

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. – 25. november 2010 i Århus

Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels Kim Hjorth (NKH), Jakob Larsen (JAL)

Afbud: Christina W. Schnohr.

1	14.00- 15.00	<ul style="list-style-type: none">• Velkommen til Bo. Præsentationsrunde.• Opsamling fra sidste mødereferat.• Godkendelse af dagsorden til dette møde• Konstituering af ny bestyrelse, inkl. næstformand• Nedsættelse af forretningsudvalg
---	-----------------	--

Årsmødet blev drøftet af den ny bestyrelse.

Seneste møde blev drøftet. Bestyrelsens opgaveliste indbygges fremover i referatet.

Bestyrelsen nedsatte et forretningsudvalg bestående af LV, TDP og KM. JAL laver organisationsdiagram til bestyrelse og hjemmeside.

Bestyrelsen konstituerede derefter KM som næstformand indtil Christina W. Schnohr er tilbage i Danmark igen.

Det blev bestemt, at LV, KM og JAL er attesteringsberettiget for alle udgifter undtagen egne. Dog kan JAL attestere for egne udgifter op til 3.000 kroner.

JAL tilretter oversigt over attesteringsberettigede og indhenter manglende underskrifter.

Bestyrelsen vedtog, at man fremover som udgangspunkt vil have fire årlige bestyrelsesmøder. Der kan suppleres efter behov. Dertil afholdes evt. videokonferencer.

DAFs ny formand LV orienterede sluttelig bestyrelsen om, at han agter at nedsætte en tænketank bestående af ressourcepersoner fra det danske atletik-, gang- og motionsmiljø. Dette bakkede den øvrige bestyrelse op om.

2	15.00 – 17.30	Fælles vision for bestyrelsesarbejde på kort, mellem og lang sigt.
---	------------------	--

Bestyrelsen har brugt tiden siden årsmødet på at gennemgå organisationens udvikling de senere år.

På baggrund af input fra bestyrelsesmedlemmernes individuelle input drøftede bestyrelsen, hvilke fokusområder, der skal danne grundstenene i forbundets kort- og langsigtede strategi.

I forlængelse heraf blev en række fokusområder fastlagt. Se punkt 4 i dette referat.

3	17.30 – 18.30	Bestyrelsens kollegiale og etiske arbejdsgrundlag.
---	------------------	--

Bestyrelsen vedtog et etisk kodeks for sit arbejde. Dette vil blive offentliggjort på DAFs hjemmeside på <http://www.dansk-atletik.dk/servicemenu/Om%20DAF/Bestyrelsen.aspx>.

Det er bestyrelsens intention, at dette skal indbygges i det daglige arbejde i organisationen som helhed med henblik på en positiv og konstruktiv samarbejdsform.

4	20.00 – 22.00	Fokusområder 2011
---	------------------	-------------------

Bestyrelsen fastlagde følgende fokusområder:

- Organisation/sekretariat/ledelse
- Økonomi med sigte på en stor grad af uafhængighed
- Motionsløb & -gang
- Eliteudvikling
- Kommunikation
- Uddannelse/klubudvikling
- Udviklingsprojekt for mellem- & langdistanceløb
- Stævneudvikling

De ansvarlige bestyrelsesmedlemmer skal for hvert punkt udarbejde et oplæg til strategi og handlingsplan. Deadline for dette er ultimo december med henblik på kommentering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og en endelig vedtagelse på bestyrelsesmøde februar 2011.

Ovennævnte fokusområder går i høj grad på tværs af to eller flere udvalg. Derfor besluttede bestyrelsen at tildele hver administrativ medarbejder et eller flere udvalg, som blandt andet:

- medvirker på alle udvalgsmøder
- udarbejder rapport for udvalget til hvert bestyrelsesmøde
- fungerer som kontaktperson udvalg og bestyrelse imellem

På denne måde forsøges kontakt, samarbejde og fælles opfattelse af mål og strategi at blive etableret bedst muligt.

JAL udarbejder skabelon til rapportering fra hvert udvalg. Det foreløbige udkast fastholdes –dog med prioritering af mål.

5	08.00 – 09.30	DAF's Politikatalog På baggrund af drøftelserne om prioritering samt ansvarsområder gennemgås DAF's
---	------------------	--

		<p>politikatalog med henblik på revidering/opdatering af de enkelte områder samt fordeling af ansvaret for revideringen.</p> <p>Bestyrelsens Årshjul Årshjulet beskriver hvad der skal drøftes og forberedes på forskellige tidspunkter af året, herunder tidspunkter for møder og årligt bestyrelsesinternat</p>
--	--	---

Bestyrelsen drøftede fremtidens struktur på forbundets politikcatalog.

Forslag til politikcatalog skal være baseret på bestyrelsens fokusområder samt udvalgte politikker, der omfatter forbundets traditionelle virke.

Arbejdet med et forslag til nyt politikcatalog skal tage sit udgangspunkt i bestyrelsens valgte fokusområder samt en ny "bestyrelsens workshop" med de politikansvarlige udvalg. Sidstnævnte vil blive afholdt separat for hvert udvalg med deltagelse af udvalget, udviklingskonsulent(er), DAFs direktør samt repræsentant(er) fra DAFs bestyrelse.

JAL laver udkast til ny opstilling af politikcataloget med henblik på at gøre kataloget lettere tilgængeligt som arbejdsredskab i dagligdagen for udvalg, ansatte og bestyrelse.

