



Bestyrelsesmøde 3/2013

Referat

27/5 2013 kl. 17.30-21.30, Hotel Scandic, Odense

Deltagere:

Karsten Munkvad (formand), Niels Kim Hjorth, Annette Nørgaard Jensen, Svend Christensen, Jakob Larsen (direktør)

Afbud:

Torben Dan Pedersen (næstformand), Kirse Ellegaard (administrationen)

Velkomst

1.	Mødestart	KM
----	-----------	----

Efter velkomst v. Formanden blev dagsorden til dagens møde og referat fra seneste gennemgået.

KM meddelte, at bestyrelsesmedlem Bo Overgaard grundet ny civil stilling har set sig nødsaget til at trække sig fra DAF's bestyrelse med øjeblikkelig virkning,

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at fortsætte uden at indsætte midlertidig erstatning frem mod årsmødet den 26-27/10 2013.

Følgende bestyrelsesposter er på valg eller er vakante til DAF's årsmøde 2013:

- Torben Dan Pedersen (næstformand)
- Niels Kim Hjorth
- Susanne Hedeager (udtrådt af bestyrelsen)
- Bo Overgaard (udtrådt af bestyrelsen)

Bestyrelsen drøftede en fremtidig bestyrelses sammensætning og hvilke kompetencer, som vil forstærke det nuværende bestyrelsesarbejde. Endvidere drøftedes forskellige muligheder for at øge foreningernes engagement i opstillingen af kandidater.

KM og **JAL** laver skrivelse m. opfordring til klubberne om at kontakte DAF's formand med mulige kandidater til DAF's bestyrelse. Skrivelsen skal indeholde opkog af politikataloget og bud på de kompetencer, som bestyrelsen med fordel kan blive styrket med. Derudover indsamler **hvert bestyrelsesmedlem** en liste over mulige kandidater og sender den til KM. Deadline: 1/7.

Kontorets bemanning blev drøftet i relation til varetagelse af de kommende års opgaver. **JAL** aflægger status på næste bestyrelsesmøde.

Ift. Budget 2014 er bestyrelsen positiv overfor, at udvalgte konti er bevillingsbudgetter og altså ikke kan overskrides. Dette indarbejdes af **JAL** og **SKE** i budgetudkast 2014.

Referatet fra bestyrelsesmøde 2/2013 blev derefter godkendt.

2.	Orientering fra FU	KM
----	--------------------	----

Referat fra FU-møde den 15. Maj blev kort drøftet.

JAL fremlægger budgetudkast på LS1-niveau til det kommende FU-møde.

JAL gjorde rede for status ift. T-shirts ifm. VM Halvmaraton 2014.



3.	Økonomi	JAL
----	----------------	-----

Regnskab 2012 er p.t. til revision. Det foreløbige regnskab blev gennemgået. Inden afsluttende revision gav 2012 et overskud på 160.000 kroner (sammenlignet med budgetteret overskud på 118.000 kroner)

Enkelte aktiver skal afskrives 100 % i regnskab 2012. JAL kontakter revision om dette.

Der er væsentligt flere indtægter på arrangementer. Dette skyldes bedre resultat for CrossChallenge og Danmarksturneringen. Merindtægt på sponsorer skyldes forbedret aftale med Albatros.

Intern revision

Mundtlig orientering v. Formanden om intern revisions besøg på kontoret den 22. Maj.

4.	DAF løb	KM/JAL
----	----------------	--------

KM redegjorde for møde den 13/5 ang. Opstartsmøde for DAF løbeudvalg. Udkastet til et kommissorium for udvalget blev drøftet.

Bestyrelsen har godkendt udkast til kommissorium. JAL beder Thomas Bøgh om at arrangere møde med NKH, Søren Munch, Henrik B. Andersen og Per le Fevre Hansen med henblik på drøftelse af planlægning af det kommende år. NKH aflægger status på næste bestyrelsesmøde.

5.	VM halvmaraton 2014	
----	----------------------------	--

Bestyrelsen drøftede holdning til den forestående forhandling om overskudsdeling. TDP kontakter Lars Lundov for at få en tilkendegivelse af overskudsdeling. På baggrund af resultatet af dette, kan næste skridt være en kontakt til DIF's bestyrelses personer i SED's bestyrelse.

