

## MØDEREFERAT - Bestyrelsesmøde d. 6. december 2022 kl. 20:00 – 22:00 på TEAMS

### Deltagere:

Simone Frandsen (SF), Lars Werge (LW), Thomas Vang Christensen (TVC), Anders Colstrup (AC), Claus Clausen (CC), Jesper Faurshou (JF), Karina Rasmussen (KR), Nicolai Hartling (NH), Søren Speich Sørensen (SSS)

Direktør Lars Lindstrøm (LL)

### Afbud:

-

<b>Pkt. 0</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b> Godkendt
<b>Pkt. 1</b>	<b>Godkendelse af referat fra senest møde</b> Godkendt via mail 16. november
<b>Pkt. 2</b>	<p><b>Opfølgning af action points</b></p> <p><i>Action points:</i></p> <p>AP2: Dialog bestyrelse/klubber om elementer der ikke indgår i DIF strategiaftale, pågår i 4. kvartal. v/SF Omfattes af strategiaftalen og løbende dialog med klubberne. Punktet lukkes.</p> <p>AP6: Grænseflade mellem bestyrelse og administration. v/ SF, LW og LL Punktet fremskrives.</p> <p>AP8a: Bestyrelsesplatform åbnes v/LL Punktet fremskrives.</p> <p>AP8b: Kluboversigt med kontaktpersoner fremsendes til SSS v/LL Punktet fremskrives.</p> <p>AP9: Indkaldelse til budgetmøde i november v/LL Møde afholdt d. 21. november. Punktet lukkes.</p> <p>AP10: Indkaldelse til møde vedr. sponsorer m.v. v/TVC Afholdt 17. og 24. november, arbejdet pågår i sponsergruppen. Punktet fremskrives</p> <p>AP11: Indkaldelse til møde vedr. fondsansøgninger v/AUC Afholdt 23. november. Fortsætter i 2023. Har modtaget hjælp fra to klubber p.t. Nyt møde planlagt 15. december. Punktet fremskrives</p> <p>AP12: Endeligt budgetoplæg udarbejdes og fremsendes til godkendelse i bestyrelsen senest 1. december 2022 v/LL Budget 2023 fremsendt og behandles på mødet. Punktet lukkes.</p>

	<p>AP13: Afklaring af fravalg af supportmodel (Roster) v/LL</p> <p>AP14: Roster aftaleudkast fremsendes til bestyrelsen v/LL Fremsendt til bestyrelsen d. 8. november. Punktet lukkes.</p> <p>AP15: Logistiske udfordring i forbindelse med deltagelse i både DM-Ugen 2023 og European Games. v/LL Programmet til DM-Ugen forsøges i videst mulige omfang tilrettelagt under hensyntagen til atleter der deltager i begge stævner. Punktet lukkes.</p> <p>AP16: Organisationsdiagram fremsendes til bestyrelsen v/LL Punktet fremskrives.</p> <p>AP17: LL kontakter Tilastopaja om beder om det ønskede dataudtræk som specificeret af SSS. Punktet fremskrives.</p> <p>AP18: Kluboversigt og faktureringsgrundlag, LL modtager ønsket format fra SSS og vil herefter fremsende faktureringsgrundlaget for 2022 til CC og SSS. Punktet fremskrives.</p> <p>AP19: Indkaldelse til opfølgingsmøde med JF, CC, LL og Bjørn Rothaus med fokus på Strategiplanens spor om Løb. v/LL Møde afholdt d. 18. november, samt med hele bestyrelsen den 23. november. Punktet lukkes.</p> <p>AP20: Strategimateriale færdiggøres og fremsendes til bestyrelsen i løbet af november. v/LL og Bjørn Rothaus. Punktet lukkes</p>
<b>Pkt. 3</b>	<p><b>Orienteringer</b></p> <p><u>Orientering fra formand / SF</u> Mundtlig orientering taget til efterretning. TD-styregruppemøde afholdt. LL ansat som direktør pr. 1. dec.</p> <p><u>Orientering fra direktør / LL</u> Skriftlig orientering fremsendt på forhånd og taget til efterretning. Ekstra punkt vedr. arrangørklub på DMU Inde 2023. Skive har fremsat tilbud med forhøjet startpengesats, SF kontakter Skive for uddybning og afklaring.</p>
<b>Pkt. 4a</b>	<p><b>Økonomiopfølgning / LL</b></p> <p>Skriftlig orientering om økonomistatus pr. 30/11 modtaget på forhånd og taget til efterretning. Forventet positivt resultat på ca. 200.000 kr. Endeligt resultat forventes i marts 2023.</p>
<b>Pkt. 4b</b>	<p><b>Økonomi – budget 2023 / LL</b></p> <p>LL fremlagde budget 2023 til godkendelse.</p>

