

## Bestyrelsesmøde d. 30. marts 2022 kl. 18:00 – 21:30

Deltagere:

Henrik Breum, Stig Fog, Andreas Nielsen, Nikolaj Rasmussen, Ulla Kolding, Bent Jensen  
Gæst: Michael Hauerbach Sørensen, der starter som ny sekretariatsleder den 1. april 2022.

Afbud: Ingen

### Eksternt referat

<b>Pkt. 1</b>	<p><b>Gennemgang af dagsorden</b></p> <p>Dagsordenen blev gennemgået, og grundet sygdomsmedling af sekretariatslederen (SL) blev bestyrelsen enige om ikke at følge dagsordenen slavisk, og at omprioritere mødets indhold blev endeligt godkendt.</p>
<b>Pkt. 2</b>	<p><b>Opfølgning af referat fra seneste møde</b></p> <p>Ingen bemærkninger til seneste referat.</p>
<b>Pkt. 3</b>	<p><b>Strategiplan</b></p> <p>Grundet fravær af sekretariatslederen blev punktet udsat til næste møde.</p> <p>Der blev i stedet afholdt et møde med elitestaben, da der var ansat ny sekretariatsleder og da Bo Overgaard, meget overraskende for bestyrelsen, netop havde meddelt at han alligevel ikke ønskede at fortsætte i jobbet som elite- og talentchef. Den øvrige del af administrationen ville blive orienteret de følgende dage.</p>
<b>Pkt. 4</b>	<p><b>Økonomi – regnskab 2021</b></p> <p><i>Gennemgang af økonomi</i></p> <p>Økonomien blev gennemgået, og det samlede resultat ender på et meget tilfredsstillende niveau.</p> <p>Som konsekvens af punkt tre, er det fortsat ikke muligt at konkludere på hvordan driften reelt ser ud, men det er åbenlyst, at driften fortsat er negativ, og båret af ekstraordinære indtægter fra projektøkonomi mv. Det er ikke tilfredsstillende at overblikket fortsat ikke er skabt, og ikke tilfredsstillende af driften ikke hænger sammen i sig selv. Det er en uholdbar løsning i forhold til at vi skal leve op til strategiaftalerne med DIF og masterplanen med Team Danmark.</p> <p><i>Årsager til stor positiv budgetafvigelse</i></p>

	<p>Det blev diskuteret om der skulle bruges kræfter og penge på at skabe et overblik fro 2021, der afspejler den tidligere opstilling med (1) ordinær drift (2) projektøkonomi for de enkelte områder, og der var enighed om at se fremad, have fokus på budget 2022 og skabe en opstilling der lever op til vores ønske om mere detaljeret overblik over hvor pengene er bundet, og hvad der er tilbage til drift.</p> <p><i>Status på den "ordinære drift"</i> Samme forklaring som ovenfor.</p>
<p><b>Pkt. 5</b></p>	<p><b>Indstillinger</b></p> <p>Der var ingen indstillinger.</p>
<p><b>Pkt. 6</b></p>	<p><b>Orienteringspunkter</b></p> <p><i>Procesplan for arbejde frem imod "Dansk Atletik version 2.0" (Ønsker og finansiering)</i></p> <p>Der er igangsat en udviklingsplan der har til formål at afdække mulighederne for at skabe et "Dansk Atletik 2.0" i samarbejde med de klubber og foreninger der er medlemmer af Dansk Atletik. Processen er igangsat, og den er fuldt finansieret af en ekstern anonym sponsor, hvorfor det ikke vil have negativ økonomisk afsmitning på økonomien i Dansk Atletik.</p> <p>Der er etableret en styregruppe med repræsentanter for de store klubber, de mellemstore klubber, de små klubber og de rene løbeklubber, samt repræsentation af øst- og vest, for at sikre at udviklingsprocessen vil tilgodese alle medlemsklubbernes interesser. Det første styregruppemøde afholdes mandag den 4. april.</p> <p>Alle klubber får mulighed for at få indflydelse på fremtiden i Dansk Atletik igennem spørgeskemaer til alle klubber, fokusgrupper og efterfølgende workshop. Bestyrelsen er meget optaget af at gøre Dansk Atletik relevant for alle klubber der er medlem af Dansk Atletik, og ligeledes optaget af at få etableret en robust og bæredygtig økonomi.</p> <p>Det sportslige niveau er rigtig højt, og den udvikling skal gerne fortsætte, på samme tid som der bliver skabt et udviklingsmiljø for de næste talenter samt plads til atletik, løb og gang på alle niveauer.</p> <p>Det er besluttet at "Dansk Atletik 2.0" vil være et gennemgående emne på de kommende bestyrelsesmøder.</p> <p><b>To do liste (Udsættes til næste møde)</b> Der er ikke modtaget nogen liste fra SL Ny sekretariatsleder MHS der starter den 1. april, giver status og præsenterer hvad der er overdraget fra afgående sekretariatsleder.</p> <p>Inklusion af transkønnede mv. i idrætten er fortsat et tema, hvor sekretariatslederen var</p>

	ansvarlige for det videre forløb. Punktet udsættes derfor til næste møde.
<b>Pkt. 7</b>	<b>Kommende møder</b>  4/5            Brøndby      Kl. 11-19 15-16/6       Billund 15/9           Odense       Kl. 18.30-21.00 12/10         Virtuelt       Kl. 19.00-20.30

Referent: BJ