

Referat fra bestyrelsesmøde 2/2020 – mandag den 9. marts 2020

Ordstyrer; Bent Jensen
Referent; Helle Nielsen

Deltagere; Bent Jensen (BJ), Karsten Munkvad (KM), Søren Munch (SM), Svend Lykkemark Christensen (SC), Jakob Larsen (JL), Torben Dan Petersen (TP) og Helle Nielsen (HN)

Fraværende; Henrik Breum (HB)

1. Gennemgang af dagsorden

Dagorden blev gennemgået uden yderligere kommentarer. HN kommenterede at bilag 2.2 og 2.3 rettelig skal hedde 3.2 og 3.3.

2. Referat fra seneste møde – gennemgang og godkendelse

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Årshjulet for bestyrelsen blev gennemgået og revideret. Det reviderede årshjul sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

3. Ændring af forretningsorden

Bestyrelsen godkendte administrationens oplæg til ændret forretningsorden.

Ophævelse af bunden egenkapital

Dansk Atletiks eksterne revision har i flere år påpeget, at de bunde egenkapitals puljer burde ophæves.

Tilsvarende har der på årsmødet været spørgsmål til hensættelsen til Øst puljen. Midlerne fra Øst puljen er i 2019 blev brugt til, at finansiere brugen af Roster, hvorfor puljens midler er brugt og puljen derfor nedlægges.

Puljen vedr. Elite stammer fra 2010 og vedrørte en særlig satsning for særlige atleter. Da midlerne ikke er forbrugt indenfor en periode af 5 års forældelse, nedlægges puljen.

KM konstaterede, at bestyrelsen skal beslutte, hvad midler fra nedlæggelse af Atletik Nyt skal doneres til.

Cross Nationals

Relancering af Cross serien (Cross Nationals) har vist sig ikke at være bæredygtigt. Den strategiske udvikling af løbsserien har ikke ramt kernepublikum og der er set en faldende tilslutning til løbene. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der tænkes nyt og der sker en decentralisering af innovationsdelen for Cross løb. Det er der en forhåbning om, at de mange gode kræfter i løbsmiljøet, vil kunne bidrage med.

Bestyrelsen vælger at følge indstillingen fra administrationen, således at den nuværende serie nedlægges og lægges ud i decentralt regi.

Administrationen vil tage initiativ til, at der inviteres til et dialogmøde med interesserede fra løbemiljøet i april 2020.

Elitechefen sikre den fremtidige elite satsning ifht. hvis Cross kommer med på OL programmet som en OL disciplin.

4. Nye bestyrelsesmedlemmer i DAF's bestyrelse

Da der til årsmødet 2020 vil være flere ledige pladser i bestyrelsen, skal der allerede nu tages initiativer ifht. rekruttering af nye medlemmer. I den proces er det vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på bl.a. at sikre diversitet i bestyrelsen.

5. Ledergruppen i DAF

Det er kommunikeret ud at TP er konstitueret som direktør. TP og HN vil i den kommende periode udgøre den daglige ledelse af DAF.

6. Kommende Strategiseminar for bestyrelsen

Bestyrelsens strategi seminar starter den 16.6 kl. 16 og slutter den 17.6 kl. 16. Det forsøges at booke plads på Helan Marselis Hotel i Aarhus.

Seminarieret vil tage udgangspunkt i, at der starter en ny strategiperiode i DIFregi fra 2021, hvor DAF skal vise "vores" egne nye veje.

7. Fastlæggelse af DAF's fortolkning af DIF/ADD's doping regulativ

Bestyrelsen drøftede forbundets holdning til dopingdømtes deltagelse til DAF-aktiviteter. Bestyrelsen understregede at DAF, af etiske årsager, ikke vil samarbejde med folk med dopingdom.

8. Orientering fra DAF

Bestyrelsen tog administrationens orientering til efterretning.

TP orienterede om at der er indgået aftale med Billund kommune om afholdelse af Skole OL-finale fra 2021 og 4 år frem. Der er også indgået aftaler om finansiering fra fonde og kommune.