



Bestyrelsesmøde 5/2018

Referat

13. September 2018, 17.00-21.00 Scandic Hotel Odense

Deltagere

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

Afbud: Henrik Breum (HB)

Velkomst og gennemgang af dagsorden

1. Opfølgning på seneste referat og nyt fra DAF Forretningsudvalg

I evaluering af bestyrelsesmøderne i august i Berlin ved EM Atletik er der enighed om, at det er fagligt givtigt at have meget og god tid sammen, ikke mindst til de aktuelle strategidrøftelser. Bestyrelsen har ønsket om, såfremt muligt at gentage tilsvarende tur i forbindelse med fx EM.

2. Økonomi & budget

Regnskabsstatus 2018

Prognosen lyder dags dato på et positivt udkomme på omkring en kvart mio., hvilket er lidt større end budgetteret.

Rammebudget 2019

Næste års rammebudget er fortsat forbundet med en del usikkerhed, idet den endelige finansiering af bl.a. Skole OL og elite udestår. Der arbejdes på at imødegå et potentielt budgetunderskud ved opstart af nyt større projekt. JAL holder bestyrelsen orienteret.

3. Årsmøde & årsfest

Oplæg fra redaktionsgruppe

Bestyrelsen drøfter rollefordeling ved årsmødet og det aftales foreløbigt, at JAL fremlægger vision og fremtidsbillede, mens KM præsenterer de følgende initiativer og konkretiserer bestyrelsens forslag.

Redaktionsgruppen tager drøftelsen videre og laver et udkast til skriftligt oplæg; dette som tillæg til årsberetning. Tillægget forventes offentliggjort ca. 14 dage før årsmøde. Deadline for udkast 27/9 SM

Ændringsforslag til DAF Love og bestemmelser:

- **Startret og klubtilhør**

Forslag godkendes med enkelte skriftlige tilpasninger. Dog skal motivering, argumentation samt konsekvens omformuleres. Deadline 23/9 JAL/SKE



- **Startret**

Afgrænsning af 'uorganiseret' deltagelse i konkurrencevirksomhed defineres, og forslaget godkendes.

- **Klubdragt**

Forslaget godkendes med de seneste justeringer.

- **Kontingent- & licensmodel 2019**

Forslaget godkendes. Forslaget er gyldigt for ét år.

- **Sponsorreklame**

Forslag godkendes.

- **Obstacle Course Racing (OCR)**

Forslag godkendes uden yderligere bemærkninger.

Næste skridt

- Godkendte forslag sendes til DAF lovudvalg for kommentering ift. lovtekst SKE
- Motivering og argumentation på de respektive forslag gennemskrives JAL/SKE/KM
- Skriftligt overblik i form af et 'talepapir til bestyrelsen udarbejdes KM /JAL
- Fremlæggelse af de enkelte forslag på årsmøde aftales bestyrelsen pr. mail eller senest ved møde 27/10 FU

Program

Til lørdagens fælles konference "Vi skal have flere med" om udvikling af stadionatletik, drøftes forskellige konkrete oplæg for nye stævnekoncepter og væksttiltag.

De respektive forslag undersøges om mulige, og der laves en overskrift samt et par linier om indhold og fokus. Sendes til Kirse senest torsdag 20/9 TR/SM/MH/KM

Award

Præsentation af de nominerede udvides – evt. med videobaggrund om muligt SKE

Visuel identitet præsenteres lørdag aften JAL

Detailplan for hvem gør hvad jf. dagsorden aftales i FU og senest ved møde 27/10 FU/SKE

Årsmødemateriale

Til beretningen tilføjes, at bestyrelsen påtænker at tage komitestrukturen i DAF organisation op til revision. **Status på strategiplan skrives ind i årsberetningen, og indsatser fremadrettet i 2019-2020 præsenteres mundtligt.**



4. Orienteringer

Nyt fra komiteer

MH arbejder videre med kontakt til potentielle Seniorkomitemedlemmer. Børne-unge-komiteen inviterer op til 20 unge gratis med til årsmøde, som afsæt til aspirantnetværk MH/TR

Orientering Royal Run

Efter regnskabsaflæggelse konkluderes, at Royal Run indebærer en medfinansiering af DAF.

Generel orientering

IAAF kommer på VM Cross sitevisit 17-19/9.

DAF holder eliteworkshop 18/9 i Aarhus og 20/9 i Brøndby.

5. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

Punkter aftales på FU-møde mandag KM/SM

17.09.2018/SKE