

REFERAT - Bestyrelsesmøde den 6. marts 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 Faurischou (JF), Karina Rasmussen (KR), Nicolai Hartling (NH), Søren Speich Sørensen (SSS).

Rikke Rønholt fra DIFs bestyrelse deltog indledningsvis i mødet.

Direktør Lars Lindstrøm (LL), referent Inger Marie Godvin (IMG)

Afbud: -

Pkt. 0	Godkendelse af dagsorden Dagsorden for mødet blev godkendt, Action points fra januarmødet blev tilføjet pkt 2.
Pkt. 1	Godkendelse af referat fra senest møde Datofejl i referat fra bestyrelsesmøde d. 17/1 2023 rettes. Ellers godkendt.
Pkt. 2	Opfølgning af action points <u>Action points:</u> AP6: Grænseflader bestyrelse og administration /SF, LW, LL SF, LW og LL mødes jævnligt og aftaler løbende. Der er ikke behov for yderligere beskrivelse pt. Hvis der opstår tvivlstilfælde, kontaktes LL for afklaring. Punktet lukkes. AP10: Sponsormøde /AC, TVC, LL Præsentation af We Are Denmark hjemmeside. TVC og LL mødes den 17. marts, hvor endelig tidsplan aftales. Man er tidspresset, men blevet forsinket af tekniske udfordringer. Præsentationsmøde for klubber fastsættes og indkaldes, så snart man er sikker på tidsplanen. Punktet fremskrives. AP11: Fondsansøgninger v/AC, SS AC arbejder med SS på en kort beskrivelse/vejledning til klubber med tip til ansøgninger. Sender til administrationen til udsendelse. Punktet fremskrives. AP13: Afklaring fravalg af support Roster v/LL SS orienterede om status på henvendelser til Roster. Vurderer ikke at der pt. er grund til yderligere tiltag, men vigtigt med fortsat dialog på området. SS inviterer til erfagruppe/netværksmøde med aktuelle klubarrangører. Punktet lukkes.

- AP16: Organisationsdiagram v/LL
LL har delt med bestyrelsen inkl. arbejdsopgaver og finansiering af ansættelser.
Punktet lukkes.
- AP17: Dataudtræk Tilastopaja v/LL
LL har haft dialog med Tilastopaja om opgaven. SS ønsker udtræk af alle danske resultater. LL kontakter Tilastopaja for at finde en løsning.
Punktet fremskrives.
- AP19: Nyhedsbrev v/bestyrelsen
Vil indgå i kommende kommunikationsstrategi.
Punktet lukkes.
- AP20: Kommissorium DM Ugen /LL
Punktet fremskrives.
- AP21: Offentliggørelse af årsrapport 2022 /LL
Regnskabet gennemgås pt. af ekstern revision. Forventes klar indenfor 14 dage.
Det forventes at der indkaldes til præsentation af regnskabet for klubberne, den 9. maj. Invitation udsendes så snart årsrapporten foreligger.
Punktet fremskrives.
- AP22: Intern revision /LL
Afholdt den 8. februar. Indkaldes igen i løbet af april med henblik på revision af Q1 samt udarbejdelse af retningslinjer for intern revision.
Punktet lukkes.
- AP23: Budget 2023 /LL
Budgettet er delt med bestyrelsen og uploadet til hjemmesiden.
Punktet lukkes.
- AP24: Projektbeskrivelse We Are Denmark samt online præsentationsmøder /TC og LL
Behandlet under AP 10.
- AP25: Kommissorium arbejdsgruppe startpengesatser for mesterskaber /LL
Igangværende.
Punktet fremskrives.
- AP26: Kommissorium for arbejdsgruppe international strategi /LW
Afventer den kommende weekends nordiske kongres.
Punktet fremskrives.
- AP27: Oplæg til temadag Nordisk Kongres /LW
LW gennemgik programmet for kongressen, der afholdes i Kastrup den 10.-11. marts.
SF og LW deltager for bestyrelsen, øvrige medlemmer velkomne. LL sender det

	<p>samlede program for kongressen til bestyrelsen. Punktet lukkes.</p> <p>AP28: Kommunikationsstrategi /LW og LL Igangværende. Oplæg fremsendes til bestyrelsen inden næste møde. Punktet fremskrives.</p> <p>AP29: Offentliggørelse af strategiplan hjemmeside /LL Strategiplanen opdateres på hjemmesiden hurtigst muligt. Punktet lukkes.</p> <p>AP30: Kalender for bestyrelsens repræsentative opgaver i forbindelse med mesterskaber /SF Kalender er oprettet og opdateres løbende. Punktet lukkes.</p>
Pkt. 3	<p>Orienteringer</p> <p><u>Orientering fra formand / SF</u> Skriftlig orientering fremsendt inden mødet og taget til efterretning.</p> <p><u>Orientering fra direktør / LL</u> Skriftlig orientering fremsendt inden mødet. Der var følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>SS spurgte til afvikling af DM Inde i Randers. LL orienterede om afvikling.</i> • <i>SS ønskede klar og tydelig kommunikation om kvalifikationskrav.</i> • <i>SF spurgte til altetik.tv og fremtidige muligheder. LL laver oplæg og rækker ud til potentielle samarbejdspartnere. Behandles på næste møde.</i> <p>Orienteringen taget til efterretning.</p>
Pkt. 4	<p>Økonomiopfølgning / LL</p> <p>Finansrapport udsendt inden mødet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>NH spurgte til udgifter vedrørende Team Danmark/elite, som blev afklaret af LL.</i> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</i></p>
kt. 5a	<p>Beslutningspunkt - Retningslinjer for refundering af udgifter for bestyrelsen v/ AC og LL</p> <p>Der var udsendt forslag til retningslinjer for refusion i forbindelse med repræsentation og deltagelse for bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke yderligere kommentarer.</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte indstillingen - Retningslinjer vedtaget.</i></p>
Pkt. 5b	<p>Beslutningspunkt – Formandshonorar v/ LW</p> <p>Formandshvervet i Dansk Atletik er forbundet med stort møde og rejseaktivitet. Dansk Atletik har traditionelt ydet et honorar for arbejdet. Forretningsudvalget indstiller at praksis fortsættes.</p>

