



Bestyrelsesmøde 7/2014

## Referat

17/12 2014 kl. 17.00-21.00, Hotel Scandic, Odense

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TDP), Henning Blok Madsen (HBM) Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Søren Munch (SM), Annette N. Jensen (ANJ), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE)

### Velkomst

- **Gennemgang af dagsorden**  
Til dagsorden tilføjes under pkt. 3, budget: Økonomi i forbindelse med internationale mesterskaber.
  - **Opfølgning på seneste referat og FU møde**  
Bestyrelsens ønske om en konference til fremlæggelse af IDAN rapporten "Fremtidens Atletikmiljøer" vil blive planlagt sammen med fastholdelsesprojektets planlagte konferencer der er datosat til den 18.-19. april 2015, i form af hhv. en Børne-/ungdomstrænerkonference (18. april) og en Trænerkonference (19. april). IDAN rapportens 7 anbefalinger vil således udgøre det primære programindhold den 18. april. Den ny projektleder for "Fremtidens Atletikmiljøer" Katja Salivaara arbejder videre med de to konferencer.  
  
Vedr. kursusadministration: DGI har meldt positivt tilbage på forespørgsel om at flytte al DAF kursusadministration over i DGI's system. Denne mulighed drøftes nærmere efter årsskiftet med udsigt om en løsning efter Q1.
  - **Konstituering af ny bestyrelse, samt FU**  
Bestyrelsen vedtager at videreføre DAF's nuværende Forretningsudvalg med formand, næstformand samt direktør.  
Bestyrelsesrepræsentation på strategiplanens fokusområder samt i nationale og internationale fora blev vedtaget, se fordeling i bilag 2 (*vedlagt referat*)
- **Økonomistatus**  
Den økonomiske prognose pr. 30. november lyder på et overskud på knap 500.000 kr. Der kan fortsat komme ændringer hertil, bl.a. en tilbagebetaling på udviklingsprojekt. En positiv egenkapital forventes reetableret ved udgangen af 2014.
- **Indstillinger**
    - **Forretningsorden**  
Indstillingen godkendes med anførte rettelser, se DAF hjemmeside under bestyrelsen.
    - **Bestyrelsesmøder 2015**  
Nedenstående mødeplan for bestyrelsen vedtages. Som udgangspunkt afholdes møderne på Scandic Hotel Odense i tidsrummet 17.00-21.00.



1/2015	26. februar
2/2015	17.-18. april, kl. 12.00-12.00 (Tema: Arrangements- og facilitetsstrategi)
3/2015	25. juni
4/2015	13. august
5/2015	2. oktober (formøde til årsmøde)
6/2015	29. oktober
7/2015	17. december

Bestyrelsen aftaler at 2. møde bliver et 24 timers møde den 17.-18. april kl. 12.00-12.00. Dette møde lægges samme sted som de to trænerkonferencer i april.

#### • **Ny organisation og strategiplan – til drøftelse**

Bestyrelsen bakker op om oplæg til procesforløb, men idet flere bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at deltage den 31. jan.-1. feb. besluttet det at afholde en endags samling.

Bestyrelsen er opmærksomme på at få skabt dialog og knyttet bånd mellem udvalg og det politiske led. Det er samtidig væsentligt at udarbejde udvalgskommissorier tidligt i processen, hvorfor den alternative model med en endagssamling vedtages.

Til samlingen inviteres bestyrelsen, alle udvalgsformænd, udvalgte DAF ansatte og evt. udvalgte nøglepersoner for at igangsætte processen omkring organisationsstruktur, jf. [årsmødeoplæg](#), samt implementering af strategiplan for 2015. Således datosættes Samling 1 til søndag den 25. januar 2015, kl. 11-17.

Procesforløbet for de to områder: "Ny organisationsstruktur" og "Strategiplan 2017" vil efter første samling involvere øvrige udvalgsmedlemmer, arbejdsgrupper, EKC, arrangørnetværk mv. og der arbejdes mod at afholde 2 samlinger årligt, hvor alle udvalg m.fl. mødes med bestyrelse og DAF personale.

Bestyrelsen godkender indstillingen, med de her nævnte ændringer for Samling 1.

**Samling 1:** Søndag den 25. januar 2015, kl. 11-17

**Formål og indhold:** Udvalgskommissorier, start på ny organisationsmodel i organisationsstruktur-gruppe, implementering af nuværende strategiplan for 2015

**Deltagere:** Udvalgsformænd, bestyrelse, udvalgte DAF ansatte, øvrige nøglepersoner

SKE sender foreløbig invitation til Samling 1 den 25. januar. SKE undersøger lokalitet (IH el alternativt et sted omkring Storebælt (Nyborg/Korsør). SKE/JAL laver programudkast, jf. reduceret tidsramme ift. indstillingen.

