

## MØDEREFERAT - Bestyrelsesmøde d. 8. november 2022 kl. 20:00 – 23:00 på TEAMS

### Deltagere:

Simone Frandsen (SF), Lars Werge (LW), Thomas Vang Christensen (TVC), Anders Urup Colstrup (AUC), Jesper Faurischou (JF), Karina Rasmussen (KR), Nicolai Hartling (NH), Søren Speich Sørensen (SSS)

Konstitueret Sekretariatsleder Lars Lindstrøm (LL)

Afbud: Claus Clausen (CC)

<p><b>Pkt. 0</b></p>	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Godkendt af alle. Der henstilles til at dagsorden til kommende bestyrelsesmøder samt bilag er bestyrelsen i hænde 7 dage inden.</p>
<p><b>Pkt. 1</b></p>	<p><b>Godkendelse af referat fra senest møde</b></p> <p>Referatet som det ligger på hjemmesiden er godkendt.</p>
<p><b>Pkt. 2</b></p>	<p><b>Opfølgning af action points</b></p> <p><u>Action points aftalt på sidste bestyrelsesmøde 4. oktober 2022:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heldagsmøde om strategi, er afholdt 5. november, opfølgning senere på mødet.</li> <li>2. Dialog bestyrelse/klubber om elementer der ikke indgår i DIF strategiaftale, pågår i 4. kvartal. SF følger op og konkretiserer kommende actions.</li> <li>3. Roster kontraktoplæg, behandles under pkt. 5a</li> <li>4. SF medbringer BDFL aftale, er vedlagt dagsorden. Behandles under pkt. 5b</li> <li>5. TVC og SSS kigger opgaveliste igennem og prioriterer, møde afholdt med AUC 26. oktober, actions aftalt, referat er rundsendt til bestyrelsen 28. oktober.</li> <li>6. SF, LW og LL vurderer grænseflade mellem bestyrelse og administration afventer næste bestyrelsesmøde.</li> <li>7. Lars L forbereder materiale til behandling af Budget 2023. Behandles under pkt. 4</li> <li>8. Opfølgning på Bestyrelsesplatform, herunder information om introduktion af den nye platform. LL åbner snarest for platformen så bestyrelsen kan tage den i anvendelse. SF spurgte om kluboversigt kan administreres i portalen. LL fremsender kluboversigt med kontaktpersoner til SSS, der får lagt den i portalen.</li> </ol>
<p><b>Pkt. 3</b></p>	<p><b>Orienteringer</b></p> <p><u>Orientering fra formanden / SF</u></p> <p>Skriftlig orientering fremsendt på forhånd og taget til efterretning på mødet. SF, LW og LL har deltaget i DIF's budgetmøde 7-8. oktober i Brøndby. Møde afholdt med DGI omkring Bevæg Dig For Livet. Deltagelse i European Athletics Convention 20-22. oktober i Tallinn med SF, LL og Katja Salivaara fra administrationen. Møde med DIF 24. oktober om Royal Run. Der er begyndt at tikke klubhenvendelser ind til bestyrelsen, som bestyrelsen snarest muligt vil besvare.</p>

	<p>LW kommenterede at der i den kommende tid vil være mange aktiviteter både for administrationen og bestyrelsen at varetage og at man bør tilstræbe at fokusere på det der gavner atletikmiljøet frem for mere generelle henvendelser fra andre organisationer.</p> <p><u>Orientering fra sekretariatet / LL</u></p> <p>Skriftlig orientering fremsendt på forhånd og taget til efterretning på mødet. LL har afholdt møde med Sparta AM vedr. CPH Half og kommende internationale arrangementer. Atletikteamet har afholdt kursusweekend 5-6. november i Odense, herunder børnetræner, ungdomstræner 2, ungdomsløbetræner og opmålerkurser, deltagelse har været ok men kunne være bedre. World Athletics indfører pr. 1. januar 2023 nye krav til kvalifikation og ranking bl.a. ændres tilmeldingsfrister, atletikteamet arbejder på en udmelding om ændrede krav og tidsfrister. Overdragelsen af SkoleOL fra Dansk Atletik til DIF er effektueret pr. 1. november hvor 7 gode medarbejdere er flyttet fra Dansk Atletiks lokaler til DIF's SkoleOL sekretariat i Brøndby. Regnskabet for SkoleOL kører af praktiske hensyn over DAF's regnskab frem til 31. december 2022 og nødvendige modregninger foretages.</p>
<b>Pkt. 4</b>	<p><b>Økonomi – LL</b></p> <p>LL orienterer at man fortsat forventer et lille overskud i regnskabsåret 2022 som fremlagt på årsmødet 1. oktober i Nyborg, der er dog usikkerhed mht. flybilletter fra sommerens internationale mesterskaber. LL ønsker bestyrelsens tilkendegivelse af forventede sponsorindtægter i 2023. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>TVC henviste til strategidagen afholdt i Brøndby 5. november hvor TVC havde et indlæg om emnet, og at aktiviteter skal løbes i gang allerede nu for at få effekt i 2023 og for at imødekomme forventningen om at kunne skaffe 1 mio. i "nye penge" i 2023. TVC starter med JF, LL og Chr. Jørn Hansen fra administrationen et udvalg op, der kigger på sponsorer, donationer, hjemmeside og presse. Sideløbende starter AUC en arbejdsgruppe op med fokus på fondsansøgninger og inviterer NH og SSS med. Forventninger til forbedret økonomi indarbejdes i budgetudkast 2023, der afholdes møde med LL og bestyrelsens økonomigruppe (TVC, SF, NH, JF, SSS) og budget 2023 vedtages endeligt senest 1. december og kommunikeres derefter ud til klubberne.</p> <p>Action point 9: LL indkalder til budgetmøde senere i november.</p> <p>Action point 10: TVC indkalder til møde vedr. sponsorer m.v.</p> <p>Action point 11: AUC indkalder til møde vedr. fondsansøgninger.</p> <p>Action point 12: LL udarbejder endeligt budgetoplæg og bestyrelsen godkender senest 1. december 2022.</p>
<b>kt. 5a</b>	<p><b>Genforhandling af Roster-aftalen / LL</b></p> <p>Opfølgning på fremdriften af genforhandling af Roster aftale. Aftalen udløber 31/12-2022. <b>LL</b> forventer aftalen underskrevet inden længe, bestyrelsen beder om at se aftaleudkastet. LL</p>

