



Bestyrelsesmøde 5/2013

## Referat

01/10 2013 kl. 17.30-21.30, Hotel Scandic, Odense

### Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Anette Nørgaard Jensen (ANJ), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE).

### Velkomst

1.	<b>Mødestart</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gennemgang af dagsorden</li><li>Godkendelse af referat og opsamling fra seneste bestyrelsesmøde</li></ul> Referat godkendes – den tilpassede form fra sidste møde er velfungerende. Status på opgaver fra seneste møde tilføjes mødematerialet (besluttet ved sidste møde). Bestyrelsen beslutter ikke at stille lovforslag om ny organisationsstruktur ved årsmødet, men præsenterer deres tanker herom. <ul style="list-style-type: none"><li>Orientering fra FU</li></ul>	KM
2.	<b>Årsmødemateriale</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Strategiplan 2014-2016</b></li></ul> Udkastet indeholder 8 definerede fokusområder, "Must Win Battles". Administrationen skal bruge Strategiplanen som arbejdsredskab og bestyrelsen skal forfølge og løbende evaluere målsætninger. Udkastet har været i høring hos udvalg og nøglepersoner og der er kommet kommentarer som tages til efterretning og inkorporeres forud for offentliggørelse årsmaterialet. Kommentarer fra bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsen ønsker at lave en SWOT-analyse for hvor forbundet er i dag, for at vurdere perspektivet for at nå de fremsatte mål. Dette vil være muligt for nogle punkters vedkommende, for andre ikke.</li><li>Tanken er at mål og opfølgning er det der i daglig praksis bliver brugt – til løbende at lave statusopdateringer på.</li><li>Bestyrelsen drøfter kort en fremtidig potentiel omlægning af valgprocedure mhp. mulighed for fremadrettet at operere med 4-årige perioder, der følger formandsvalg (2017-2020).</li><li>Betydningen af målsætning om en aktiv international idrætspolitisk rolle drøftes.</li></ul> <b>Bestyrelsesmedlemmer sender skriftlige input senest den 3. okt. kl. 9, hvorefter disse indarbejdes og nyt udkast sendes ud til godkendelse hos bestyrelsen; og endeligt oplæg offentliggørelse den 4. okt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Budget 2014</b> – behandles i relation til Strategiplan med nye målsætninger og heraf nye udgifter ift. tidl. budgetforslag</li></ul> Bestyrelsen ønsker en budgetpræsentation med klar anskueliggørelse af udgifter i tiltag i strategiplan, <b>JAL</b> laver udkast hertil. Der pointeres en overvejelse af, hvilke initiativer der kan/skal tages i en budgetomlægning, såfremt VM skulle vises ikke at give det ventede overskud. Udviklingsprojekt GoRun, skole	KM/JAL



OL og Team Danmark ansøgning er ikke endeligt godkendt før efter årsmødet, idet det skal behandles på DIF bestyrelsesmøde. En øget bestyrelsespulje på 100.000 er påtænkt dels deltagelse af bestyrelsen ved EM i Zürich, dels begrænset frikøb af formand for at muliggøre en omfattende rejseaktivitet. **JAL** sender budgetudkast til Henning Blok Madsen og Søren Munch mhp at få deres bud på potentielle budgetspørgsmål ved årsmødet.

Det besluttet at operere med en samlet pulje til strategiplan, som ikke er udpindet på de forskellige mål. Puljens størrelse på det foreslåede beløb på 365tkr. som hentes i tidligere budgetudkast med fordeling jf. bilag 4c bekræftes.

#### Regnskab 2013 Q1-3:

Startpengesatser vedtages i bestyrelsen i december – med virkning først to år kalenderår fremme; dvs. vedtagelse i dec. 2013 får virkning fra 2015, således at arrangører kan byde ind på grundlag af kendskab til økonomi.

Til fremtidig drøftelse: økonomisk fordeling klubber og forbund imellem.

- Skriftlig beretning

KM har fremsendt forslag til indledning. KM sender revideret indledning, og kommentarer hertil skal tilsvarende sendes 3. Okt. Kl. 9. (Lægges herefter ind i samlede beretning).

ANJ gør opmærksom på, at hun ikke praktisk kan deltage som medlem af IAAF/AL-bank VM Halvmaraton styregruppe. Det besluttet at ANJ fremover ikke deltager i styregruppen og dette slettes i beretning. **Kommentarer sendes senest den 3. okt. kl. 9.**

- Program Atletikkens Årsfest

Cross Challenge løbene er færdige lørdag kl. 13.40, og der justeres en smule i årsfestprogrammets tidsramme. Programmet gennemgås:

**TdP** organiserer Temagrupper. Forløb for pkt. Strategiplan: gruppedebatter ud fra givne spørgsmål, hvor bestyrelsen kan nå rundt til grupperne → Opsamling søndag sammen med fremlæggelse af Strategiplanen → Forslag til afstemning.

Programmet tilføjes præsentationer af hhv. fastholdelsesprojekt, VM halvmaraton, GoRun.

**TdP** introducerer og afrunder oplæg og debat "Hvor er dansk atletik om 5-10 år".

**NKH** deltager med kort oplæg til paneldebat.

**SLC** præsenterer kort søndag efter formandsberetning bestyrelsens tanker om fremtidig organisationsstruktur.

**SKE** indhenter pokaler til kontoret.

- Lovforslag fra bestyrelsen

**Kommentarer sendes senest den 3.okt. kl. 9.**

- Valgoversigt (bilag 8)

### 3. Indstillinger og orienteringer

- Skriftlig orientering JAL
- Konferencer, herunder forslag til bestemmelser

Det besluttet at bestyrelsen ikke påtegner deres anbefalinger af forslag til de respektive konferencer. I stedet ønsker bestyrelsen at forslagene tilføjes kommentarer/argumenter/

JAL



konsekvenser af forslag mhp. at kvalificere forslagsbehandlingen. **JAL**.

- Årets pokaler & hædringer – kandidatoversigt, indstilling
- Model for mesterskabskrav, indstilling

Bestyrelsen drøfter krav bl.a. i relation til motivationsfaktorer. Bestyrelsen ønsker tilføjelse til model: "Sportschefen tildeles vide beføjelser til at uddele wildcards indenfor internationale krav". **JAL**

- Organisationskalender

#### 4. **Eventuelt**

NKH spørger til ekstra bevilling til træningslejr for VM ½ maraton bruttotrup. Det undersøges om udgifterne kan dækkes af VM halvmaraton budgettets pulje til Sideevents.

**JAL**