

Virtuelt bestyrelsesmøde d. 19. jan. 2022 kl. 19:00 – 21:20

Deltagere:

Bent Jensen (BJ), Henrik Breum (HB), Stig Fog (SF), Ulla Kolding (UK), Nikolaj D. Rasmussen (NR), Andreas Nielsen (AN), Louise Brasen (LB), Bo B. Overgaard (BO)

Afbud: Signe Vest (SV)

Referat

Pkt. 1	Gennemgang af dagsorden Formanden gennemgik dagsordenen, som herefter blev endeligt godkendt.
Pkt. 2	Opfølgning af referat fra seneste møde Der var ikke yderligere bemærkninger til det seneste bestyrelsesreferat.
Pkt. 3	Indstilling vedr. transkønnede, interkønnede og nonbinære personers inklusion i atletikken Med afsæt i det fremsendte bilag motiverede BO indstillingen til bestyrelsen med flg. supplerende bemærkninger: <ul style="list-style-type: none">- Dansk Atletik har været ét af de specialforbund, som har været repræsenteret i DIFs arbejdsgruppe vedr. dette emne- Om end det er et komplekst og dilemmafyldt emne, så er der fx i England udarbejdet en større undersøgelse af emnet incl. anbefalinger til håndtering af, hvordan man kan forholde sig til spørgsmålene om køn, inklusion og sport.- Anbefalingen om at bestyrelsen nedsætter en ad hoc arbejdsgruppe er på forhånd afstemt mellem formandskab og BO. På denne baggrund var der bred opbakning til at følge den fremsendte indstilling, og flg. blev konkluderet: <i>Konklusion:</i> <i>Bestyrelsen godkendte indstillingen til, at der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe, der skal præcisere og nuancere atletikkens tilgang til transkønnede, interkønnede og nonbinære personers inklusion i atletikken. LB og BO vil lede arbejdsgruppen og processen, som skal ende med en række konkrete anbefalinger til bestyrelsens endelige godkendelse senest ultimo januar 2023.</i>

<p>Pkt. 4</p>	<p><u>Procesplan ift ny finansieringsplan</u></p> <p>Indledningsvis samlede bestyrelsen op på de ting, der er arbejdet med og undersøgt siden info-mødet d. 6/12 '21, herunder mulige samarbejdspartnere til at facilitere den videre procesplan.</p> <p>I bestyrelsen var der bred enighed om, at den videre procesplan skal basere sig på faktuel viden og analyse, samt involvering af klubber og løbsarrangører. Det er vigtigt for bestyrelsen, at evt. ekstern faciliterings- og/ eller konsulentbistand kan levere dette.</p> <p><i>Konklusion:</i> <i>Bestyrelsen afventer lige nu et konkret oplæg fra en udvalgt ekstern part, som der herefter skal tages endelig stilling til i den samlede bestyrelse.</i></p> <p>N.B. I forlængelse af ovenstående drøftede bestyrelsen også det fremsendte åbne brev til DAFs bestyrelse. Konklusionen på denne drøftelse blev, at bestyrelsen fremsender et svarbrev til formændene for de klubber/ motionsløbsarrangører som er afsendere af det åbne brev. I forlængelse heraf kommer der også en kort nyhed på DAFs hjemmeside vedr. at bestyrelsen har svaret på det fremsendte åbne brev.</p>
<p>Pkt. 5</p>	<p>Strategiplan</p> <p>BO orienterede om, at evalueringen for strategiplan 2018-2021 samt endelig version af strategispor 2022-2025 er delt med bestyrelsen via den fælles bestyrelsesmappe i Teams.</p>
<p>Pkt. 6</p>	<p>Økonomi</p> <p>BO redegjorde nærmere for status ift forventet resultat af 2021.</p> <p>I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen, at det har været et usædvanligt år, hvor organisationen har måttet arbejde langt over evne for at få tingene til at hænge sammen. Bestyrelsen retter en stor tak til organisationen for indsatsen, og er opmærksom på, at det ikke vil være muligt at fortsætte under så voldsomt et arbejdspress i det kommende år. Der her, og vil fortsat være stort fokus på omkostningsstyring, samt på udarbejdelse af en ny bæredygtig finansieringsmodel, der vil gøre det muligt at få organisationen tilbage i normal og holdbar drift.</p>
<p>Pkt. 7</p>	<p>Orienteringspunkter</p> <p>BO orienterede kort om coronasituationen og status i administrationen.</p> <p>BJ og LB orienterede om, at LH pr. d.d. er fritaget for det generelle bestyrelsesarbejde i den kommende tid pga et for stort samlet arbejdspress på job og i Dansk Atletik. LH inddrages i udvalgte opgaver inden for hendes kompetenceområder. I forlængelse heraf var der enighed i</p>

	bestyrelsen om, at HB er tegningsberettiget sammen med BJ i bestyrelsessammenhæng indtil videre.
Pkt. 8	Evt. Der var ingen yderligere punkter til evt.

Referent: BO