



Bestyrelsesmøde 5/2014

Referat

9/9 2014 kl. 16.30-20.30, Hotel Scandic, Odense

Deltagere

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

Afbud: Henning Blok Madsen (HBM)

Velkomst

- Gennemgang af dagsorden
 - Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde

SM opretter en Facebook-side for DAF bestyrelse, med henblik på at nemme den interne kommunikation bestyrelsen imellem.
- Økonomistatus

JAL præsenterer model for ny økonomirapportering til bestyrelsen. Modellen indeholder diagrammer med løbende prognoser på budgetafvigelse, tilgodehavender og likviditet. Budget vil fremover blive månedsopdelt, og tilgodehavender tilføjes de 3 største debitorer. Modellen vil blive udbygget og i brug fra næste år.

For yderligere spørgsmål fra bestyrelsen kontaktes JAL
- Punkter til drøftelse**
 - Skole OL: Præsentation af projekt 2015-2017 v/ JAL

Forbund – Politisk platform / Spydspids i revision af begreber
Forening – Skole- & kommunesamarbejde / Nytænkning af børneatletik
Kommune – kontakt til nøglemedarbejdere i kommune / Fokus på faciliteter
Skole – Skolereform / Atletik på skoleskema

Fremtidsperspektiver: Inddrage andre idrætsgrene på sigt / Fysiske test / Inddrage fortræning i hjemmereg i familiesfæren.
- Indstillinger**
 - Budget

Indstillingen godkendes.

Bestyrelsen er enige om en øget frikøbsramme for formand, hvor det understreges, at der er tale om frikøb fra dage i formandens civile arbejde, og at der *ikke* er tale om supplerende indtægtskilde.

Ved et af de næstkommende b-møder ønskes en gennemgang af eliteområdet af, hvor midlerne bruges på de respektive områder.



- Organisationsoplæg

Bevæggrunde for en organisationsændring:

Vi skal have den organisation vi skal bruge

Vi skal have de rigtige folk med

Vi skal have enheder der matcher strategiplanen

Vi skal kunne åbne og lukke for enheder efter aktualitet og aktivitet

Vi skal have budget der matcher de relevante enheder

Ved indførelse af arbejdsgrupper i stedet for udvalg, bliver det aktuelt at nytænke den politiske beslutningskompetence, der i dag ligger ved konferencerne. Samtidig opstår behovet for at revidere forbundsmappen, så bestemmelser flytte til arbejdsgrupper med den aktuelle faglige kompetence.

Konferencer: Organisationsstruktur ønskes sat på som punkt ved hhv. BU og Seniorkonference; her fremlægges tanker om strukturændringer inkl. ændring af konferencer som besluttende myndighed.

Årsmøde: Forslag om at flytte beslutningskompetencer fra de 3 konferencer som bestemmelsessteder til arbejdsgruppe(r) med repræsentanter af politisk valgte samt udpeget faglig ekspertise. Et forslag vedrørende konferencerne vil være gældende fra årsmøde 2015.

KM laver PP præsentation af oplæg omkring bestemmelser og beslutningskompetence.

JAL laver udkast til lovforslag.

KM deltager ved Seniorkonference. TdP deltager ved BU-konference.

- Lovforslag
Indstillingen godkendes.
- Arrangementsstrategi
Indstillingen godkendes.
- DM 4km cross hold
Kommentar: indstillingen godkendes med ændringen, at det *ikke* gælder for ungdomsklasserne.
- Antidoping
Bestyrelsen er enige i principperne i forslaget, men timingen for fremsættelse af forslag vurderes forkert. Indstillingen godkendes derfor ikke for nuværende.
- Disciplinærkomite inkl. kommissorium
Indstillingen godkendes.



5. Orienteringer

- Skriftlig orientering
- Elitestatus
Der har været afholdt positivt møde med Team DK, hvilket resulterede i en aftale om 2 årig støtte. Det betyder at DAF i 2015 ikke skal vurderes på resultater; næste gang dette sker vil være i 2016 ved EM og OL.
En enig bestyrelse bakkede op om de udarbejdede skærpede krav i forbindelse med EM 2014.
- CPH Halvmaraton
Projektplanlægningen skrider positivt frem. Sideevents udvikles til en ugelang event. De største usikkerhedsparametre lige nu er hhv. deltagerantal – jf. budgetmålsætning om 15.000 deltagere, samt ekstern finansiering. Der er sendt ansøgning til Københavns kommune og til Sport Event Denmark. Der sendes desuden ansøgning til Region Hovedstaden.
- Samarbejde med DGI "Danmark løber"
Der er fuld opbakning fra bestyrelserne i hhv. DGI og DIF, og enighed om nu at lave projektbeskrivelse inkl. handlingsplan og budgetter. Det skal fastlægges, hvorledes den økonomiske nøgle skal tegnes ved årlige regnskab, samt hvorledes ejerskabsforholdet er ved et potentielt samarbejdsophør.
- Event- og projektleder uddannelse
Læg vægt på at det styrker CV'et. KM refererer til 'Open College Network' www.ocndanmark.dk for certificeret læring udenfor skole regi. Mulighed at undersøge om DAF kan samarbejde med fx ungdomsskoler om certificering?
- Årsmøde
Administrationen kontakter klubber fra VM-fortræning, laver FB opslag, samt nyheder omkring forbundsaktiviteter – hvad er der aktuelt i gang af projekter Adm/JW
Status på Strategiplan opdateres til bilag til årsmødemateriale. Der laves en farvekode for KPI'er med handlingsplan/mål efter 2014 SKE/JAL

SKE/19-09-14