

REFERAT - Bestyrelsesmøde den 17. januar 2023 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), referent Inger Marie Godvin (IMG)

Afbud: Nicolai Hartling (NH)

Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden Godkendt
Pkt. 2	Godkendelse af referat fra senest møde Godkendt
Pkt. 3	<p>Opfølgning action points</p> <p><u>Action points:</u></p> <p>AP6: Grænseflade mellem bestyrelse og administration. v/ SF, LW og LL Behandles på møde i Aarhus den 5. februar. Punktet fremskrives.</p> <p>AP8a: Bestyrelsesplatform er taget i brug v/LL Punktet lukkes.</p> <p>AP8b: Kluboversigt med kontaktpersoner fremsendes til SSS v/LL IMG fremsender til LL. Punktet lukkes.</p> <p>AP10: Indkaldelse til møde vedr. sponsorer m.v. v/TVC Igangværende. Punktet fremskrives</p> <p>AP11: Indkaldelse til møde vedr. fondsansøgninger v/AUC Møde afholdt 15. december 2022. Der indkaldelse til erfagruppe i foråret. Punktet fremskrives</p> <p>AP13: Afklaring af fravalg af supportmodel (Roster) v/LL Igangværende. Punktet fremskrives.</p> <p>AP16: Organisationsdiagram fremsendes til bestyrelsen v/LL LL fremsender inden næste møde. Punktet fremskrives.</p> <p>AP17: LL kontakter Tilastopaja om beder om det ønskede dataudtræk som specificeret af SSS. Man afventer Tilastopaja. Punktet fremskrives.</p>

	<p>AP18: Kluboversigt og faktureringsgrundlag. LL har fremsendt licensoversigt til SSS. IMG fremsender kontingentoversigt 2022 til LL. Punktet lukkes.</p>
Pkt. 4	<p>Orienteringer</p> <p><u>Orientering fra formand / SF</u> Skriftlig orientering fremsendt på forhånd og taget til efterretning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der har været afholdt møde om DMU i Skive. • Der har været afholdt møde med Aarhus 1900 vedr. projekt og samarbejde med DCU. • LL, LW og SF afholder ugentlige møder. • Deltagelse i Politikens Årets Fund fejring. Stor ros til Axel Vang Christensen, der blev nr. 3. • Der har været afholdt DIF-formandsmøde i Herning i forbindelse med Sport 2022. <p><u>Orientering fra direktør / LL</u> Skriftlig orientering fremsendt på forhånd og taget til efterretning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LL orienterede om ændringer til ansættelser i administrationen. • LL udarbejder indstilling til kommissorium vedr. DM Ugen til behandling på næste møde. • Orientering vedr. certificering af anlæg samt fakturering. Møde afholdt med Teknisk Komité med henblik på at afklare fremtidige arbejdsgange. Der indføres nye internationale regler i forhold til underlag i 2024.
Pkt. 5	<p>Økonomiopfølgning / LL</p> <p>Skriftlig orientering om økonomistatus pr. 31/12 modtaget på forhånd og taget til efterretning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forventet positivt resultat på ca. 200.000 kr. Endeligt resultat forventes i marts 2023. • Tidsplan for årsafslutning fremsendt til orientering. TCV, SSS og LL aftaler nærmere vedr. offentliggørelse på hjemmesiden når udkast til årsrapport foreligger. • TVC mindede om at holde de interne revisorer orienteret. LL kontakter de interne revisorer med henblik på at aftale arbejdsgang. • LL orienterede om en konsekvensrettelse af budget 2023 som følge af ekstra midler på elitesiden. Rettelsen har ikke indflydelse på resultatet (nettopåvirkning). • LL udarbejder budget i overskrifter, der offentliggøres i forbindelse med referatet.
Pkt. 6	<p>Status "nye penge" / TVC</p> <p>Mundtlig orientering v/ TVC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektbeskrivelse udarbejdes med CC og LL • LL præsenterede status på ny hjemmeside, hvor "We Are Denmark" synliggør muligheder for at indgå sponsorater. • Klubber inviteres til online præsentation af sponsorkoncept i februar måned. Ny hjemmeside forventes lanceret umiddelbart herefter. • Bestyrelsen udtrykte ros til det foreløbige arbejde.