	<p>Budgettet udviser øgede indtægter for ca. 2 mio kr. i 2023 Budgetteret overskud på kr. 250.000,- til forøgelse af egenkapital. Øvrige midler anvendes til at genetablere og udvikle aktivitetsniveauet i forbundet. Godkendt af bestyrelsen</p>
<b>kt. 5a</b>	<p><b>TEAM Danmark aftale 2023 /LL</b></p> <p>LL orienterede mundtlig orientering om TEAM Danmark aftale 2023, herunder økonomi. TD indstiller uændret støtte i 2023. Orientering taget til efterretning</p>
<b>Pkt. 5b</b>	<p><b>BDFL-samarbejdsaftale med DGI /LL</b></p> <p>Skriftlig indstilling om genforhandling af BDFL-aftalen fremsendt på forhånd. BDFL-aftalen fokuserer primært på uddannelsesaktiviteter rettet mod løbeklubber. Aftalen er en del af samarbejdet med DGI der også involverer Royal Run aktiveringsaktiviteter. Aftalen løber i perioden 2023-2024. Indstillingen godkendt af bestyrelsen.</p>
<b>Pkt. 5c</b>	<p><b>Pensionsforpligtelser /LL</b></p> <p>Skriftlig orientering og indstilling fremsendt på forhånd. Dansk Atletik har tiltrådt pensionsaftale med Velliv via DIFs kollektive aftale. LL fremlagde status på aftalen og plan for fremadrettet administration. Orienteringen taget til efterretning og indstilling godkendt af bestyrelsen</p>
<b>Pkt. 6</b>	<p><b>Strategiplan - SF/LL</b></p> <p>LL orienterende mundtligt om status. Endelig strategidokument er sendt til DIF og behandles på DIFs bestyrelsesmøde medio december. Bestyrelsen drøftede kommunikation til forbundets klubber. Orienteringen tages til efterretning</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 5. februar - Heldagsmøde i Aarhus Heldagsmøde i marts (København evt. i relation til nordisk møde) Heldagsmøde i juni Heldagsmøde i august</p>

Pkt. 8	Evt.
	<p><b>Kommende sager og beslutninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Strategiplan godkendes af DIF's bestyrelse senest i december 2022</i></li> <li>- <i>Plan for styrke økonomien (2023-2025)</i></li> <li>- <i>Budget 2023 – godkendes senest i december 2022</i></li> <li>- <i>Opdatering af forretningsorden</i></li> <li>- <i>Revision af DAFs love – 1. halvdel af 2023</i></li> </ul>
	<p><b>Opfølgning af action points til næste bestyrelsesmøde 10. januar 2023.</b></p> <p><u>Action points:</u></p> <p>AP6: Grænseflade mellem bestyrelse og administration. v/ SF, LW og LL</p> <p>AP8a: Bestyrelsesplatform åbnes v/LL</p> <p>AP8b: Kluboversigt med kontaktpersoner fremsendes til SSS v/LL</p> <p>AP10: Indkaldelse til møde vedr. sponsorer m.v. v/TVC Arbejde pågår i sponsorgruppen</p> <p>AP11: Indkaldelse til møde vedr. fondsansøgninger v/AUC Møde planlagt d. 15. december.</p> <p>AP13: Afklaring af fravalg af supportmodel (Roster) v/LL</p> <p>AP16: Organisationsdiagram fremsendes til bestyrelsen v/LL</p> <p>AP17: Kontakt til Tilastopaja ang. dataudtræk til SSS v/LL</p> <p>AP18: Kluboversigt og faktureringsgrundlag vedr. Licens 2022 fremsendes til SSS v/LL</p> <p>AP21: Kontakt til Skive vedr. DMU Inde v/SF</p> <p>AP22: Administrationen rundsender bestyrelsens nyhedsbrev v/LL</p> <p>AP23: Udmelding af strategi og kommunikationsplan v/LL</p> <p>AP24: Etablering af Roster Erfa-gruppe ang. support v/LL</p>