#### • **Udgiftsgodtgørelser**

Vedrører skattefri udgiftsgodtgørelser for 2015: Satsene forbliver uændrede i 2015, med evt. tilpasning af kilometertakst, der følger statens satser. Skema for skattefri udgiftsgodtgørelser sendes ved årets udgang til alle DAF udvalg og bestyrelse.

#### • **Detailbudget – til drøftelse**

Bestyrelsen godkender indstillingen.

#### • **Opkrævning licens**

Bestyrelsen godkender indstillingen om en a conto opkrævning 2 x årligt, med tilføjelsen, at information om ny procedure skal følges af en forklaring om bevæggrunden herfor, jf. en aktuell



likviditetsbekymring.

- **Startpengesatser** (forslag fra BU) – **til drøftelse**

Bestyrelsen bakker op om indstilling, inklusiv JAL's anbefalinger i kommentarer.

Bestyrelsen vurderer, at det er væsentligt, at fastholde et gebyr for udeblivelse til stævner af hensyn til signalværdien i, at en tilmelding forpligter, samt af respekt for arrangørernes arbejde.

JAL kontakter BU-formand med yderligere respons på fremsendte forslag om startpengesatser/gebyrer.

- **Antidoping**

Bestyrelsen godkender indstillingen sin nuværende udformning. Endelig plan for det videre arbejde med antidoping afventer udfald af JAL's møde med Anti-Doping Danmark primo januar 2015.

- **Brutto/netto tider ved DM halvmaraton og maraton**

Bestyrelsen godkender indstillingen.

#### 4. **Orienteringer**

- **Skole OL**

HBM og NKH deltager i relevante Skole OL møder.

- **Strategiplan status og 2015 planer**

Ingen yderligere kommentarer.

- **Fremtidens atletikmiljø**

DAF tekniske konsulent er i dialog med UNO som udvikler og producerer motionsfaciliteter. En potentiel kommende samarbejdspartner mhp. udvikling af fleksible, multifunktionelle træningsfaciliteter, der også matcher Skole OL discipliner.

Det er besluttet at der nedsættes en arbejdsgruppe omkring arrangementsstrategi; gruppen er dags dato endnu ikke nedsat.

- **Elite**

Elite- og talentkoncept 2015. Elitearbejdet har et øget fokus på topelite og på præstationer ved OL 2016.

- **Hjemmeside**

Beslutning om udbyder til ny hjemmeside dansk-atletik.dk forventes taget i indeværende uge. Ingen yderligere kommentarer.

- **CPH Half**

IAAF har meddelt DAF, at CPH Half løbet får status som IAAF Bronze Label løb i 2015.

Tildelingen af Bronze Label sker pba. det internationale elitefeltet ved Powerade. Det forventes de følgende år at CPH Half kan få Silver hhv. Gold Label status.

Der er positiv dialog med DR om muligheden for at DR laver en tv-løsning der matcher VM halvmaraton dækningen.



- **DAF-DGI Visionssamarbejde**

Der er den 4. December på bestyrelsesmøde i DIF og DGI godkendt en fælles visionsaftale inkl. budget. Det betyder, at vi nu står med mulighederne for at indfri en række store potentialer inden for motionsområdet. DAF går således en særdeles spændende og også travl tid i møde, hvor der bl.a. skal arbejdes med foreningsudvikling, uddannelse og for at styrke kommunernes og foreningernes position ift. kommercielle tilbud.

Det foreslås at DAF og DGI formænd kan skrive en fælles kronik om potentialerne i det ny indgåede visionssamarbejde.

- **Doping**

Ingen yderligere kommentarer.

- **Øvrig orientering**

Ingen yderligere kommentarer.

## 5. **Eventuelt**

- **Status vedr. ansættelse af ny sportschef**

Ansættelsesforløb er i gang, men processen sættes muligvis i bero grundet Team Danmarks direktørskifte; et skifte det endnu ikke vides om får betydning for DAF i form af ændrede retningslinjer fra Team Danmark. Bestyrelsen er indforstået med at processen nødvendigvis tager længere tid, da der er behov for nye møder med Team Danmark. Der stiles mod at få en løsning omkring om ny sportschef på plads i Q1 2015.

- **Kommunikation**

Bestyrelsen ser et behov for yderligere kommunikation udadrettet, og det foreslås at DAF kommunikationsfolk i højere grad formidler de konkrete historier bl.a. fra bestyrelsen. Derfor anbefaler bestyrelsen, at DAF kommunikationschef om muligt deltager ved fremtidige bestyrelsesmøder.

- **Nyt fra Idrætsforum Kbh.**

TDP er DAF's repræsentant i IFK og orienterer om, at planerne for en 'byggeklods'-model fortsætter. Sideløbende arbejdes der på Østerbro i Sparta med planer for en potentiel fremtidig overdækning af den bevilgede 200m rundbane.

SKE/ 18.12.2014