



Bestyrelsesmøde 2/2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund

1. marts 2012 kl. 17.30-21.30, Århus

Deltagere:

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

Nr	Emne	Ansvarlig / bilag
1.	Velkomst <ul style="list-style-type: none">Opsamling efter seneste møde<p>Information om retningslinjerne for godkendelse af budgetudgifter meldes ud til udvalgs økonomiansvarlige ifm. detailstruktur.</p><p>Der er fundet løsning for MotionDanmark(MDK) 2012 ift. ledelse: TdP er på konsulentbasis fungerende daglig leder, indtil der ansættes en person til opgaven pr. 1. maj. DAF har fået tildelt udviklingsprojekt (med DIF støtte) baseret på IDAN rapport om motionsløbere. Den ny leder af MDK skal samtidig være projektleder for udviklingsprojekt. TdP orienterer om MDK: Der er udviklet ny konceptform for MDK Rundt 2012.</p>Godkendelse af dagsorden for dette mødeDrøftelse: Bestyrelsens arbejdsform<p>Kan vi optimere bestyrelsen arbejdsform – være mere synlige ift. klubberne? Bør vi levere mere arbejdskraft mellem møderne? Øge dialogen fx via andre mødeformer? Hældning til at fastholde nuværende bestyrelses(møde)form og styrke arbejdet ved at bestyrelsesmedlemmer deltager i projekter, og giver status i den samlede bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer finder hver især opgave(r) i politikatalog som man har lyst til at gå ind i som projekt. Beslutning om: Projekt "synlig bestyrelse" – SLC og TdP er tovholdere! Dropbox har givet bedre indblik i, hvad der sker mellem møderne. Dog er der ikke blevet opdateret meget den seneste tid. Dette skyldes at ikke alle har mulighed for at bruge Dropbox af sikkerhedsmæssige årsager. I IH skal vi overgå til Microsoft Sharepoint – men hvornår det sker, er endnu uvist. Ved Dropbox kan alle gå ind og tilføje kommentarer til fx igangværende projekter.</p>	<p>TdP</p> <p>TdP</p> <p>SCL/TdP</p>
2	Bestyrelsens fokusområder <ul style="list-style-type: none">Politikataloget<p>"Lancering af fælles dansk markedsføring af danske løb i udlandet": Målet opgives for nuværende, til fordel for fokus på etablering af netværk i hhv. øst og vest. Målet er stadig interessant, gerne med vinklen at etablere en form for</p>	<p>LV, JAL</p>



løbscertificering.

"Fremlæggelse af forslag til nyt DAF-logo og designlinje på årsmødet 2012": Det bekræftes at nyt DAF-logo udskydes på ubestemt tid.

"Pilotprojekt – Atletik for voksne/ældre": Opgaven varetages ikke af administrationen. Igangsætning kræver, at der tilknyttes andre personer til arbejdet.

- **Organisation**

BO og SLC har udarbejdet oplæg til ny organisationsstruktur – ud fra opdraget "hvis vi skulle starte DAF forfra...". Oplægget er ikke til beslutning på bestyrelsesmøde, men reflekteres og debatteres.

- **Årsmødets input**

Uddannelse – der er melding fra klubber om, at der ikke er uddannelses tilbud nok. Vi er ikke gode nok til at kommunikere uddannelsesmuligheder. Erfaring med centralt organiserede langtidsplanlagte kurser trækker ikke deltagere. Til gengæld er spotkurser tilløbsstykker. Kan vi således gøre de traditionelle kurser attraktive på samme vis som spotkurserne?

Kraftcentermiljøerne skal gerne generere mere og flere i uddannelsesvirksomhed. Vi har seneste 1-2 år kørt med uddannelsespakker, hvilket ikke har fungeret helt optimalt. Ideen med fastlagte kursus weekends bør fastholdes, så klubberne kender terminerne i god tid.

- **Fokusområder 2010/2011**

Ingen kommentarer.

3

Økonomi

LV, JAL

- **Regnskab 2011**

Uddannelse:

Forventet merforbrug. Skyldes dels optagelse af løbeklub mod gratis motionskursus til klubben; gratis hækursus i Helsingør; beslutning om nedsat deltagergebyr for uddannelsespakker. Visse beslutninger blev taget ud fra forventning om at MDK gik økonomisk bedre.

Elite:

Et merforbrug, der primært skyldes sportslig succes. Flere deltagere og større stab ved mesterskaber. Ydermere en satsning med forsøg med højdetræning for Andreas Bube. Ved sidste bestyrelsesmøde var forventningen at Eliten gik i nul, men idet afregning fra MasterCard er sket meget sent, er resultatet først blevet synlig i slutningen af regnskabsåret.

Problematik: Hvordan håndterer vi et væsentligt merforbrug grundet sportslig succes? Et skridt der er taget, er at indbygge en "buffer" på 4% i budgettet til uforudsete udgifter.

- **Detailbudget 2012**

Behov for reetablering af egenkapital. Detailbudget 2012 blev vedtaget. Det anføres, at der laves en budgetrevision i august.



4	Indstillinger <ul style="list-style-type: none">• Årsmøde 2012 Søndag 28. oktober (kl. 8-17) er booket på Scandic Hotel Sydhavn.• Axel Nielsen Indstilles til DAF Fortjensttegn i sølv pba. sit 31 årige virke og store engagement som formand i Blovstrød Løverne. National repræsentation: Ok, ingen yderligere kommentarer ift. indstilling fra JAL• International deltagelse: Ok, ingen yderligere kommentarer ift. indstilling fra JAL• Arrangørpokal:	JAL
5	Orientering <ul style="list-style-type: none">• MotionDANMARK 2012• DIF Udviklingsprojekt• Elitestatus• VM Halvmaraton 2014 Bemanding: Teknisk løbsleder er udpeget. Der ansættes en projektleder med start pr. 1. august 2012. <ul style="list-style-type: none">• EVACS 2017• Nordisk kongres - Alle punkter under orientering er godkendt uden yderligere kommentarer.	LV, TdP, JAL
6	Eventuelt <p>Næste bestyrelsesmøde er 2 dages arrangement, i IH Brøndby 28.-29. marts kl. 12-12. start og slut med frokost.</p>	

9. marts 2012/Kirse Ellegaard