



Bestyrelsesmøde 1/2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund

30/1 2013 kl. 17.30-21.30, Hotel Scandic, Odense

Deltagere:

Karsten Munkvad (KM), Anette Nørgaard Jensen (ANJ), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE).

Thomas Nolan Hansen ved Udviklingsprojektpræsentation.

Afbud: Bo Overgaard (BO), Torben Dan Petersen (TDP), Susanne Hedeager (SH).

Velkomst

1.	Udviklingsprojekt Præsentation og status v/ Thomas Nolan Hansen Udviklingsprojektet "10.000 flere medlemmer" løber 2013 ud og her indgår bl.a.: <ul style="list-style-type: none">- inspirationsaftener, der gerne samler en DAF klub og flere mindre (ikke medlems)klubber i omegnen; og dette erfares at være en god rekrutteringsform.- Skolecross kører også som Gymnascross med stafethold.- Outdoor – et initiativ med flere idrætsgrene, der ønsker at udvikle hotspots for både træning og faciliteter. DAF holder sig orienteret og har deltaget i intro-møde.- GoRun! Træningskoncept præsenteres med de 6 træningsmoduler, uddannelse, krav og tilbud til klubberne. <i>Se præsentationslide.</i>	TNH
2.	Mødestart <ul style="list-style-type: none">• Gennemgang af dagsorden• Godkendelse af referat og opsamling fra bestyrelsesmøde 6. december 2012 (Bilag 1a+1b) Kommentarer og opfølgning for referat og notat: <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelseskontakt til VU besluttet at blive KM.- OBS fejl i sidste mødes notat pkt. 3; det er rettelig SLC/BO (og ikke TdP), der arbejder videre med oplæg til strukturændring.- KM har kontaktet Martin Roald-Arbøl, som er positiv over for at blive engageret i bl.a. årsmødeplanlægning.- KM har efter sidste møde taget kontakt til Lars Vermund vedr. afslag om videre samarbejde.- Årsmøde 2013 er fastsat til den 26.-27. oktober i Strib ved Middelfart.- Værdisætning af startnummersponsorat er ikke lavet endnu; udgangspunktet har ændret sig, idet det overvejes at sammenlægge startnummer til et samlet sponsorat inkl. folieveste mm. KM meddeler, at Susanne Hedeager i indeværende uge har valgt at trække sig fra bestyrelsesposten.	KM
3.	Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Første behandling regnskab 2012 (Bilag 2a+2b)	JAL