	<p>orienterer om at en support-tillægsaftale ønskes fravalgt og SSS spørger hvad konsekvenserne heraf vil være, om en stævnearrangør så ikke kan kontakte Roster fx telefonisk op til eller under et stævne i tilfælde af spørgsmål. Action Point 13: LL afklarer med Roster hvad fravalg af supportmodel medfører. Action Point 14: LL fremsender aftaleudkast til bestyrelsen.</p>
<b>Pkt. 5b</b>	<p><b>BDFL visionsaftale med DGI/LL</b></p> <p>Orientering om genforhandling af BDFL-aftalen, herunder nyt samarbejde med Royal Run / DIF om etablering af træningsfællesskaber i regi af DAF-klubber, som supplement til eksisterende aktiveringsindsatser. Der indstilles til at den eksisterende visionsaftale forlænges på betingelse af at nyt aktiveringstiltag i DAF-regi i forbindelse med RR. Der afsættes kr. 250.000,- til BDFL aftalen. Dansk Atletik modtager i alt kr. 340.000,- til ansættelse og aktiveringsindsatser i klubberne.</p> <p>Royal Run byer i 2023 bliver Herning, Aabenraa, Nyborg, Nykøbing Falster og København.</p> <p>Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning.</p>
<b>Pkt. 5c</b>	<p><b>TEAM Danmark aftale 2023 /LL</b></p> <p>Orientering om plan frem mod styregruppemøde den 10. november 2022.</p> <p>SF, LL og Mikkel Larsen deltager for Dansk Atletik.</p> <p>Orienteringen taget til efterretning. Der afsættes kr. 2.000.000,- til Team Danmark aftalen i 2023.</p>
<b>Pkt. 5d</b>	<p><b>European Games / DM Uge /LL</b></p> <p>European Games og DM-ugen afvikles i samme kalenderuge i juni 2023.</p> <p>European Games afvikles i Chorzow (Polen) 20-22. juni 2023 og DM-ugen afvikles i Aalborg 24-25. juni 2023. Bestyrelsen udtrykker stort ønske om at eliten deltager i begge stævner, fx kan programmet under DM-ugen søges planlagt, så deltagere i Polen overvejende har discipliner om søndagen til DM-ugen.</p> <p>Action Point 15: LL samarbejder med landstrænerstaben om den bedst mulige løsning med udgangspunkt i at Atletik DM Senior indgår i DM-Ugen 2023, og at Danmark deltager i European Games.</p>
<b>Pkt. 5e</b>	<p><b>Oversigt over ansatte og Sekretariatet – orientering om organisering og opgaver/LL</b></p> <p>Mundtlig orientering om medarbejderes ansvarsområder, inkl. Elitestaben og deres nuværende områder. P.t. er tilknyttet 4 årsværk i administrationen og 4,5 årsværk i elite/landstrænerstaben samt 1 vakant årsværk (landstræner sprint/hæk/stafet).</p> <p>Action Point 16: LL fremsender organisationsdiagram inden næste bestyrelsesmøde.</p>
<b>Pkt. 5f</b>	<p><b>Behov for data fra kontoret /SSS</b></p>