<p>Pkt. 7</p>	<p>Beslutningspunkt – fastsættelse af startpengesatser for mesterskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> • SF og LL nedsætter arbejdsgruppe med repræsentanter fra de klubber, der afholder mesterskaber. • LL laver oplæg til kommissorium til bestyrelsens godkendelse på møde den 5. februar.
<p>Pkt. 8</p>	<p>Debatpunkt – International strategi</p> <p>Mundtlig oplæg v/LW</p> <ul style="list-style-type: none"> • LW foreslog at man udarbejder strategi for det internationale samarbejde. Indstiller til at der nedsættes en arbejdsgruppe til dette arbejde. • SF støttede forslaget og at man sammenholder DAF strategi med tilsvarende hos DIF, WA, EA m.fl. for at sikre sammenhæng. • LL orienterede om indførelse af EA Safeguarding Policy ved udgangen af 2023. • SSS anbefalede at gennemgå WAs strategiplan for 2022-2030 i forlængelse med DIFs mål på området. Støttede forslag om arbejdsgruppe. • SF fortalte om det nordiske samarbejde, hvor der foreligger en manual med beskrivelse af dette. SF deler denne med bestyrelsen. Nordisk Kongres afholdes i København den 10.-11. marts og DAF skal som værtsnation vælge tema for debat. Dette kunne netop være det internationale samarbejde. • LW udarbejder oplæg til temadag for Nordisk Kongres samt kommissorium for arbejdsgruppe vedr. international strategi.
<p>Pkt. 9</p>	<p>Debatpunkt – kommunikation</p> <p>Mundtlig oplæg v/ SF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SF opfordrede til, at man nu ser fremad - også i forhold til ekstern kommunikation. Man kan evt. udarbejde temaer, man gerne vil fokusere på. • LW svært at styre dagsorden, men oplagt at overveje medietræning som en del af kommunikationsstrategi. • LW og LL arbejder videre med opgaven.
<p>Pkt. 10</p>	<p>Opfølgning strategiplan</p> <p>LL laver indlæg på mødet i Aarhus med fokus på at eksekvere på strategi. Strategiplan offentliggøres på hjemmesiden, så alle har adgang til den endelige strategi. Bestyrelsesmedlemmer gennemfører klubbesøg, hvor strategi præsenteres.</p>
<p>Pkt. 11</p>	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes en kalender i forhold til bestyrelsens deltagelse ved medaljeoverrækkelser. Vigtigt at være synlige, hvilket dog kræver planlægning. Behandles på mødet i Aarhus. • LL forventer at medbringe prøver på DAF-tøj til mødet i Aarhus. • LL orienterede om samarbejdsaftale med DGI Atletik. Aftalen fokuserer på TrackFit og fælles konkurrencekoncept for børn og unge (Atletikmærke og Nålestævner). Der er forventningsafstemt i forhold til træneruddannelser. Der er ingen økonomi forbundet med aftalen.

<p>Pkt. 7</p>	<p>Bestyrelsens mødekalender for 2023</p> <p>5. februar - Heldagsmøde i Aarhus Heldagsmøde i marts (København evt. i relation til nordisk møde) Heldagsmøde i juni Heldagsmøde i august</p>
	<p>Kommende sager og beslutninger</p> <p>-</p>
	<p>Opfølgning af action points til næste bestyrelsesmøde 5. februar 2023</p> <p><u>Action points:</u></p> <p>AP19: Nyhedsbrev (indhold og strategi) diskuteres på møde i Aarhus. Software skal afklares. AP20: Indstilling til kommissorium vedr. DM Ugen. AP21: Offentliggørelse af årsrapport når denne foreligger AP22: Aftale om intern revision AP23: Budget 2023 (1. dimension) til offentliggørelse med referatet AP24: Projektbeskrivelse We Are Denmark samt online præsentationsmøder AP25: Kommissorium arbejdsgruppe startpengesatser for mesterskaber AP26: Kommissorium for arbejdsgruppe international strategi AP27: Oplæg til temadag Nordisk Kongres AP28: Kommunikationsstrategi AP29: Offentliggørelse af strategiplan hjemmeside A30: Kalender for bestyrelsens repræsentative opgaver i forbindelse med mesterskaber</p>