



Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund

25/9 2012 kl. 17.30-21.30, Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Petersen (TDP), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE).

Afbud: Susanne Hedeager (SH), Bo Overgaard (BO)

Velkomst

- Gennemgang af dagsorden
- Gennemgang af referat fra FU-møde d. 26/8 (bilag 1)
- Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4/2012 (Bilag 2)

Økonomi

- Tilføjet punkt: Intern revision

Bestyrelsen fremsender til intern revision bestyrelsesmødereferat, hvor beslutningen om et honorar til bestyrelsesformanden for ekstern konsulentarbejde i forbindelse med søsætning af MotionDanmark fremgår. Desuden sendes redegørelse samt dokumentation for intern revisions yderligere spørgsmål.

- Regnskab 2011 (bilag 3)

Regnskabet underskrives af de tilstedeværende b-medlemmer.

- Status 2012 (bilag 4 og 5)

- Budget 2013 (bilag 6)

Ny budgetmodel fremlægges. Modellen tager udgangspunkt i aktiviteter fremfor udvalgsstruktur, og ligner mere DIF's økonomiske form.

Eliten er endnu behæftet med en vis usikkerhed, ellers synes de fleste poster ikke meget usikre. DAF er i Team Danmark nedrangeret i niveau og nu kategoriseret som "projektstøttet forbund". Det betyder et krav om finaleplads ved førstkommande EM. Der lægges op til, at DAF kan forvente tilskud på sidste års niveau.



<p>Årsmøde og konferencer 2012</p> <ul style="list-style-type: none">• Præliminært program <p>Bestyrelsen mødes dagen inden – den 27. oktober – på Scandic Sydhavn. SKE booker mødelokale (fra ca. 16), samt overnatning for alle b-medlemmer.</p> <p>JAL (og de b-medlemmer der har mulighed) mødes med Willy Rasmussen (årsmødedirigent) forud for årsmødet for gennemgang af program. SKE aftaler møde og inviterer alle b-medlemmer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Valg (bilag 7) <p>Alle medlemmer melder snarest deres kandidatur til JAL.</p> <ul style="list-style-type: none">• Politikatalog <p>Det besluttet at udsætte det forberedte oplæg.</p> <ul style="list-style-type: none">• Indkomne forslag <p>Der er ikke indkommet forslag; fristen var 23. September.</p> <ul style="list-style-type: none">• Årets leder og årets forening (bilag 8) <p>Der er ikke indkommet indstillinger; fristen var 12. august.</p>	
<p>Orientering</p> <p>Bilag 9</p>	
<p>Eventuelt</p> <p>Status på ansøgninger til stillingen som sportschef.</p> <p>LV deltog ved region øst årsmøde for ungdomsledere.</p>	