

## Referat bestyrelsesmøde 6/2019 – mandag den 9. december 2019 kl. 16:30 – 21:30 på Scandic Odense

Deltagelse fra bestyrelsen; Karsten Munkvad, Bent Jensen, Svend Lykkemark Christensen, Søren Munck, Henrik Breum og Mikkel Hansen

Deltagelse fra sekretariatet; Jakob Larsen, Torben Dan Petersen, Bo Overgaard og Helle Nielsen

Ordstyrer; Bent Jensen

Referent; Helle Nielsen

Karsten startede med at byde velkommen og takke for et godt årsmøde. Karsten konkluderede, at der nu ses frem mod en ny epoke. Bestyrelsen skal i de kommende år, gennem et generationsskifte, som er noget af det der skal arbejdes med i 2020. Karsten benyttede lejligheden til at takke Svend for hans tid som næstformand og takke Bent for, at han har taget næstformandsopgaven på sig.

Karsten bød også velkommen til Torben og Helle fra ledelsen og til Bo, der har et indlæg på dagsorden.

### 1. Gennemgang af dagsorden

Bent gennemgik dagsorden som er fastlagt ved et formøde med Helle og Jakob. Da materialet til bestyrelsesmødet er sendt ud på forhånd, vil det tilstræbes, at der til enkelte punkter alene kommenteres såfremt, der er væsentlige bemærkninger.

Der er et punkt, som ikke er med på dagsorden, hvilket er godkendelse af arrangøraftgifter. Der vil fra administrationens side blive udsendt et skiftligt oplæg til høring inden jul.

### 2. Referat fra seneste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. november blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Bestyrelsen konstituerer sig

Karsten foreslog, at FU bliver et formandskab bestående af Bent og Karsten. De vil fordele rollerne mellem sig således at Bent fremover har fokus på organisation og kommende strategi, og Karsten på det politiske – herunder det eksterne og internationale samarbejde. Dette forslag blev vedtaget.

Forretningsorden rettes til med følgende ændringer;

Forretningsudvalg erstattes af formandskab

Souschef erstattes af administrationschef

Det opdateres at hele ledergruppen deltager ved møderne

Mødernes længde fjernes

I forhold til "Code of Conduct" for bestyrelsen var der en dialog om formuleringen vedr. orientering af DIF ved truende underskud. Det blev besluttet at Henrik og Helle gennemgår og kommer med forslag til justeringer for "Code of Conduct".

Bestyrelsen havde en dialog om, hvordan det kan sikre, at bestemmelserne i Kulturministeriets til enhver tid gældende regnskabs – og revisionsinstruks følges.

Administrationen påpegede at den eksterne revision er garant for at reglerne følges. De vil i deres protokollater anføre, hvis de ikke mener DAF lever op til lovgivningen. Derudover er det forhold, at DIF varetager regnskabsopgaverne for DAF også garant for dette.

Det blev aftalt, at Henrik er bestyrelsens kontaktperson ifht. revision og regnskab.

Administrationen skal forhøre sig i DIF, om der er præcedens for, at bestyrelsesmedlemmer kan varetage projektarbejde i administrationen. Spørgsmålet er foranlediget af, at fremtidens DAF bestyrelse vil blive sammensat ud fra behovet for særlige kompetencer.

#### **4. Status på elitearbejde v/Bo Overgaard**

Bo orienterede om status på elitearbejdet. Det går godt. Der er masser af succes. Der bliver et rekordstort antal deltagere ved EM 2020.

Der sker meget indenfor sportens verden og der er fokus på, hvordan der ageres overfor atleter og andre interessenter. Senest er DAF af DIF blevet bedt om, at der skal findes en trivselsansvarlig, der skal sikre eliteudøvernes trivsel.

Økonomien fylder rigtigt meget for såvel administrationen som for klubber, trænere og atleter.

Bo gennemgik den økonomiske struktur, som den er i dag. Bo ønsker, at der udvikles en økonomisk model, der giver mulighed for at løfte elitens driftsorganisation, samt for at sikre, at atleterne slipper for brugerbetaling. Han ser derfor gerne, at vi komme væk fra en model, hvor det koster en atlet penge, at blive udtaget til et mesterskab.

#### **5. Økonomi**

##### *Status på VM-cross*

Der er nu kommet svar fra alle de økonomiske partnere omkring VM-cross i 2019. Udover de ekstra midler, der er kommet fra World Athletics, er det nu klart, at der ikke kommer flere midler fra Sport Event Danmark eller fra Aarhus kommune og at DAF alene kommer til at dække et underskud.

##### *Prognose 2019*

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til den udsendte prognose. Jakob vender tilbage med en plan for genopretning af Dansk Atletiks økonomi.

##### *Budget 2020*

Administrationen skal vende tilbage med et trimmet budget for 2020. Underskuddet i 2019 kommer til at have betydning for budgettet for 2020.

Bestyrelsen understregede, at det er meget vigtigt, at DAF i de kommende år genererer det forventede overskud.

