

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 17. november 2011 kl. 17.30-21.30

Deltagere:

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

Nr.	Tid	Emne	Kommentarer/bilag/ansvarlig
1.	17.30-18.00	Velkomst <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesanliggender 	TdP
		<ul style="list-style-type: none"> Velkommen til Susanne Hedeager og Svend Lykkemark Christensen som nyeste medlemmer i DAF bestyrelse. KM konstitueres som eliteansvarligt bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget fortsætter med samme medlemmer: LV, KM, TDP. Drøftelse af behov for tilpasning og simplificering af DAFs love, hvilket hænger sammen med modernisering af DAF organisationsstruktur. Drøftelse af tidspunkt for udarbejdelse af detailbudget. Detailbudget er ikke altid muligt at lave til 1. dec. Det besluttes at rykke vedtagelsen af detailbudget til første bestyrelsesmøde i 2012. <p>Oplæg til at bestyrelsesmødefrekvens øges fra 4 til 6 møder årligt. Datoer for bestyrelsesmøder i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirsdag d. 7. feb. kl. 17.30 (Århus) Onsdag-torsdag d. 28.-29. marts kl. 12-12 (Kbh.) Torsdag d. 31. maj kl. 17.30 (Kbh.) Mandag d. 13. aug. kl. 17.30 (Odense) Tirsdag d. 25. sept. kl. 17.30 (Kbh.) (Årsmøde 27./28. oktober) Torsdag 22. nov. kl. 17.30 (Odense) 	
2	18.00-19.00	Bestyrelsens fokusområder <ul style="list-style-type: none"> Oplæg på baggrund af politikkataloget Årsmødets input (rekruttering, uddannelse, klubmiljø) Fokusområder 2010/2011 	LV, JAL

- Oplæg på baggrund af politikkataloget:
 - Udarbejdelse og implementering af ny organisationsstruktur for perioden oktober 2011 – okt. '14: BO bliver tovholder, med sparring fra SLC.
 - Afholdelse af MotionDANMARK Rundt i 20 byer: Der er udkast til ny model for koncept, med opbakning fra hovedsponsor.

- Afholdelse af Motionsarrangør-konference: Dette forudsætter et udviklingsprojekt indebærende den tilknyttede bemanning.
 - Al kommunikation mellem klubber og sekretariat og mellem udvalg og sekretariat er 100% elektronisk: Det besluttes at udarbejde en plan for udrulning og information om dette, hvorefter det kan iværksættes. **SKE**
 - DAF udvikler et elektronisk nyhedsbrev, som sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer: Det er holdningen at vi herved kan optimere relationen mellem klub og "forbund". Der vil blive tale om et generelt nyhedsbrev. **SKE** og Patricia Wilson står for denne opgave.
 - Udarbejde projektplan og ansøgning vedr. 3-årigt projekt for ATK-implementering: Der udspandt sig en diskussion om forankringen og implementeringen af ATK. Konklusionen blev at projektet skal forankres og høre med i ansøgning til Team Danmark for 2012-16.
 - Pilotprojekt Kids in Athletics: **BO** følger op på arbejdsgruppe nedsat ved BU-konferencen.
 - Øget fokus på Landsturneringen for ungdom: Dette vurderes at være en vigtig opgave, som gerne løftes ved hjælp af bestyrelsesrepræsentant, der kontakter BU for nærmere aftale om fremgangsmåde og samarbejde; **SH** kontakter BU
 - Udviklingsprojekt for mellem- & langdistanceløb igangsættes: **NKH** søger at finde en arbejdsgruppe blandt frivillige.
- Fokuspunkterne uddannelse og klubmiljø er dækket fint af politikkataloget. Vi skal sørge for at kommunikere og synliggøre, at de fokusområder vi faktisk arbejder med, ligger i tråd med fokuspunkterne fra Årsmødets workshop. Bestyrelsen må gerne være mere synlig udadtil, jf. de ønskede tiltag fra Årsmødet.
De to arbejdsgrupper (for hhv. fastholdelse og Kids in Athletics) nedsat på BU konferencen, skal fremlægge senest til påske; dette matcher rekrutteringspunktet.
Der laves status på politikatalog ved næste bestyrelsesmøde.
 - Afslutningen af Fokusområder 2010/2011 er implementeret i det ny politikatalog.

