til konkrete invitationer til bestyrelsesmødet i marts, med henblik på opstart af 'følorder' til supplerings af bestyrelsen.

HBM meddeler, at han forventer at stoppe i bestyrelsen ved næste årsmøde, hvor han er på valg.



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

## 5 Kommunikation fra bestyrelsesmødet

- 1) Strategiproces igangsat med dagens mini-seminar. Kort om procesforløb.
- 2) Licensindstilling med begrundelse for stigning.
- 3) Tildelingen af VM Cross 2019 – skitsering af rammerne

SM laver udkast

## 6 Eventuelt

Bestyrelsen har ønske om, at DAF kommunikation genoptage portrætter af DAF-medarbejdere i nyhedsbreve.

SKE aftaler med kommunikationsstab.

Klubkonference forår 2017 foreslås afholdt på SDU Odense, den 22. april, lagt i forlængelse af juniortrænerkurser.

SKE undersøger.

Komiteformænd for Senior og Børne-unge er inviteret til bestyrelsesmøde 18. Januar, for dels at drøfte kommissorium ift. strategi, dels en gensidig orientering. Anne Line Mørck kan deltage; seniorkomite udskydes evt. til næste møde igen.

7. december 2016 /SKE