



Bestyrelsesmøde 1/2018

Referat

03/02 2018 kl. 09.00–16.00 Scandic Hotel Odense

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Mikkel Hansen (MH), Svend Lykkemark Christensen (SLC),
Tanja Ravnholt (TR), Henrik Breum (HB), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

Velkomst DAF bestyrelsesmøde

1. Opfølgning på seneste referat & nyt fra FU

Forretningsorden opdatering

Bestyrelsen godkender opdatering af forbundets forretningsorden, så denne er i overensstemmelse med den aktuelle arbejdsdeling mellem bestyrelse og administration, hvor bestyrelsen forestår den *overordnede strategiske ledelse* af forbundet. Der vil desuden blive forberedt ændringsforslag til DAF Love vedr. §9 'Forbundets ledelse' og §15 'Bestyrelsens opgaver' der angiver, at bestyrelsen forestår forbundets *daglige ledelse*.

Formanden påtænker at besøge Benjamin Lobo Vedel på universitetet i Florida i forbindelse med sin rejse til USA i februar.

2. Økonomi & budget

Status 2017

Regnskabsstatus 2017 viser et positivt driftsresultat; dags dato er der dog endnu stor usikkerhed om det endelige beløb, da der afventes regnskabsafregning fra BDFL, forventet bevilling fra Skole OL, samt periodisering af hhv. elitebevilling og indkøb af streaming-udstyr.

Øvrige bemærkninger:

Projektøkonomi for BDFL-løb har indtil nu ligget hos DAF, men bliver fra 2018 i den ny projektperiode flyttet over til DGI.

DAF og Spartas eventsamarbejde er forlænget for de kommende 3 år.

Intern revisionsrapport

Ingen yderligere kommentarer fra bestyrelse eller intern revision til administrationens svar til revisionsrapporten. Stor ros til administration for den hurtige tilbagemelding på spørgsmålene fra intern revision.

Detailbudget 2018 til godkendelse

Kommentarer til budget:

Indtægtsside

- Arrangementer er de seneste år blevet en omkostningspost; (i budgettet er CAG + Cross Nationals investeringer tilsammen ca. 400tkr.)



- Der arbejdes på at finde sponsorindtægt

Omkostningsside

- Uddannelse: Tiltag om internationalt uddannelsessamarbejde med IAAF
- Elite: Nye tiltag forventes
- Skole OL er budgetteret med sponsorindtægter (800tkr) der pt er i proces
- Atletik TV indtægt fra tilkøb af streaming til events

Bestyrelsen godkender detailbudget 2018, der viser et positivt resultat på kr. 34.030,-

3. Strategiplan

Målsætninger & opfølgning på strategispor – oplæg (JAL)

I dag opereres med en række KPI'er qua samarbejdsaftaler med bl.a. DIF og Team Danmark. Derudover måler vi også øvrige nøgletal for at følge udvikling og muliggøre tilpasning. Direktøren lægger op til, at der som udgangspunkt ikke sættes KPI'er for strategiplanens målsætninger enkeltvis; men snarere tages afsæt i nøgletal for vidensvækst, innovation og analyse, mao. en orientering omkring 'benchmarking' som evalueringstilgang.

Efter en drøftelse konkluderer bestyrelsen, at der ved bestyrelsesmøder fremlægges Strategiplansstatus med de nøgletal vi er forpligtet på, og i tillæg nøgletal, der vurderes relevante.

Den 5 strategispor vil enkeltvis få fokus ved kommende bestyrelsesmøder, gerne med besøg af projektleder.

Ved næste bestyrelsesmøde 20/3 vil strategisporet 'Elite' være på dagsordenen, og forbundets nye elitechef inviteres.

Endvidere vil forbundets Competition manager inviteres til at deltage i punktet vedr. mesterskabsprogram, se pkt. 4 (SKE)

DIF's næstformand Hans Natorp inviteres også til et af de kommende bestyrelsesmøder (SKE/KM)

Bestyrelsen ønsker en præsentation af DAF Strategi formidlet via video med adgang for alle (JAL).