	<p>Der var udsendt skriftlig orientering og der var ikke yderligere kommentarer.</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte indstillingen - Formandshonorar godkendt.</i></p>
Pkt. 5c	<p>Beslutningspunkt – Indstilling af kandidat til DIFs bestyrelse v/ SF</p> <p>Rikke Rønholt orienterede om arbejdet i DIFs bestyrelse med fokus på bæredygtighed, diversitet, inklusion og udvikling. Der var mulighed for at stille spørgsmål til RR. SF takkede RR for deltagelse og præsentation. RR forlod mødet.</p> <p>Bestyrelsen enig i at genopstille RR til DIFs bestyrelse. SF kontakter RR direkte.</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte indstillingen – DAF indstiller Rikke Rønholt til DIFs bestyrelse.</i></p>
Pkt. 6a	<p>Debatpunkt – Landsholdstøj til U18/U20/U23 v/AC</p> <p>Drøftelse af fremsendt forslag til håndtering af landsholdstøj til ungdomsmesterskaber.</p> <p>AC understregede at der var tale om et oplæg til debat.</p> <p>SF mente at man allerede havde retningslinjer på området og spurgte om elitestaben var involveret i arbejdet.</p> <p>LL fortalte at man har en code of conduct for landsholdsatleter og at elitestaben har fokus på området. For Team Danmark-støttede atleter indgås der samarbejdsaftaler. LL deler eksempel med bestyrelsen. LL anbefaler at man udarbejder retningslinjer fremfor kontrakter. AC ikke uenig, blot vigtigt at regler fremsendes ved udtagelse, som hjælp begge veje.</p> <p>NH enig i at sikre, at alle kender forpligtelser, ikke mindst de unge atleter.</p> <p>SF spurgte til status på samarbejdet med Craft. LL redegjorde for samarbejdet og de gensidige udfordringer pga. ændrede forudsætninger siden aftalen var indgået.</p> <p>LL arbejder videre med overblik og status aftaler og afholder møde med Craft.</p> <p>Punktet behandles når der er en afklaring på aftaler.</p>
Pkt. 6b	<p>Orienteringspunkt – Organisation af ultraløb / JF og LL</p> <p>JF orienterede om organisering af Ultraløb indenfor Dansk Atletik, samt videre arbejde med at sikre større organisatorisk forankring af Ultraløb i form af udvalg/projektgruppe med kommissorium og budgetramme. Dette var der enighed om.</p> <p>JF og LL udarbejder kommissorium til bestyrelsens godkendelse.</p>
Pkt. 7	<p>Strategiplan - SF/LL</p> <p>Der var ingen emner til behandling på mødet.</p>
Pkt. 8	<p>Bestyrelsens mødekalender for 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nordisk Kongress d. 10-11. marts • Bestyrelsesmøde d. 13. april (TEAMS) • Bestyrelsesmøde d. 9. maj – Idrættens Hus • Bestyrelsesmøde d. 25-26. juni – DM Ugen, Aalborg • Bestyrelsesmøde august

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsesmøde september (TEAMS)</i> • <i>Årsmøde d. 7-8. oktober</i> • <i>Bestyrelsesmøde d. 8. oktober - Konstituering</i> • <i>Bestyrelsesseminar november</i> • <i>Bestyrelsesmøde d. 5. december (TEAMS)</i>
Pkt. 9	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • SF: Action points fra seminar i Aarhus behandles på næste møde. • SS: Ønskede tid i forbindelse med bestyrelsesmøde til orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. KR mindede om at det altid er muligt at fremsende punkter til dagsorden. Der oprettes et dokument, hvor man løbende kan komme med input frem til næste møde. • LW: Takkede for de første 6 måneders gode samarbejde i bestyrelsen. DAF er et helt andet og bedre sted nu, end da den nuværende bestyrelse tog over. <p>Der var ikke flere emner til behandling og mødet blev afsluttet kl. 22.15.</p>
	<p>Kommende sager og beslutninger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offentliggørelse af årsrapport medio april • Revision af DAFs love – 1. halvdel af 2023
	<p>Opfølgning til næste bestyrelsesmøde:</p> <p>AP10: Sponsormøde /AC, TVC, LL</p> <p>AP11: Fondsansøgninger v/AC, SS</p> <p>AP17: Dataudtræk Tilastopaja v/LL</p> <p>AP20: Kommissorium DM Ugen /LL</p> <p>AP21: Offentliggørelse af årsrapport 2022 /LL</p> <p>AP25: Kommissorium arbejdsgruppe startpengesatser for mesterskaber /LL</p> <p>AP26: Kommissorium for arbejdsgruppe international strategi /LW</p> <p>AP28: Kommunikationsstrategi /LW og LL</p> <p>AP31: Atletik.tv /LL</p> <p>AP32: Retningslinjer landsholdstøj /AC og LL</p> <p>AP33: Kommissorium ultraløb /JF og LL</p> <p>AP34: Action points fra seminar i Aarhus / SF</p> <p>AP35: Indkaldelse til ERFA gruppe ang. Roster v/SS</p>