



Bestyrelsesmøde 4/2013

Referat

27/8 2013 kl. 17.30-21.30, Hotel Scandic, Odense

Velkomst

1.	Mødestart <ul style="list-style-type: none">Gennemgang af dagsordenGodkendelse af referat og opsamling fra seneste bestyrelsesmøde (bilag 1a+1b) Der angives i notatet fremover med farvemarkering, hvor notat adskiller sig fra referat. Fremover laves status på opgaver fra sidste b-møde forinden mødet, således at status også tages med i mødematerialet. Status på nyt løbeudvalg: TB har grundet sygdom og VM ikke indkaldt til møde med det ny løbeudvalg. NKH og TB er i dialog. ANJ og KM arbejder videre på at finde kvinder til arbejdsgruppe omkring Brightonerklæringen. <ul style="list-style-type: none">Orientering fra FU Nye b-medlemmer: Bestyrelsen forventer at kunne stille med kandidater til de 2 vakante poster. Status på overskudsdeling VM halvmaraton: JAL havde møde med WoCo og SED tidligere på ugen. WoCo afstår fra delagtighed i overskudsdeling. SED og DAF vil indgå forhandling om fordeling af et evt. overskud de to parter imellem. JAL involverer bestyrelsen, inden der træffes en endelig aftale. FU's ønske om udbetaling til Wentzel og afslutning af sagen bekræftes af bestyrelsen. Udgiften på kr. 38.000 + moms vil komme på 2013 regnskab, uagtet at sagen hidrører tidligere år.	<i>KM</i>
3.	Økonomi <ul style="list-style-type: none">Regnskab 2012 Kommentar: På udviklingsprojekt angives ikke indtægter, idet alle DIF tilskud skal angives samlet, på særskilt indtægtspost. <ul style="list-style-type: none">Status økonomi 2013 Kommentar: "Særlige indsatsområder" inkluderer udviklingskonsulenters lønninger, der heri er sat under sekretariat. Budgetmodel drøftes bl.a. ift. periodisering. JAL efterspørger en model tilsvarende samme	<i>JAL</i>



model som det officielle regnskab aflægges i; en opstilling der i store træk svarer til LS1 oversigtsplan. Til spørgsmål om, hvordan regnskab ønskes præsenteret ved årsmøde, besluttet det at arbejde videre med denne model, hvorpå bestyrelsen ønsker at der anføres "år til dato tal" på budget. **JAL**

Opbygning af en ny kontoplan vil være en opgave for en ny regnskabsmedarbejder. ANJ er kontaktperson ift. bestyrelsens ønsker. **ANJ og JAL** mødes i Brøndby og taler kontoplan fredag den 13. Sept.

- Budget 2014 1. behandling

Bestyrelsen drøfter ønske om at indføje VM halvmaraton i udkast til budget 2014.

Det besluttet at diskutere politikatalog før budget 2014, og grundet mødets tidsramme at budget 2014 1. behandling tages op i **FU** til fremlæggelse ved næste b-møde.

- Indholdsfortegnelse årsrapport

Tilføjes en status for politikatalog for hver af indholdspunkterne/områder i årsrapporten.

JAL

4. **Politikatalog 1. udkast**

Udkast til et 4-årigt politikatalog (2013-2016 og så fremdeles); med fremlæggelse af ramme for næste periode i det sidste år (i 2015 sættes rammen for perioden 2017-2020).

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre en 4-årig model som i udkastet, og fra 2016 at operere med en 4/8 års model i form af en 4-års plan + 4-års vision.

Det besluttet at operere med PKI'er, som i politikataloget kaldes mål.

Næste bestyrelsesmøde tilegnes behandling af politikatalog, hvor bestyrelsen definerer, hvad DAF's overordnede opgaver er, samt hvilke politikker der skal ageres ud fra. Øvrige punkter til næste b-møde besluttet behandlet i FU til efter næste b-møde.

KM/JAL

5. **MotionDANMARK strategi 1. udkast**

GoRun – skal konceptfornyes hvert år. DAF skal være det centrale omdrejningspunkt for motion.

Tilføjes: "Kommunikation" bør gerne være en gennemgående søjle, der løber på tværs af de øvrige 4. **JAL**

KM/JAL

6. **Forslag årsmøde og konferencer**

Det er ikke lykket at få respons fra LU på henvendelse fra KM og JAL omkring forslag til omstrukturering af DAF organisation.

Årsmøde:

Der tages kontakt til 3 potentielle oplægsholdere **JAL/SKE**
SLC er tovholder på forslag til ny organisationsstruktur.

Politikatalog indeholdende mission og politik (eksklusiv mål og handlingsplan) sendes til

JAL



	<p>høring hos udvalg/nøglepersoner/klubber. Bestyrelsen viderebehandler politikkataloget ud fra indkommen respons, til endeligt udkast af politikatalog til vedtagelse ved årsmøde.</p> <p>Alle b-medlemmer vil forud for årsfesten tage kontakt til klubledere for deltagelse i atletikkens årsfest.</p> <p>Bestyrelsen mødes dagen før årsfesten, fredag den 25. oktober kl. 18.00 på Brogaarden. SKE booker aftensmad og overnatning.</p>	
7.	Individuelt medlemskab Det besluttes at indstillingen sendes til høring i klubber.	JAL
8.	DM-ansøgninger 2014 Se arrangementsoversigt på DAF hjemmeside. http://www.dansk-atletik.dk/~media/DAF/Arrangementer/2013/danske%20mesterskaber%20værdter%20og%20ansøgere.ashx	JAL
9.	Fastholdelsesprojekt BU har mulighed for at deltage i projektets styregruppe med et medlem, som de selv udpeger.	JAL
10	Skriftlig orientering <ul style="list-style-type: none">• Generelt• Udviklingspulje ansøgning• BU- & Seniorconference <p>ANJ deltager ved Seniorconference som mødeleder.</p> <p>SLC er givetvis forhindret i at deltage ved Veterankonferencen 16. nov. Anden repræsentant er ikke endeligt afklaret.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fordelingsnøgle status	KM/JAL
11	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Henvendelse fra VU <p>Praksis har tidligere været, at DAF afholder visse udgifter for holdlederfunktion. VU ønsker et tilskud på kr. 15.000, + kr. 5.000 for en reserveperson til personer, der varetager holdlederfunktioner og skriver rejsebrev. Der vurderes ikke at være særlig forberedelsestid forud for rejse. Bestyrelsen beslutter at man ønsker at yde dækning af rejse/opholdsudgifter (mod afregning) på beløb op til max kr. 5.000. Der ydes dog ikke honorar fra DAF. JAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Indstilling årets forening, og øvrige indstillinger. JAL/SKE laver indstilling til FU/bestyrelsen. TdP foreslår en afstemning via SMS ved årsfesten.• Ny dato for næste b-møde; alternativ dato til den 26. Sept. der må aflyses. Tirsdag den 1. oktober næste bestyrelsesmøde kl. 17.30-21.30, Odense. SKE	



- Bestyrelsen orienteres om ønske fra Randers Freja til, at DAF opfordrer kraftcentre til at sende atleter ud til stævnedeltagelse i mindre klubber.
- Værtsskab EM-inde 2019: DAF skal overfor EA tilkendegive om forbundet har interesse i værtsskab.