Kommissorier – komiteer & projektgrupper

Udkast til kommissorier for de 4 komiteer tages med ud i komiteerne for drøftelse og input (SKE).

Komiteerne kan indtil 1/3 give kommentarer og tilføjelser, og herefter samler administrationen op og bestyrelsen godkender de endelige kommissorier for komiteernes arbejde.

Strategiområder – bestyrelsesrepræsentation

Der tilknyttes et bestyrelsesmedlem på udvalgte projekter og indsætter indenfor strategisporene, fremfor til hvert af de 5 spor. Foreløbigt følgende:

- **Stadionatletik & foreningsudvikling: SM**
- **Atletik TV: MH**
- **Elite & Team Danmark: KM og SLC**
- **BDFL-Løb styregruppe: KM**
- **VM Cross styregruppe: KM, (SM)**



4. Drøftelser

Bestyrelsessammensætning

Torben Dan Pedersen træder formelt ud af bestyrelsen, idet hans vikariat som Skole OL projektchef overgår til en ordinær ansættelse i DAF. **En enig bestyrelse konstituerer SLC som næstformand, med henblik på at opstille SLC til næstformandsposten ved årsmødet.** Ved årsmødet er formandsposten også på valg, og KM tilkendegiver, at han ønsker at genopstille.

Der er således en vakant bestyrelsespost, og det aftales, at SM indledende vil tage kontakt i løbemiljøet i Silkeborg; SLC kontakter Lars Djernæs og KM kontakter Thomas Kielgast. TR og MH sonderer ift. unge repræsentanter til bestyrelsesregi, hhv. til komitearbejde, ligesom de arbejder videre med ideer om et ungdomsforum.

Opfølgning på fredagens samling om ny mesterskabsprogram

Der var en god og positiv debat på gårdsdagens samling med fremmøde fra Børne-unge, senior- og masters komite. Komiteerne ønskede yderligere tid til at drøfte reduktion af mesterskabsdage, og har derfor indtil 1/3 til at komme med yderligere input. **På baggrund af input fra oktobers konference samt komiteerne og elitestaben udarbejder administrationen en indstilling til bestyrelsen for nyt mesterskabsprogram. Bestyrelsen tager endelig beslutning ved mødet 20. marts.**

DAF visuelt design og logo

Version 4 fra designbureauet Rosie Lee præsenteres. Bestyrelsen er positive overfor udkast til logo og designlinie; og ønsker desuden at fortsætte dialog med Rosie Lee omkring samarbejdsmuligheder indenfor merchandise.

Lancering af nyt logo og design skal forberedes i forskellige steps, og administration og bestyrelse går videre med planlægning, med den bagkant at lancering skal være klar og udrullet ved VM Cross 19 (JAL).

5. Indstillinger

IAAF har vedtaget indførelse af verdensrekord på 5 km. landevej med virkning fra 1. januar 2019. Indstilling om tilføjelse til dansk disciplinprogram har været i høring i Børne-unge- og Seniorkomiteerne, der ikke har yderligere kommentarer.

Bestyrelsen vedtager således, at 5 km landevej tilføjes som officiel disciplin med Dansk Rekord.

Indstillinger i relation til Strategiplan

Bestyrelsen godkender indstilling til etablering af arbejdsgrupper for nedenstående pkt. 1-3.

1. Revision af DAF's love §6
2. Udarbejdelse af forslag til §19.2 (kontingent) & 19.3 (licens)
3. Revision af Forbundsmappe afsnit 12-15
4. Revision af nationale reklameregler (oprindeligt §16, men i dag ikke i oversigt i DAF regler og love)

6. Orienteringer

Status på strategiplan – fremadrettet



Generel orientering: Deadline for indberetning af medlemstal til CFR er slut 31/1, og rykkerprocedure igangsat. Prognose dd. er en tilbagegang i medlemmer, trods foreningsvækst til 290 foreninger.

Ingen yderligere kommentarer.

7. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

Næste skridt ift. nyt mesterskabsprogram. KM laver videoklip torsdag næste uge i Brøndby.

08.02.2018/SKE