	<p>SSS har bedt administrationen om et udtræk af årets resultater fra Statletik 2.0 databasen, hvor data findes i et finsk system, der hedder Tilastopaja. Resultatfilen skal bruges til nemmere produktion af atletikmærke-diplomer, som flere klubber har efterspurgt, og generelt er det også svært at trække klublister ud af Statletik 2.0. Action Point 17: LL kontakter Tilastopaja og beder om det ønskede dataudtræk.</p> <p>CC og SSS har bedt om en kluboversigt og faktureringsgrundlag og vil herefter kigge opkrævningsstrukturen efter i sømmene.</p> <p>Action point 18: LL modtager ønsket format fra SSS og vil herefter fremsende faktureringsgrundlaget for 2022 til CC og SSS.</p>
<b>Pkt. 6</b>	<p><b>Strategiplan - SF/LL</b></p> <p>Bestyrelsen (SF, LW, TVC, AUC, SSS, NH) havde sammen med LL og Bjørn Rothaus (DIF strategikonsulent) en god strategidag i Brøndby lørdag den 5. november, hvor input fra Årsmødet i Nyborg, IDAN-rapporten fra juni og andre input blev taget under behandling af kogt sammen i de 4 strategispør: Børn &amp; Unge, Stævner, Løb og Eliten.</p> <p>Action Point 19: LL arrangerer opfølgingsmøde med JF, CC, LL og Bjørn Rothaus med fokus på Løb.</p> <p>Action Point 20: LL og Bjørn Rothaus færdiggør strategimaterialet og fremsender til bestyrelsen i løbet af november.</p>
<b>Pkt. 7</b>	<p><b>Bestyrelsens mødekalender for 2022/2023</b></p> <p>TEAMS-møder (tirsdage 20-22) 6. december 2022 kl. 20-22 TEAMS 10. januar 2023, kl. 20-22 TEAMS</p> <p>Heldagsmøde i januar - (sted og dato afklares) Heldagsmøde i marts (København evt. i relation til nordisk møde) Heldagsmøde i juni Heldagsmøde i august</p> <p>KR nævner at heldagsmødet i januar med fordel kan fokusere samarbejdsform og sikre at forskellighederne blandt bestyrelsesmedlemmerne udnyttes som en styrke til gavn for klubberne i Dansk Atletik.</p>
<b>Pkt. 8</b>	<p><b>Evt.</b></p> <p>Bestyrelsen har udsendt nyhedsbrev den 31. oktober og det besluttes at køre videre med dette format, der udsendes efter behov og interesserede parter giver input. Det er vigtigt at administration, elitestab, klubber og andre interesserede får mulighed for at bidrage med input.</p>

<p><b>Pkt. 9</b></p>	<p><b>Bestyrelsens egen tid (30 min)</b></p> <p>Evt. sager, der kun er bestyrelsesanliggende.</p>
	<p><b>Kommende sager og beslutninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategiplan godkendes af DIF's bestyrelse senest i december 2022</li> <li>- Plan for styrke økonomien (2023-2025)</li> <li>- Budget 2023 – godkendes senest i december 2022</li> <li>- Opdatering af forretningsorden</li> <li>- Revision af DAFs love – 1. halvdel af 2023</li> </ul>
	<p><b>Action points der løses til kommende bestyrelsesmøde tirsdag den 6. december 2022:</b></p> <p>Action Point 2: Dialog bestyrelse/klubber om elementer der ikke indgår i DIF strategiaftale, pågår i 4. kvartal. SF afklarer.</p> <p>Action Point 6: SF, LW og LL vurderer grænseflade mellem bestyrelse og administration.</p> <p>Action Point 8a: LL åbner snarest for bestyrelsesplatformen snarest.</p> <p>Action Point 8b: LL fremsender kluboversigt med kontaktpersoner til SSS, der får lagt den i portalen.</p> <p>Action point 9: LL indkalder til budgetmøde senere i november.</p> <p>Action point 10: TVC indkalder til møde vedr. sponsorer m.v.</p> <p>Action point 11: AUC indkalder til møde vedr. fondsansøgninger.</p> <p>Action point 12: LL udarbejder endeligt budgetoplæg og bestyrelsen godkender senest 1. december 2022.</p> <p>Action Point 13: LL afklarer med Roster hvad fravalg af supportmodel medfører.</p> <p>Action Point 14: LL fremsender Roster aftaleudkast til bestyrelsen.</p> <p>Action Point 15: LL samarbejder med landstrænerstaben om den bedst mulige løsning med udgangspunkt i at Atletik DM Senior indgår i DM-Ugen 2023, og at Danmark deltager i European Games.</p> <p>Action Point 16: LL fremsender organisationsdiagram inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Action Point 17: LL kontakter Tilastopaja om beder om det ønskede dataudtræk som specificeret af SSS.</p> <p>Action Point 18: Kluboversigt og faktureringsgrundlag, LL modtager ønsket format fra SSS og vil herefter fremsende faktureringsgrundlaget for 2022 til CC og SSS.</p> <p>Action Point 19: LL arrangerer opfølgingsmøde med JF, CC, LL og Bjørn Rothaus med fokus på Strategiplanens spor om Løb.</p>

	Action Point 20: LL og Bjørn Rothaus færdiggør strategimaterialet og fremsender til bestyrelsen i løbet af november.