

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Atletik, tirsdag den 17.november.

Deltagere fra bestyrelsen: Karsten Munkvad, Bent Jensen, Henrik Breum, Søren Munch, Svend Lykkemark Christensen.

Tilforordnet bestyrelsen: Signe Vest, Louise Brasen og Rikke Rønholt.

Fra administrationen: Bo Berg Overgaard, Torben Dan Pedersen (ref.), Hanne Hede (under økonomi).

Punkt	Dagsorden og referat	Beslutning	Action
1	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt	-
2	Opfølgning på referat fra sidste møde.	Godkendt	-
3	<p>Økonomi:</p> <p>Aftale med IKC (Idrættens Kompetence Center) om økonomisk og administrativ hjælp til DAF. Vores økonomifunktion ligger i forvejen der. Nu placerer vi også nogle af administrative funktioner der. Samlet set vil der være tale om en pæn besparelse på lønudgifterne.</p> <p>Hanne Hede præsenterede sig selv som DAF's økonomiansvarlige. Hanne er ansat i IKC og løser lignende opgaver for andre forbund. Hanne deltager fremover på bestyrelsesmøderne og står for at fremlægge økonomien.</p> <p>Forecast 2020: Ca. 150.000 kr. i overskud. Derudover søger vi midler fra DIF's initiativpulje med henblik på at søge kompensation for tabte indtægter fra CPH Half.</p> <p>Budget 2021 kommer på bestyrelsesmødet den 8. december. I øjeblikket ligner det et overskud på mindre end 100.000 før midler afsat til genopretning af DAF's egenkapital.</p>	<p>Godkendt at overflytte dele af DAF's administrative opgaver til IKC. Der udarbejdes en kontrakt for de arbejder, der skal udføres.</p> <p>Hanne Hede og Torben udfylder og sender ansøgningen i den kommende uge.</p>	<p>Torben</p> <p>Torben og Hanne</p> <p>Torben</p>

4 Indstillinger til at iværksætte:

Udsættelse af Årsmøde. Coronapandemien er stadig ikke under kontrol. Selvom årsmødet godt kan gennemføres efter de gældende retningslinjer, finder bestyrelsen det forbundet med for stor risiko at gøre det. Vi vælger derfor forsigtighedsprincippet. Bestyrelsen ønsker, at især de nye kandidater kan komme i gang med arbejdet med de pligter og rettigheder, det medfører. Da der ikke er fremkommet yderligere indstillinger til valg af medlemmer til bestyrelsen end de tre, som bestyrelsen har foreslået, vil vi bede de delegerede om, at godkende kandidaterne, så de formelt kan blive medlemmer.

Dialogmøde med Klubberne.

Mødet om økonomi: Både forbundets økonomi og klubbernes økonomi bør være til debat. Det handler om at få flere penge ind i hele systemet. Vi opfordrer klubberne til at deltage med hele bestyrelsen, så de efterfølgende kan drøfte videre.

På denne baggrund udsættes DAFs Årsmøde til foråret. Dette meddeles med det samme. Datoen bliver meldt ud på et senere tidspunkt.

Administrationen undersøger, om vi kan bede de tilmeldte til Årsmødet acceptere de tre kandidater, som bestyrelsen har indstillet.

Oplægget tilrettes og justeres inden det kommunikeres til klubberne.

Invitationen sendes ud ASAP.

5 Indstillinger til at arbejde videre med:

Ny kontingentstruktur:

Stig Fog fra Herlev har tilbudt at stå i spidsen for at udarbejde et forslag sammen med flere frivillige. Det handler om at finde frem til den rigtige model, bestyrelsen ser fortsat en kontingentstigning som en fuldstændig nødvendig løsning. Bestyrelsen forsøger at drøfte muligheden for, at forslaget fra disse frivillige er færdigt til Årsmødet i foråret. Gerne fremlagt af de frivillige selv.

Stig kontaktes ASAP med henblik på at bygge en møderække, der fører frem til et forslag til Årsmødet i foråret.

Bent

VM Road Running. Sport Event Denmark og Bestyrelsen bakker op om budafgivelsen. Sport Event Denmark betaler udgifterne i forbindelse med udviklingen af budet. Vores involvering og afgivelse af et bud sker under forudsætning af, at der etableres en attraktiv og bæredygtig økonomi for DAF. For løbeklubberne vil dette bud være med til at legitimere, at de er med i DAF. Buddet offentliggøres af World Athletics i løbet af november måned. Interesstillkendegivelse 1. februar og endeligt bud den 1. juni 2021.

Der arbejdes videre på at udarbejde et attraktivt bud. Rikke og Signe medvirker i budgruppen sammen med Dorte Vibjerg fra Sparta og sekretariatet.

Katrine

6 Orienteringer:

Styregruppemøde i Team Danmark

KM orienterede overordnet om styregruppemødet med Team Danmark d. 4. nov., hvor indstillingen til økonomisk støtte og indsatsområder i Masterplan 2021 er tilfredsstillende set fra DAFs side.

Bevæg dig for livet

KM orienterede overordnet om den noget skæve fordeling i samarbejdsrelationen ml. DAF og DGI, jf at DAF indgår i samarbejdet med 1/4 årsværk og DGI med over 10 årsværk. Det er en problemstilling, som DAF bl.a. drøfter med DIF ift det fremadrettede projektsamarbejde.

7 Årskalender for kommende bestyrelsesmøder

BJ orienterede om, at årskalenderen for det kommende års bestyrelsesmøder skal afstemmes og koordineres endeligt på bestyrelsesmødet d. 8. dec. '20. I forlængelse heraf var den samlede bestyrelse umiddelbart enige om, at det fungerer fint med flere/ jævnlige virtuelle møder i kombination med prioriterede fysiske møder, som er afstemt i god tid.

Punkt til næste B-møde den 8. dec.

Bent

8 Eventuelt:

KM orienterede kort om den kommende proces frem mod valget til DIFs bestyrelse i 2021, hvor der bl.a. skal vælges ny formand efter Niels Nygaard.

Sekretariatet vil i tiden fra nu og frem til nytår gennemføre en afstemning om de forskellige awards, som vi plejer at uddele i forbindelse med Årsmødet. Det foregår via Facebook og Instagram.

Sekretariatet.