## 6. Indstillinger

### *Oplæg til årshjul for bestyrelsesmøder i 2020*

Årsmødet 2020 kommer til at være placeret den 24.-25. oktober 2020.

Administrationen foreslog, at holde årsmøde samtidig med trænerseminar og atletsamling. Dette vil give mulighed for at samle hele "atletik familien" og lørdag aften holde en samlet awardfest. Det vil kunne lade sig gøre omtalte sted, men det kan blive noget dyrere, end det der tidligere er betalt på Signatur Hotel.

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om at gøre årsmøde weekenden til en samlet atletik weekend for klubber, komiteer, administration, atleter og trænere

### *Oplæg til fremtidige arbejde med komiteer*

Komiteerne skal i fremtiden i større udstrækning overlade de administrative opgaver til administrationen og selv arbejde med at udarbejde forslag og indsatser, der medvirker til at indfri det strategiske mål om, at vi skal være flere. Bestyrelsen fokuserer i første omgang på at få seniorkomiteen, B&U komiteen og Aspirantnetværket i omdrejninger med flere medlemmer, flere aktiviteter og med hjælp fra administrationen. Samtidig udtryktes stor anerkendelse til arbejdet i Masterskomiteen.

Mikkel tager kontakt til Aspirantnetværket og til B&U komiteen som han hidtil har været kontaktperson til.

Bestyrelsen vedtog en principiel model for det videre arbejde i komiteer, som baseres på tilretning af komiteernes kommissorier med udgangspunkt i de kompetencer og interesser, som medlemmerne har.

### *Governance reform*

Med udgangspunkt i oplægget, der var fremsendt til mødet, havde bestyrelsen en dialog om, hvordan bestyrelsen kan arbejde med en Governance Reform. Der var enighed om, at det er et stort arbejde, men også at det er vigtigt, at der startes op på dette arbejde. Da der er tale om et kompliceret område, skal det nok deles op i underemner, der kan behandles et ad gangen.

DAF vil bl.a. søge inspiration til arbejdet i andre forbund og evt. i DIF.

Det blev aftalt at administrationen kommer med en revideret indstilling til næste bestyrelsesmøde. Fra bestyrelsen vil Henrik og Søren gerne deltage i udvalgsarbejde. Karsten forhører sig hos sine formandskollegaer, om der er nogen der er i gang med dette arbejde, og evt. har gode råd til dette.

## 7. Gennemgang af To do listen

Tanken med *To do listen* er, at der skal være et samlet overblik over de punkter og emner som bestyrelsen arbejder med, samt et overblik over hvem der er ansvarlig for punkterne og hvilken deadline der er for arbejdet. Formandskabet finder en form sammen med Helle.

I To do listen står der, hvem der er ansvarlig for en proces.

Det blev nævnt at det kunne være en ide, hvis der kan startes et "ambassadør korps" op som kan hjælpe nye klubber i gang med atletik aktiviteter. Dette vil Søren gerne være med til at arbejde med. Punktet føjes til To do listen.

### **Orientering, status på strategi**

Jakob har haft statusmøde med DAF's DIF - konsulent.

I forhold til spor 1 (stadionatletik) skal der ske en ændring af målet, da det har vist sig, at det ikke giver mening, at arbejde på at øge antallet af konkurrenceudøvere. Det er derfor aftalt, at målet for dette spor skal være, at flere skal være udøvere. Konkurrenceelementet er ikke vigtigt i denne sammenhæng, det er vigtigt, at vi får flere med. Et af de koncepter, som der derfor tages fat i, er udvikling af TrackFit. Dette er der taget initiativ til fra administrationens side.

Et "ambassadør korps" kan også hjælpe klubberne med at bliver større.

### *Øvrige orienteringspunkter*

Bestyrelsen roste fremsendte orienterings notat. Det er godt at få en skriftlig status på, hvad det er der arbejdes med i administrationen

Udover de punkter, der er beskrevet i notatet orienterede administrationen om, at Dansk Atletik deltager i et tema om OL på Eksperimentarium som DIF er med i. Dette gøres i samarbejde med Gentofte Atletik.

Eksperimentarium har sammen med Skole OL udskrevet en konkurrence om hvordan OL ville se ud, hvis børnene skulle bestemme.

Hvis Cross kommer på OL programmet, vil det være interessant for DAF at være arrangør af et EM, da det sandsynligvis vil blive et OL-kvalifikations løb. Bestyrelsen ønsker at blive holdt løbende orienteret.

Økonomien bag Frivillighedsstafetten (arbejdstitel) ser ud til at falde på plads (efter mødet er økonomien faldet på plads). Fra administrationens side vil det være Robin, der bliver projektleder på den. Administrationen er gået i gang med, samme med DIF's kommunikationsafdeling, at udarbejde oplæg til, hvordan stafetten kan afvikles.

### **8. Kommunikation fra mødet**

Der udarbejdes et beslutningsreferat som lægges på hjemmesiden. Derudover udarbejdes en kort nyhed fra bestyrelsesmødet, som lægges på hjemmesiden lige efter mødet.

### **9. Eventuelt**

Karsten og Bent sluttede med at takke for et godt møde.