	<p>Placering af VM halvmaraton i regnskabet drøftes. Det noteres, at der bør laves optælling af timeforbrug for hele arbejdet med VM halvmaraton; for de der arbejder med projektet ud over de to ansatte.</p> <p>ANJ inviteres fremadrettet til at deltage i VM Styregruppemøder.</p> <p>Udbetalt acontobeløb i elitestøtten er stadig uafklaret. På den baggrund drøftes der en mere effektiv procedure. Der stilles forslag om at udbetale en mindre del af acontobeløbet.</p> <p>Der spørges til afskrivninger af varelager. Til eksempel har vi et parti Bib-Chip numre, der kan laves aftaler med løbsarrangører om at købe. Bestyrelsen ønsker en oprydning i aktiver, der står under afskrivninger.</p> <p>Spørgsmål om placering af rente for VM halvmaraton står ubesvaret. JAL får svar fra Lene Kryger Pedersen i næste uge. Herefter tager JAL kontakt til både Nordea og AL-Bank om rentepotentialet.</p> <p>Regnskabet forventes endeligt primo marts, jf. opstartsmøde med revision medio marts.</p> <ul style="list-style-type: none">Regler for udgiftsgodtgørelser til udvalg (Bilag 3+3a) <p>Bestyrelsen godkender godtgørelsessatserne for telefoni og kontorartikler. Broafgifter dækkes ved aflæggelse af bilag. Diæter og rejse med fortæring tages ud af oplægget. Udgifter til overnatning og forplejning godtgøres ved aflæggelse af bilag. Det besluttes at reglerne skal gælde for de valgte udvalgsmedlemmer, mens øvrige møde- og rejseudgifter til fx ad hoc tilknyttede skal dækkes af eksisterende udvalgsbudget. JAL/SKE tilretter skema, samt laver en formular der sendes til bestyrelsen til underskrift af udgiftsgodtgørelser, jf. ovenstående godkendelse.</p> <p>DIF/SKI Telefoniaftale er aktuel for bestyrelsen; SKE undersøger om det er muligt, at TDC fakturerer direkte til brugerne.</p>	
4.	Indstillinger <ul style="list-style-type: none">Copenhagen Halvmaraton 2015 (Bilag 4) <p>Implicerer et brud på traditionen om, at DAF ikke går i konkurrence med vores klubber som selvstændig løbsarrangør. Bestyrelsen mener dog, at der er gode elementer i indstillingen og er imødekommende over for at gå videre med en ansøgning.</p>	JAL
5.	Årsmøde 2013 <ul style="list-style-type: none">herunder "ungdomstilskud" via motionsløb <p>Årsmødeoplæg udskydes til næste møde grundet TdP's fravær.</p> <p>Punktet omkring en tilskudsordning drøftes og bestyrelsen ønsker at lave et brainstorm-møde, der afholdes ved næste bestyrelsesmøde, med deltagelse af udvalgte medarbejdere, samt evt. eksterne klub/løbsrepræsentanter.</p> <p>KM har haft kontakt med Martin Roald-Arbøl som er positiv over for at blive engageret i bl.a. det lovmæssige ifm. årsmødeafholdelse. Martin Roald-Arbøl er indbudt til at deltage ved næste bestyrelsesmøde.</p>	KM
6.	Bestyrelsen <ul style="list-style-type: none">Forretningsorden (Bilag 5) <p>Det aktuelle bilag 5 indeholder BO's input jf. sidste bestyrelsesmøde. Den reviderede</p>	KM/ JAL



forretningsorden vedtages.

KM informerer om, at DIF i nær fremtid sandsynligvis vil anmode DAF om at udarbejde en frivillighedspolitik.

- Udpegede udvalg (Bilag 6)
NKH sender en opdateret status for CLU.

- Danske mesterskaber (værter, arrangørpokal) (Bilag 7+8)
Aktuelt dilemma, at DM ligger meget tidligt 27.-28. juli 2013. Terminsudvalget fastlægger terminerne. Internationale terminer kendes for 4-årig periode, efter Nordisk Kongres (i marts) kendes de nordiske terminer og herefter afholder JAL møde med Terminsudvalget. Øst/vest mesterskaber er udestående, og det er endnu åbent, hvem der gør hvad i denne opgave. Terminsplanlægningen af øst/vest mesterskaber overvejes til at ligge i kraftcenterregi fra 2014. Mesterskabskontrakter ligger som opgave formelt hos DAF sekretær, men i praksis indtil videre hos JAL. JAL er i gang med en forsimpning af mesterskabsaftaler.
De med gult markerede mesterskabsværter godkendes af bestyrelsen.

7. Orienteringer

- VM ½ maraton
 - MotionDANMARK
- Jf. aftale med Tryghedsgruppen er vi forpligtet til at udvikle et tilmeldingssystem. Vi har haft indledende møde med ClubPeople om muligheden for at udvikle hos dem. Problematik ved ClubPeople er ikke deres programmeringsevner, men deres interface og brugervenlighed, der lader en del at ønske. Tidshorizonten for at igangsætte er relativ kort.
- Elite
 - Intern revision
 - EM-inde 2019?
 - Øvrige orienteringer (Bilag 9)

Semikommercielle løbsarrangører

DIF er forsinket med udmelding om retningslinier for individuelle medlemsskaber. Derfor må bestyrelsen forholde sig til, hvad vi gør ift. de medlemsskaber, hvor der er tvivl om deres foreningsstatus. Bestyrelsen er opmærksom på denne problemstilling og ønsker at opstille indhold og scenarier for forskellige ønskelige og mulige samarbejds måder. Dette er punkt til næste bestyrelsesmøde.

JAL

8. Eventuelt