6.	Terminliste	
----	--------------------	--

Bilag 8a: Indstilling imødekommet. Veteran-DM opprioriteres til 4. Prioritet. SKE sørger for opdatering af prioriteringsoversigt.

Bilag 8b: Indstilling imødekommet. Ny procedure for langsigtet terminsplanlægning godkendt. JAL implementerer procedure i årshjul.

Bilag 8c: Indstilling fra terminsudvalg til godkendelse af terminsliste 2014 prioritet 3-7 blev godkendt med det forbehold, at der så vidt muligt findes alternativ løsning på sammenfald af EM hold udtagelse og DTU hold indl. JAL orienterer Terminsudvalget.

7.	VM halvmaraton 2016	
----	----------------------------	--

Indstilling om at DAF ikke søger VM Halvmaraton 2016 blev imødekommet. JAL meddeleer IAAF dette.

JAL laver notat om DAF's udgangspunkt for en drøftelse med Sparta ift. Etablering af et årligt tilbagevendende label løb.

8.	Årsmøde	
----	----------------	--

SKE bekræfter, at Willy Rasmussen er hyret til søndag – ikke til lørdag som det fremgår af bilag. **Dette er efter bestyrelsesmøde bekræftet.**

Bestyrelsen gennemgik det planlagte program for årsmøde den 26.-27. Oktober 2013.

Årsmødets temagrupper-element vil bestå af drøftelse af bestyrelsens forslag til ny organisationsstruktur med henblik på etablering af et endeligt forslag til næste dags årsmøde.

Bestyrelsen vil gerne deltage med 1-2 personer i næste møde i lovudvalget med henblik på udarbejdelse af det endelige lovforslag. KM koordinerer bestyrelsens deltagelse. JAL kontakter LU med henblik på dette møde. Punktet med temagrupper udvides til både at omhandle ny organisationsform og politikatalog. Tidsskema tilrettes således, at dette punkt har 2,5 timer. SKE tilretter program.

Tema-punkt: Bestyrelsen vedtog, at den endelige sammensætning af paneldiskussionen vedtages af FU.

NKH og SKE drøfter en placering af NM Cross udtagelse i tilknytning til årsmøde samme dag og samme sted.



9.	Orienteringer	JAL
----	----------------------	-----

Direktørens skriftlige orientering blev gennemgået.

De i orienteringen skadede atleter er:

ITE:

- Andreas Bube
- Andreas Bueno
- Janick Klausen
- Andreas Trajkovski

IUE:

- Frederik Thomsen
- Mikkel Dall-Jessen
- Andreas Bertelsen

10.	Indstillinger	JAL
-----	----------------------	-----

- Brighton-erklæring – indstilling af forslag til årsmøde (bilag 12)
- Individuelt medlemskab (bilag 13)
- Danske veteranrekorder (bilag 14)

På baggrund af indstilling tager **KM** og **ANJ** initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe. Denne skal udarbejde forslag til DAF-initiativer som følge af forbundets underskrivelse af Brighton-erklæringen.

På baggrund af indstilling besluttede bestyrelsen, at der arbejdes videre med forslag om introduktion af individuelt medlemskab af DAF med henblik på fremsættelse af forslag på DAF's årsmøde. **JAL** kontakter DIF med henblik på sparring ift. Forslag. Udkast til lovforslag skal behandles på bestyrelsesmøde august 2013. Hvis vedtaget på dette møde, sendes forslag til høring hos forbundets klubber inden endelig behandling på bestyrelsesmøde september 2013.

På baggrund af indstilling fra Veteranudvalget og RSU vedtog bestyrelsen, at paragraf §17.9.5 og §17.12 omhandlende procedure ifm godkendelse af danske veteranrekorder Slettes. Bestyrelsen bemærker, at det udelukkende er grundet de særlige omstændigheder ifm. Introduktionen af disse paragraffer, at man imødekommer en indstilling om at slette eksisterende paragraffer.

11.	Eventuelt	
-----	------------------	--

-