



Bestyrelsesmøde 1/2014

Referat

16/1 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), Henning Blok Madsen (HBM), Søren Munch (SM),

Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE).

Ved VM halvmaraton 2014 præsentation: Lars Nissen (LN)

Afbud: Anette Nørgaard Jensen (ANJ)

Velkomst

1.	<p>Mødestart</p> <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af dagsorden Opfølgning af referat fra seneste bestyrelsesmøde – status opgaveliste <p>TdP og HBM mødes 1. marts ved DMU i Skive med Bent Jensen, Per Sørensen og Morten Blumensaat omkring arbejde med fundraising for indtægtssikring fra 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> Orientering fra FU <ul style="list-style-type: none"> Samarbejde med DGI; i en fælles DIF-DGI vision om vigtigheden af øget motion i den danske befolkning. DAF har tilkendegivet overfor DIF, at DAF er positivt ift. at medvirke i pilotprojekt om motion. For DAF er det væsentligt at udviklingsprojekt GoRun ikke lukkes efter 2014. Motionsmagasin med JP: DIF er interesseret i at deltage, såfremt der indgår 15 idrætter i magasin-plattformen. JAL meddeler JP responsen fra DIF. 	TdP
2.	<p>Præsentation</p> <ul style="list-style-type: none"> VM halvmaraton – 2 måneder før <p>Lars Nissen, løbsansvarlig for IAAF/AL-Bank Halvmaraton 29. marts 2014 præsenterer program for ugen op til, samt for selve eventdagen, og giver en status på ruten, aktuelle opgaver og udfordringer her 2 mdr. før VM. <i>Se slides i tillæg til referatet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Projektstyringsværktøj (TeamWorkpm) <p>- samt drøftelse af bestyrelsens ønske om deltagelse i systemet</p>	LN JAL
3.	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> Økonomistatus 2013 Kommercielle aktiviteter: sponsorer, fonde, projekter <p>Senest den 1. juli er det ønsket at have en indikation af indtægtsgrundlag pr. 2015 mhp. perspektiverne for fastholdelse af DAF stab. Der er behov for udarbejdelse af en forretningsmodel for DAF's motionssatsning. TdP tager initiativ til ideudvikling og en første skitse for en kommunikations-/forretningsmodel, der tages med til videre arbejde på møde 1. marts i Skive. JAL indkalder til møde i IH; foreløbige deltagere er TdP og HBM.</p>	JAL TdP/ HBM



4.	<p>Strategiplan 2014-2016</p> <ul style="list-style-type: none">• Status Bestyrelsen vil som minimum få statusorienteringer på Strateginiveau.• 'Områdeansvarlig' for strategiplan – vurdering og evt. justering (jf. referat 26.11.13) Strategiplanen er endnu i indledende fase og det besluttet derfor at vente med at vurdere og evt. justere ift. de fokusområder som bestyrelsen blev tildelt 'områdeansvarlig' for ved mødet 26.11.13.• Organisationsstruktur/frivillighedsstrategi – næste skridt ift. feedback fra årsfest? Oplæg v/SLC & NKH Pba. gruppedebat ved årsfesten om organisationsstruktur konkluderer bestyrelsen, at der er opbakning til en udvikling af DAF's organisationsstruktur som opridset: Valgte 'Boards' og herunder udpegede projektgrupper; i et kompromis mellem stående udvalg og projektgrupper, mellem udpegede og demokratisk valgte. Bestyrelsen drøfter, hvorledes strategi og organisation i dag er i overensstemmelse. Der afholdes aktiviteter i DAF, som ikke er indeholdt i strategiplanen. Strategiplanens 8 fokuspunkter bør gennemgås for at finde de steder, som ikke 'dækkes' af DAF's stab, for at identificere på hvilke områder der er behov for at oprette boards og projektgrupper/teams. Profilen for board-ansvarlige er kandidater med netværk og kendskab til at udpege kompetente personer til projektgrupper. Bestyrelsen drøfter relevansen af at udpege en ansvarlig for hver af strategiplanens områder (eksklusiv Økonomi fx), eller der skal nedsættes 2-3 boards? Hvad vil opgaven for boards være? Kommunikationsfunktion bestyrelse og foreninger imellem? <u>Opsummering af drøftelse:</u> Der indhentes viden og inspiration fra andre SPF organisationsstrukturer. JAL kontakter Kano- og Kajak samt Orienteringsforbundet for et møde. SLC, NKH og JAL deltager i møde med SPF, mhp. et oplæg ved næste b-møde i april.	JAL KM SLC/ NKH
5.	<p>Indstillinger</p> <ul style="list-style-type: none">• Udvalgskommissorier JAL sender nuværende udkast til kommissorier – til bestyrelsens godkendelse pr. mail.• Årsmøde 2014: lokalitet, form, dato Forhåndsbooket den 25.-26. Oktober 2014 på Brogaarden i Strib. Nærmere tidsramme skal besluttes. Allerede nu påbegyndes information om årsfesten og opfordring til at deltage. Ideer til ekstern oplægsholder: Sebastian Coe, Rasmus Ankersen. (KM og TdP) Bestyrelsen ønsker at afholde en række åbne møder i forbindelse med fx Store DM, Øst- og Vestdanske mesterskaber. Møderne skal omhandle aktuelle temaer, ligesom bestyrelsen her ønsker at indhente input fra foreninger til årsfesten. Målgruppen til 'Kom og mød bestyrelsen'-møderne er såvel ledere, trænere, aktive, forældre. Der inviteres til første møde ved DMU 1-2. marts; tema: DT-udvikling (jf. senior-konferencen), VM halvmaraton og Fastholdelsesprojekt. SKE kontakter ANJ for tidsramme – hvor i programmet lægges bedst 1 time til møde?	JAL KM



	<ul style="list-style-type: none">• Terminsplanlægning – procedurer Indstillingen vedtages	JAL
	<ul style="list-style-type: none">• Bekræftelse af udpegede udvalg – foreløbig status ved mødet (SKE) Bestyrelsen bekræfter oversigten for udpegede udvalg.	KM/ SKE
6.	Atletikhal i København <ul style="list-style-type: none">• Arkitekttegninger og økonomi <i>Punktet blev ikke drøftet</i>	TdP
7.	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Generel orientering• Konkurrencestatistik Den præsenterede statistik illustrerer, hvor skrøbelig konkurrencestrukturen er. Bestyrelsen drøfter atletikkulturen omkring konkurrence og resultatfokus; elite vs. bredde. Fastholdelsesarbejdet ligger i forlængelse heraf, og Leif Dahlberg præsenterer fastholdelsesprojektet på næste bestyrelsesmøde. IDAN's forundersøgelse til fastholdelsesprojektet er i gang og forventes afsluttet til marts. <ul style="list-style-type: none">• Motionsstatistik	JAL
8.	Eventuelt Regionsmøder: Bestyrelsen vil gerne være repræsenteret ved regionsmøder. De 2 regionsmøder tænkes stadig aktuelle, med tillæg af bestyrelsens 'åbne møder' ved mesterskaber jf. pkt. 5.	

/SKE