

Til stede:

Søren B. Henriksen (SBH), Christina W. Schnohr (CWS), Karsten Munkvad (KM), Gitte Melph (GM), Lars Vermund (LV), Niels Kim Hjort (NKH), Torben Dan Pedersen (TDP) og Jakob Larsen (JAL).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen tilføjelser til dagsorden.

2. Gennemgang af beslutninger fra seneste møde

Referat fra møde nr. 2 blev godkendt.

3. Orientering

På bestyrelsesmøde 4/2009 vil oplæg til brugerbetaling på trænerydelse blive drøftet.

4. Økonomi

På nuværende tidspunkt er der ingen bemærkninger til den overordnede økonomi.

IU har gjort en række tiltag for at disse bliver reduceret, bl.a. ved at øge brugerbetalingen og et begrænset antal trænere. Bestyrelsen har med tilfredshed konstateret at IU imødekommer de store udgifter på flyrejser, og bakker op om IU's tiltag omkring landskampen 2009.

På baggrund af indstilling fra intern revision besluttede bestyrelsen en attestations beløbsgrænse for DAF's direktør på 50.000 kr.

Nyt økonomiudvalg: Niels Jørgen Holdt (Sparta), NKH og JAL.

5. Bestyrelsens ansvarsfordeling

Bestyrelsen besluttede at fastsætte en række prioriterede fokusområder som hver især tildeles et ansvarligt bestyrelsesmedlem. Denne har i samarbejde med direktøren rollen som tovholder i forhold til forbundets overordnede indsats på tværs af udvalg og administration.

Det enkelte udvalg vil i det daglige have kontakt til DAF via DAF's direktør. Skulle der være behov for at kontakte bestyrelsen udenom direktøren, sker dette direkte til DAF's formand.

Som følge af ovenstående ændres den hidtidige ansvarsfordeling for bedre at kunne imødekomme de politikker, bestyrelsen gerne vil arbejde på at gennemføre.

Et antal indsatsområder på tværs af udvalgene er blevet prioriteret og har hver fået en primær kontaktperson, samt nogle sekundære.

De primære ansvarlige har nu opgaven nærmere at definere de konkrete opgaver, som vi vil arbejde med den kommende tid, med henblik på en fremlæggelse af handlingsplan på næste møde.

Prioriterede områder:

1) Motion

herunder bl.a. folkesundhed, løbsarrangører, motionsløbsklubber, uorganiserede løbere, profilering af atletik, atletik som motionsaktivitet (deles imellem GM, NKH, KM og SBH).

- 2) **Breddeatletik**
herunder bl.a. ungdomsatletik, skoler, tilgængelig atletik for seniorer og veteraner (Primært: TDP).
- 3) **Rekord & statistik**
herunder bl.a. IT, skrifter og motion (primært: LV).
- 4) **Uddannelse**
herunder bl.a. E-læring, karriereveje for dommere og leder, fleksible kurser, løbetræner (primært ansatte/JAL).
- 5) **Klubber, kraftcentre og regioner**
(opmærksomhed på ordningen efter 31/12), herunder bl.a. professionalisering, klubstøtte, lederrekruttering (primært LV, sekundært CWS).
- 6) **Elite**
herunder bl.a. individuelle udfordringer til udøverne, ledere og trænere (primært KM, sekundært CWS).

En revideret ansvarsfordeling udarbejdes snarest til at lægge på hjemmesiden.

6. Udpegede udvalg

Alle udpegede udvalg blev drøftet af bestyrelsen.

7. Øst/vest pulje

Fremover behandles ansøgninger til øst/vestpuljerne af bestyrelsen efter indstilling fra DAF's breddekonsulenter og DAF's direktør.

8. Bestyrelsens årsplan

Bestyrelsen godkendte JAL's oplag til oversigt over møder med ny termin for årsmødet.

9. Politikatalog

JAL afholder møde med de fire politikansvarlige udvalgsformænd 13/5 om deres arbejde og samarbejde. SBH, TDP og CWS deltager.

Bestyrelsens møde med udvalgene ønskes afviklet i forbindelse med de tre konferencer såfremt at disse afvikles samme sted d. 24/10.

10. Årsmøde 2009

Input fra årsmødet 2009 blev drøftet.

11. Næste årsmøde

Næste årsmøde bliver den 9.-10. oktober 2010. Der afholdes ikke et "prøve"-årsmøde i 2009 i forbindelse med de tre konferencer.

12. Arrangørpokal

En modtager af arrangørpokalen blev valgt. Den vil blive uddelt i forbindelse med et arrangement i udendørs sæsonen.

13. Kommunikationstiltag

Et omfattende oplæg om nye kommunikationstiltag blev drøftet. Der arbejdes videre med opgaven.

14. European Athletics kongres

De fremsatte forslag til European Athletics' kongres blev drøftet.

15. Diverse arrangementer

DAFs bestyrelses rolle og repræsentation i forbindelse med en række konkrete arrangementer blev drøftet.

SBH, KM og JAL deltager i European Athletics' kongres og nordisk kongres den 18.-19. april. Martin Roald-arbøl er som medlem af European Athletics' Reflection Commission også til stede. CWS og SBH deltager på DIF's årsmøde den 2. maj.

16. Udvalgsstatus

RSU

DAF i Tal 2008 er udkommet. Vi kan forvente nettoindtægt på bogen.

DAF i Tal 2007 følger snarest.

Kommende bestyrelsesmøder

Dato	Starttid	Sted
2. juni	17:15-22	Idrættens Hus

Møder

Dato	Emne	Note
15-04-2009	Sekretariatsledermøde Idr. Hus.	JAL
15-04-2009	Terminsudvalgsmøde	JAL
17-04-2009	EAA-kongres	SBH, KM, JAL (MRA)
18-04-2009	EAA-kongres	SBH, KM, JAL (MRA)
19-04-2009	Nordisk kongres	SBH, KM, JAL, MRA
22-04-2009	Elitestabsmøde	JAL
30-04-2009	Trimguiden styregruppe	JAL
01-05-2009	Formøde til DIFs årsmøde	SBH, CWS, JAL
02-05-2009	DIFs årsmøde	SBH, CWS
13-05-2009	Møde med udvalgsformænd	JAL, CF, ML, HR, JWH, SBH, CWS, TDP.
10-06-2009	Talentudvikling i kommunerne	JAL, LSN, MBJ
11-08-2009	IAAF-kongres	SBH, KM, JAL
12-08-2009	IAAF-kongres	SBH, KM, JAL
13-08-2009	IAAF-kongres	SBH, KM, JAL

Nøgledatoer

Dato	Emne	Note
22-04-2009	Stafetsamling i Odense	Første forsøg på en "bred" landsholdssamling i kvindestafet.
23-05-2009	Mingleparty, København	
29-05-2009	Veteran-EM landevej, Århus	29.-31. maj