3	19.00-20.30	Økonomi	LV, JAL
		<ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2011 • Detailbudget 2012 	

- Regnskabsestimat gennemgås. Detailbudgetter er periodiserede, hvorfor det er muligt at lave kvartalsmæssige detailregnskab.
Ved aktiviteter henstilles til at udvalgsudgifter over x beløb, skal konfirmeres centralt. Hvis ikke der laves en sådan procedure, er det vanskeligt at have noget overblik over udvalgsudgifter.
Administrationen har ingen sanktionsmuligheder ift. udvalgs budgetoverskridelser.
- Et væsentligt mål må være at arbejde på at reetablere forbundets egenkapital.

4	20.30-21.00	Indstillinger	JAL
		<ul style="list-style-type: none"> • EVACS 2017 • Årsmøde 2012 • Udpegede udvalg • Startpengesatser 	

- DM-værter

- DAF søger officielt om EVACS 2017 og laver en udbudsrunde for klubber der vil søge om at arrangere. Er der flere klubber der – på baggrund af en udbudsrunde – er kvalificerede, vil bestyrelsen tage beslutning om, hvilken klub der står for værtskabet. VU er med som væsentligt høringspartner.
- Debat vedrørende potentialet ved et nyt setup for Årsmøde og konferenceweekend. Mulighed for at lægge et Løbeseminar sammen med Årsmøde, hvilket forudsætter at arrangementet lokaliseres i en stor by (Århus/Kbh.). Der er både potentiale for flere motionsgang og -løbeklubber. Workshopen ved sidste Årsmøde var meget positivt og værd at gentage tilsvarende; konferencerne i sig selv trænger dog til et "eftersyn" og nytænkning. Der er tanker om at inkludere en Motionsgangkonference. Af debatten tegnes følgende muligheder for 2012: Årsmøde og konferencer adskilles, med konferencer på en termin efter Årsmøde, og med eller uden løbeseminar tilknyttet Årsmøde. Afholdelse af Årsmøde og konferencer som seneste par år. Bestyrelsen tager snarest en beslutning bl.a. på baggrund af indhentede tilbud på lokalitet.
- Resterende ubekræftede navne vil hurtigst søges bekræftet.
- Alle Startpengesatser for deltagelse i DM arrangementer sættes ens. Vinterturnering (2012-13) stiger til 80 kr. hhv. 120 kr. ved DM-afdelinger. Øst/vest mesterskaber stiger m. 10 kroner. Lovudvalget står for udarbejdelse af den endelige oversigt til forbundets hjemmeside.
- Det beslutes at DM maraton og DM ½maraton 2012 tildeles Sparta og afholdes i København. Begrundelsen er, at DAF med værtskab af VM ½maraton 2014 søger at fremme såvel borgernes som den kommunale opmærksomhed for store løb i København. Det skal bemærkes, at de bestyrelsesmedlemmer der er inhabile, qua deres klubtilhørsforhold, **ikke** var til stede under denne drøftelse og beslutning.

5	21.00-21.20	Orientering <ul style="list-style-type: none"> • VM Halvmaraton 2014 • EM Cross 2014 • DIF Udviklingsprojekt • MotionDANMARK 2012 • Team Danmark ansøgning 	LV, TdP, JAL
---	-------------	--	--------------

- VM Halvmaraton 2014 blev tildelt DAF i Monaco d. 11.nov. Vi skal arbejde for at skabe mest mulig merværdi af VM-tildelingen. Opgaven vil kræve store økonomiske og menneskelige ressourcer og er samtidig en stor og vigtig mulighed.

6	21.20-21.30	Eventuelt	
---	-------------	-----------	--

BO har fået ny privat email-adresse pr. d.d. : bohanh17@gmail.com

Referat: Kirse Ellegaard