



Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10. september 2022 kl. 14:00 – 15:00 på
Hvidovre Stadion

Deltagere:

Christina Schnohr (CS) pkt. 1 og 5, Simone Frandsen (SF), Thomas Vang Christensen (TVC), Nicolai Hartling (NH), Anders Colstrup (AC), Jesper Faurschou (JF), Søren Speich Sørensen (SSS), Lars Werge (LW)

Konstitueret Sekretariatsleder Lars Lindstrøm (LL)

Afbud:

Claus Clausen (CC)

Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden / Christina Formanden redegjorde for hendes oplevelser af bestyrelsens samarbejde siden det ekstraordinære årsmøde d. 3. juli. CS valgte på baggrund heraf at overtage mødeledelsen og præsenterede forslag til egen dagsorden med tilføjelse af sit eget pkt. 5. <i>LW opfordrede til at vælge anden ordstyrer. LW foreslog at behandle pkt. 5 først.</i> <i><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen besluttede at behandle pkt. 5 først. LL valgt som ordstyrer</i>
Pkt. 5 Behandlet som pkt. 2	Tillid til formanden - Lukket punkt / Christina Formanden ønskede tillidserklæring fra alle bestyrelsesmedlemmer. <i>CS forlod mødet efter at have trukket sig som formand uden varsel.</i> <i><u>Beslutning:</u> CS besluttede at træde tilbage som formand og udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. SF er fungerende formand frem til årsmødet, LW er fungerende næstformand frem til årsmødet.</i>
Pkt. 2	Krisehåndtering – Lukket punkt Bestyrelsen ønskede at drøfte forløbet omkring sekretariatsleder Michael Hauerbach Sørensens opsigelse. <i>Punktet udgik.</i>
Pkt. 3	Fremtidig kommunikation – Lukket punkt <i><u>Aktionspunkt:</u> LW skriver udkast til pressemeddelelse og kommunikationsplan. LL koordinerer offentliggøres på DAFs hjemmeside og udsendelse af mail til klubberne d. 11/9 kl. 12.00</i>

<p>Pkt. 4</p>	<p>Opdateret beretning Drøftelse af bestyrelsens beretning, og mulige justeringer.</p> <p><i>Beslutning: Bestyrelsen besluttede på baggrund af formandskiftet at genskrive beretningen, med udgangspunkt i det eksisterende udkast, så det afspejler den nye bestyrelsessammensætning.</i></p> <p><i>Aktionspunkt: LW skriver udkast til ny beretning. LL offentliggør når beretningen er godkendt.</i></p>
<p>Pkt. 6</p>	<p>Kandidater på det kommende årsmøde / Christina Bestyrelsen drøftede forskellige potentielle kandidater. Enighed om at undersøge mulighederne for et kvindeligt bestyrelsesmedlem, og gerne væk fra Storkøbenhavn for at sikre bedre diversitet og geografisk spredning.</p>
<p>Pkt. 7</p>	<p>Evt.</p> <p>DM Ugen (Orienteringspunkt): Elitestaben har konstateret at der er potentielt datasammenfald mellem European Games (European Team Championships) og DM Ugen (Store DM) i 2023.</p> <p>Dansk Atletik er forpligtet til at deltage i European Team Championships. Udeblivelse vil medføre reduktion i bloktilskuddet fra EA og sende et uheldigt politisk signal til EA.</p> <p>Dansk Atletik er en aktiv partner i DIFs prestigeprojekt – DM Ugen. Aftaler er allerede indgået med Aalborg Atletik om afvikling af stævnet. Flytning af DM fra DM-ugen kan sende et uheldigt politisk signal til DIF. Reduceret startfelt som følge af deltagelse i European Games kan devaluere den sportslige værdi af Store DM.</p> <p>Administrationen har gjort indledende sondringer med både DIF og Aalborg AM, og er ved at afklare præcise datoer for European Team Championships. Atletikteam udarbejder en løsningsmodel og søger sparring med elitestaben. Afhængigt af udfald orienteres bestyrelsen, eller forelægges indstilling til beslutning.</p> <p>Prokura til konstitueret sekretariatsleder (beslutningspunkt): Lars Lindstrøm er konstitueret som sekretariatsleder i perioden d. 1/9 til 30/11, og har i perioden behov for at kunne disponere løbende.</p> <p><i>Indstilling: Bestyrelsen meddeler prokura til Lars Lindstrøm jf. bestyrelsens forretningsorden.</i></p>
	<p>Næste bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 kl. 20.00-22.00, Teams</p>