



Bestyrelsesmøde 4/2012

Endeligt referat

13/8 2012 kl. 17.30-21.30, Idrættens Hus, Brøndby

1. Velkomst

TdP

- Gennemgang af dagsorden
- Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3/2012 (bilag 1)

Bestyrelsen vedtog, at fremtidige referater som udgangspunkt er beslutningsreferater. Dog skal der ved kritiske punkter føres forhandlingsreferat.

Budget 2013 er endnu ikke udarbejdet. Der foreligger budgetforslag til næste bestyrelsesmøde. JAL og LV er ansvarlige.

Survey NM 10.000 m er under udførelse. De enkelte løbere er dog endnu ikke kontaktet. JAL er ansvarlig.

Referat godkendt efter disse bemærkninger.

3 Økonomi

JAL

- Regnskab 2011 (bilag 2)

JAL undersøger om ledelsesberetningens tal er i overensstemmelse med regnskabet efter KPMG's endelige revision.

LV deltager i internt revisionsmøde den 20. August på DAF's kontor.

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende mulige regnskabsrelaterede spørgsmål til LV og SLC således, at de kan udarbejde en "Q&A" ift. fremlæggelse af regnskabet for 2011.

Det skriftlige materiale til årsmødet skal indeholde en rapport om MotionDANMARK indeholdende budget for 2013 og 2014. Derudover skal det indeholde en beskrivelse af de ventede og uventede fordele, som projektet har leveret.

Første skridt er dog udarbejdelse af forslag til ny motionspolitik.

LV og TDP udarbejder forslag til nyt politikatalog for en trebenet struktur (eliteatletik, atletik og motion). Dette grupperes i hovedafsnit: Organisation, Atletik, Motion.

- Status 2012 (bilag 3 og bilag 4)

JAL har til opgave at fremkomme med løsningsforslag af økonomifunktion med



udgangspunkt i eksisterende bemanning.

- Budget 2013 – mundtlig orientering.

4 **Årsmøde og konferencer 2012** JAL

- Præliminært program (bilag 5)

Præsentation af MotionDANMARK, VM Halvmaraton og udviklingsprojekt lægges direkte efter formandens beretning. Præsentationerne udføres af bestyrelsesmedlemmer. **SKE** er ansvarlig.

Pkt. Fem, udvalgenes beretning: **SKE** kontakter udvalgsformænd for at sikre, at vi kan gøre dette i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

SKE arbejder videre med den samlede tidsplan.

JAL udarbejder forslag til individuelt medlemskab af DAF samt medlemskab for foreninger.

SLC fremlægger årets regnskab.

- Valg (bilag 6)
- Forslag
 - Organisationsreform
 - Nye medlemsformer – mundtlig præsentation (JAL)

5. **Sponsorarbejde** SLC
Mundtlig drøftelse

6 **Indstillinger** JAL

- Ansøgninger til udviklingspulje (bilag 7)

Puljemidler:

Følgende ansøgninger imødekommes:

- Hammerkast m. 6.000 kroner
- Region NVJ 7000 kroner
- Region Sønderjylland 7000 kroner

SKE orienterer samtlige ansøgere.

- DIF's budgetmøde 5.-6. Oktober (bilag 8)

LV, **JAL** og evt. **KM** deltager. DAF's endelige deltagelse drøftes bilateralt.

6 **Orientering**



- MotionDANMARK 2012 (bilag 9)
- DIF Udviklingsprojekt (bilag 10)
- Udviklingskonsulent DIF-aftale (bilag 11)
- Elitestatus (bilag 12)
- VM Halvmaraton 2014 (bilag 13)
- Kommunikation (bilag 14)
- Politikatalog (bilag 15)

JAL tager orienteringsformen op til overvejelse med henblik på en mere kortfattet rapporteringsform.

7

Eventuelt

Intet at tilføje.