



Bestyrelsesmøde 7/2017

Referat

09/10 2017 kl. 17.00 – 21.00 Scandic Hotel Odense

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Henning Blok Madsen (HBM), Mikkel Hansen (MH), Tanja Ravnholt (TR), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Afbud: Birthe Steenberg (BS)

Velkomst DAF bestyrelsesmøde

1 Gennemgang af dagsorden

- Opfølgning på seneste referat & nyt fra FU

Under TDP's orlovsperiode har bestyrelsen konstitueret nyt forretningsudvalg bestående af Karsten Munkvad, Svend Lykkemark Christensen og Søren Munch. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet skal bestyrelsen udpege nyt FU.

2 Økonomi

- Budget

Det fremsatte budget 2018 viser et overskud på godt 320tkr. og indfrier således bestyrelsens resultatmål på en kvart mio.kr.

Som følge af større investeringer – bl.a. satsning på cross-området – forventes posten *Arrangementer* ikke at blive indtægtsgivende virksomhed i 2018, som det har været de seneste år.

Bestyrelsen drøfter øget budgetpost til formandsudgifter, og beslutter, at der skal laves en indstilling til næste bestyrelsesmøde om formandshonorar og for dækning af særlige udgifter; KM

- Status

Regnskabsprognose pr. 30/9 lyder på 162tkr. For eliteområdets økonomi ligger en række indtægter i klubregi, hvorfor disse ikke fremgår af regnskabsstatus. Overskud på Masters komite skyldes indtægter på EMACS. Komiteerne generelt har et stort underforbrug.

Bestyrelsen har de seneste år ikke haft en udpeget økonomiansvarlig i bestyrelsen, og det besluttet ved et kommende møde at drøfte relevansen af et regnskabskursus for en eller flere i bestyrelsen. Det kan evt. være relevant, når processen om ny økonomifunktion hos DIF økonomi, og dermed ny rapporteringsform er på plads.



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

Drøftelser

- Satsningstiltag 'udholdenhed'

Bestyrelsen drøfter oplæg om et tværidrætsligt samarbejde omkring udholdenhedsidræt.

- Årsmøde & årsfest – herunder årsmødemateriale, program, bestyrelseskandidater
Konference om DAF mesterskaber er første led i målet om et nyt mesterskabsprogram, der skal realiseres pr. 2019. Bestyrelsen ønsker fortsat at samle komiteerne til fælles samling på den anden side af nytår.

Bestyrelsen står bag de fremsatte ændringsforslag, udarbejdet af projektgruppen under Lovudvalget; projektgruppen består af Steen Madsen, Bent Bagge, Erik Thestrup, samt SKE i administrativ funktion.

Til de kommende vakante bestyrelsesposter opstiller bestyrelsens følgende 3 kandidater: Tanja Ravnholt (Hvidovre AM), Mikkel Hansen (KIF) og Henrik Breum (Sparta). Desuden genopstiller Torben Dan Pedersen til næstformandsposten.

Indstillinger

- Ny visuelt identitet

Bestyrelsen ønsker at gøre DAF's visuelle identitet (logo, navn og farve/design) mere tidssvarende og mere på linje med den nye strategiplan.

Der er indhentet oplæg fra det engelske firma Rosie Lee for udvikling af nyt visuelt udtryk og designlinje. Udgifter hertil er pt. ikke indbygget i budget 2018, men vil blive det.

Indstillingen godkendes, og bestyrelsen ønsker at igangsætte opgaven, samt fremsætte de formelle ændringer af navn ved årsmøde 2018.

Orienteringer

- Status

Royal Run: DAF fraskriver sig en evt. overskudsdeling. Sponsoroplæg er sendt til Sport One.
Skole OL: Der arbejdes videre på muligt samarbejde med Dansk Skoleidræt, og der er dialog med Kommunernes Landsforening.

- Internationalt samarbejde

KM og JAL deltager i EA Kongres i Vilnius 12.-15/10. Nordisk Generalsekretærmøde blev afholdt 22.-23./9; JAL deltog via Skype.



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

- Nyt fra komiteerne

Børne-ungekomiteen skal på næste møde drøfte bl.a. årsmøde, samt komiteens tilgang til mesterskabsprogram.

Bestyrelsesrepræsentation i de 4 komiteer besluttet ved første møde efter årsmøde.

Kommunikation fra bestyrelsesmødet

Videointerview med KM bliver lavet efterfølgende.

11/10/2017 - SKE