



Bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund Fredag den 23. Oktober 2009 Fredericia

Orienteringspunkter:

1. Sidste møde

Bilag 1: Referat fra 300909.

Endelig formulering af punkt 15 fastlægges.

Bilag 2: Aftaleoversigt.

2. Orientering v/ JAL

Bilag 3: Skriftlig orientering.

Bilag 4: Kalender.

3. Økonomi /JAL

Bilag 5: Status

4. Team Danmark /JAL

Bilag 6: Status

5. Motion /TDP

Mundtlig orientering

6. Iltmasker /JAL

I samarbejde med blandt andre Team Danmark har vi udarbejdet et notat om anvendelse af hypoksisk udstyr.

Bilag 7.

Punkter til beslutning

7. Økonomi /JAL

- **Budget 2010**
 - Bilag 8: Budget 2010
 - Bilag 9: Budgetskrivelse og tilbagemeldinger
- **Kontingent- og licensmodel**
 - Mundtligt
- **Startpengesatser 2010**
 - Bilag 10.

8. DM 100 km

Bilag 11.

Debat

9. Sponsorater

Bilag 14.

10. Øgede indtægter

Bilag 12.

11. Regioner /JAL & CWS

Bilag13.

Øvrigt

12. Hjemmeside /JAL

Mundtlig orientering.

13. IU /CWS

Mundtlig orientering

14. Mødeplan 2010

15. Eventuelt

Til stede: Søren B. Henriksen (SBH), Christina W. Schnohr (CWS), 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
Ad. 1: Sidste møde	Bestyrelsen har besluttet at konstituere Karsten Munkvad som næstformand i den periode, hvor Christina er i Grønland	
Ad. 2. Orientering v/JAL	OK	
Ad. 3: Økonomi	Bestyrelsen er enig om, at der skal ske en opkvalificering af de økonomiske afrapporteringer. Der skal findes en løsning inden udgangen af november måned.	Jakob indkalder Lars, Søren og Torben til en snak om, hvordan afrapporteringen femover kan gøres mere meningsfuld
Ad. 4: Team Danmark	OK	
Ad. 5: Motion	Orientering ved Torben og Søren	TDP og Søren
Ad. 6: Iltmasker	Såfremt Team Danmark vil hoste de producerede retningslinjer for anvendelse af iltmasker, er dette i orden. Er dette ikke tilfældet tages punktet op Søren og Jakob imellem.	Jakob

Ad. 7: Økonomi	<p>Samlet set har DAF gennem de seneste to år mistet indtægter for 1,1 mio. kr. i reducerede indtægter fra DIF og Team Danmark. Veteranudvalget har fremlagt budget på 50.000. Bestyrelsen mener, at 40.000 til drift ikke umiddelbart giver mening, desuden mangler der forskellige aktiviteter i budgettet, så vidt bestyrelsen kan se.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet, at formand, Lars, Niels Kim og Jakob ser budgetterne grundigt igennem og inviterer til møde med udvalgene i de tilfælde, hvor der er grund til at tage en nærmere drøftelse om budgettet.</p> <p>Den øvrige detaillidiskussion om budget 2010 venter til næste bestyrelsesmøde, hvor vi også har fået samtlige indmeldinger fra udvalgene.</p> <p>Fremover skal der en ændret og strammere procedure til, så forløbet om budget bliver mere smidigt og mere rettidigt.</p> <p>Bestyrelsen udsender en mail/indlæg på hjemmesiden om de reducerede økonomiske vilkår.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet, at startpengesatserne (kolonnen om DAF-gebyr) skal ændres til "arrangørgebyr".</p> <p>Veteranudvalget. Bestyrelsen fastholder sin beslutning om, at udvalget kan få én deltager med til kongres og mesterskaber.</p>	<p>Søren taler med formanden for Veteranudvalget og sikrer, at udvalget også modtager et brev om bestyrelsens indstilling.</p> <p>Den 3. november kl. 12-15.</p> <p>Bestyrelsen</p> <p>Jakob tager initiativ, Christina er inden over og indlægget skrives i Søren navn.</p> <p>Søren & Jakob</p>
Ad 8: DM 100 km	<p>Bestyrelsen har tildelt Tejn Løbeforening værtskabet for DM 100 km i 2010.</p> <p>En sen ansøgning fra foreningen "Pinen og Plagen" om et "prøve-DM" i 100 miles løb inden en eventuel vedtagelse af et formelt DM på seniorkonference 2010 blev ikke imødekommet.</p>	
Ad. 9: Sponsorater	<p>Næste møde</p>	<p>Jakob og Søren</p>
Ad. 10: Øgede indtægter	<p>Næste møde</p>	<p>Jakob og Søren</p>
Ad. 11: Regioner	<p>Afventer næste møde</p>	<p>Jakob og Søren på næste</p>

		dagsorden
Ad. 12: Hjemmeside	Mundtlig orientering. Vi ser på mulighederne for opgradering, når vi – forhåbentlig – har en praktikant ansat	Jakob og Torben
Ad. 13: IU	OK	
Ad. 14: Mødeplan 2010	Vi laver en plan for hele næste år, inkl. et længerevarende møde, fx 12-12 eller lignende	Jakob udarbejder oplæg til mødeplan til næste møde
Ad. 15: Eventuelt	<p>Kirse på kontoret er sygemeldt og vi kan risikere, at hun ikke kommer tilbage under graviditeten.</p> <p>Bestyrelsen er enige om, at Jakob undersøger mulighederne for at Christina Jarkass får forlænget sin ansættelse.</p> <p>Samarbejdet med DIF på økonomisiden opsiges. Udgifterne på ca. 150.000 overføres til en anden løsning in-house og som har de nødvendige kvalifikationer.</p> <p>Vi skal på et af de nærmest kommende B-møder tage vores politikatalog op til fornyet drøftelse.</p>	<p>Jakob</p> <p>I første omgang tager "Økonomiudvalget" en drøftelse på mødet den 3. november og kommer med en indstilling.</p> <p>Jakob og Søren sætter emnet på dagsordenen ved et møde i Q1/2010.</p>
Næste møde	<p>Lørdag den 5. december kl. 10-14 på Østerbro Stadion. Derefter konkurrencer!</p> <p>Primære dagsordenpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget • Supplerende indtægter til DAF 	