



## **Bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund Fredag den 26. februar og lørdag den 27. februar 2010**

### **1. Sidste møde**

Referat fra sidste møde

Bilag 1: Aftaleoversigt.

### **2. Orientering v/ JAL**

Bilag 2: Skriftlig orientering.

### **3. Økonomi /JAL**

Bilag 3: Foreløbigt regnskab 2009

### **4. Motion**

Mundtlig orientering

### **5. DIF**

DIF's årsmøde

### **6. Pokaler og priser**

### **7. Puljemidler**

### **8. Drøftelse/stillingtagen til Team Danmarks politik for fordeling af midler til de respektive idrætter**

### **9. EM-udtagelseskrav**

### **10. Øgede indtægter**

### **11. Årsmøde 2010**

### **12. Regioner**

### **13. Mødeplan 2010**

### **14. Eventuelt**

## REFERAT

Til stede: Søren B. Henriksen (SBH), Karsten Munkvad (KM), Niels Kim Hjorth (NKH), Lars Vermund (LV), Jakob Larsen (JAL), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen – referent (TDP).

Dagsorden	Referat	Action og deadline
<b>Ad. 1: Sidste møde</b>	<p>Opsamling fra sidste møde, aftaleoversigt:</p> <p>Kraftcenterstruktur</p> <p>Hjemmeside</p> <p>Økonomifunktion</p> <p>Bestyrelsesseminar: Vision 2015. Hvor er vi i 2015 – og hvad gør vi for at komme derhen, inkl. praktiske konsekvenser for drift, kommunikation, økonomi etc. Udgangspunkt i bl.a. politikatalog, input fra eksterne specialister etc.</p> <p>Drøftelse af politikatalog</p> <p>Landstrænere – overordnet struktur, vilkår og forventninger</p>	<p>DAF's endelige oplæg skal drøftes på næste møde. JAL har ansvar for at der bliver leveret et oplæg</p> <p>TDP hjælper JAL med at finde akademisk medarbejder på løntilskud til at implementere ny hjemmeside.</p> <p>JAL har drøftet løsning med DIF, hvor kvalificeret medarbejder arbejder to-tre dage på kontoret. JAL lander kontrakt.</p> <p>12-12 seminar inden sommerferien. TDP og JAL kommer med oplæg til indhold, inkl. eksterne oplægsholdere, sted, økonomi etc. JAL undersøger om mulighed for tilskud fra DIF.</p> <p>Oplæg cirkulerer i bestyrelsen inden endeligt program og aftaler.</p> <p>Færdigt oplæg klar senest medio april.</p> <p>Udsat i konsekvens af ovenstående beslutning</p> <p>Oplæg fra JAL til næste B-møde</p>
<b>Ad. 2. Orientering v/JAL</b>	Skriftligt oplæg	Godkendt
<b>Ad. 3: Økonomi</b>	Aftale med PUMA: SBH og JAL tager møde og undersøger mulighederne for at skabe gensidig merværdi i aftalen.	JAL aftaler mødet

Dagsorden	Referat	Action og deadline
	Regnskab 2009:	JAL ændrer regnskabsopstilling fremover, således at indtægterne samles under én samlet overskrift.  Uddannelses- og kursusaktiviteter for DAF's klubber skal højst kunne give et 0-resultat. Vi kan godt tjene penge på eksterne aktiviteter.
<b>Ad. 4: Motion</b>	Dansk Motion  Motionsudvalget	Der er fortsat positiv dialog med mulig samarbejdspartner  Bestyrelsen er glade for arbejdet i udvalget. JAL kontakter dem
<b>Ad. 5: DIF</b>	Årsmøde den 8. maj	SBH og JAL deltager
<b>Ad. 6: Pokaler &amp; priser</b>	Drøftelse af området.	
<b>Ad. 7: Puljemidler</b>	Vestpuljen  Østpuljen	Vi dækker halvdelen af merforbruget, i alt ca. 2000 kr. som et engangstilskud.  Puljepengene er principielt til regionernes arbejde. Vi vil gerne støtte nye initiativer og tanker. JAL tager kontakt til KIF og undersøger om oplægget kan gøres bredere og rækker ud over klubbens rammer
<b>Ad 8: TD's tildeling af midler til respektive idrætter</b>	Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at sige velkommen til den nye minister gennem et debatindlæg.	SBH skriver et indlæg. Koordineres med JAL
<b>Ad. 9: EM-udtagelseskrav</b>	Oplæg fra NKH drøftet	Vi fastholder de nuværende kriterier for udtagelser
<b>Ad. 10: Øgede indtægter</b>	Mulighederne drøftet	LV, SBH og TDP formulerer oplæg. SBH tager første drøftelse på møde den 4. marts
<b>Ad. 11: Årsmøde 2010</b>	TDP på valg KM på valg GM på valg SBH på valg	
<b>Ad. 12: Regioner</b>	Drøftelse af hvordan DAF's ni regioner skal fungere	Regionernes fremtid blev drøftet uden beslutning.
<b>Ad. 13: Mødeplan 2010</b>	8. april kl. 17 – 21 i Idrættens Hus 20.-21. maj kl. 12-12 i Idrættens Hus	

Dagsorden	Referat	Action og deadline
<b>Ad. 14: Eventuelt</b>	Intern kommunikation: Bestyrelsen afprøver ny intern videndeling-model, hvor vi lægger alle arbejdsdocs på Dropbox-model, Google-groups, Groupcareløsning eller lignende	JAL. Inden Påske