Tidsplan:

December 2010:	Forslag til bestyrelsens strategi for 2011 på udvalgte fokusområder fremsendes til den øvrige bestyrelse JAL inviterer de fire politikansvarlige udvalg til workshops i marts.
Februar 2011:	Bestyrelsen behandler og vedtager strategien for fokusområderne.
Marts 2011:	Afholdelse af workshops med IU, B&U, VU og MU.
September 2011:	Relevante forslag til ændringer af DAFs love udarbejdes.
Oktober 2011:	Forslag til politikcatalog 2012 fremlægges.

JAL opdaterer det nuværende årshjul for DAFs bestyrelse. Dette inkluderer opdatering af administrative procedurer og skal ydermere suppleres med en vejledende fastlæggelse af bestyrelsesmødernes form. Ydermere opdeles det foreliggende udkast i et årshjul for FU og for bestyrelsen. JAL indbygger forslag til MUS i årshjulet.

Kommende møder:

- 28/2 kl. 17.30-22.00.
- 31/5 kl. 17.30-22.00.
- 28/9 kl. 17.30-22.00.
- 23-24/11 kl. 14.00-12.00.

JAL undersøger mulighed for at afholde videokonference.

Bestyrelsen vil forsøge at tematisere de fire møder og invitere en udvalgsformand fra hvert af de fire politikansvarlige udvalg til ét årligt møde hver. JAL fordeler udvalgenes deltagelse i bestyrelsesmøderne.

DAFs årsmøde:

Bestyrelsen fastlagde årsmødet til den 8.-9. oktober 2011 – som udgangspunkt på brogården i Strib. Ligeledes besluttede man at fastholde den fælles afholdelse af konferencer og årsmøde i samme weekend på samme lokalitet.

Der vil på de respektive workshops med de politikansvarlige fagudvalg indgå en drøftelse af formen på de respektive konferencer i 2011.

Overordnet set ønsker bestyrelsen at skabe et arrangement, hvor konferencerne og årsmødet de facto er dansk atletiks vigtigste og mest interessante dag.

6	09.30 – 11.00	ORIENTERINGSPUNKTER SAMT PUNKTER TIL HURTIG BESLUTNING <ul style="list-style-type: none">• Økonomi, herunder restancer• Budget 2011• Kontoret• Fra udvalgene, herunder konfirmering af udvalg• Fastlæggelse af startpengesatser 2011• Motion• DIF, herunder deltagelse i DIF's kongres• Team Danmark• EAA og IAAF• DAF's alkoholpolitik
---	------------------	---

Bestyrelsen vedtog detailbudget for 2011, dog med hensættelse af 50.000 kroner til afskrivning af eventuelle tab.

JAL udarbejder det endelige detailbudget, som vil blive sendt til alle klubber primo januar.

Regioner

Regionernes budget fastholdes på hidtidigt niveau. I 2011 vil midlerne dog blive fordelt mellem regionerne på baggrund af ansøgninger om støtte til konkrete tiltag. JAL fremsender informationer til regionerne om fremtidig procedure for tildeling af midler. Bestyrelsen fastlagde ansøgningsfrist til 1. april 2011.

DAF-certificering af motionsløb

GM og JAL aftaler det videre forløb for udvikling af certificering af motionsløb.

DAFs alkoholpolitik

DAFs alkoholpolitik blev drøftet. Bestyrelsen understreger, at DAFs alkoholpolitik skal overholdes i forbindelse med DAF-træningslejre og deltagelse ved begivenheder, hvor udøvere, trænere og ledere repræsenterer DAF. De enkelte holdledere sætter eventuelle praktiske regler op for fortolkning af politikken.

Eliteadministration

Da vores hidtidige model for tilmelding til DAF-aktiviteter i eliteregi har vist sig at stille for store krav til kommunikationen mellem DAF, klubber og udøvere foreslår bestyrelsen, at det i eliteregi fremover kun er klubber, som kan tilmelde udøvere til DAF-aktiviteter. Herefter vil det altså ikke længere være muligt for individer at tilmelde sig direkte til DAFs aktiviteter i eliteregi. JAL drøfter dette med elitestaben.

Øvrigt

- LV orienterede om hans dialog med DIF og DIFs formand.
- De enkelte bestyrelsesmedlemmer melder senest tilbage den 10. december om de deltager i DIFs kongres d. 3-5. februar.
- LV og JAL deltager i nordisk kongres. LV, JAL og KM deltager i EAAs kongres. MRA er til stede som medlem af Reflection Commission. JAL deltager i EAA CEO Conference den 26.-28. november.
- GM har deltaget i EAA-motionskonference og har fremsendt rapport til den øvrige bestyrelse.
- LV og GM deltager i temaaften den 8. december i Viborg. Den 12. januar deltager LV og BO i samme møde på Østerbro.
- Maj måneds bestyrelsesmøde skal indeholde en eventuel budgetrevidering (TDP)
- DM halvmaraton 2011 bliver i Århus d. 4/9, DM Maraton bliver i Odense v. H.C. Andersen Marathon.
- Fremover vil man søge at placere DM Halvmaraton i foråret, DM maraton i efteråret.

7	11.30 – 12.00	Opsamling og konfirmation af beslutninger, placering af ansvar samt fremtidig kommunikation i bestyrelsen.
---	------------------	--

Det blev vedtaget, at LV, TDP og JAL fastlægger dagsorden til kommende bestyrelsesmøder.