



Bestyrelsesmøde 2/2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund

21/3 2013 kl. 09.15-21.00, 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).

Charlotte Beiter Bomme, BU ved pkt. 3

Martin Roald-Arbøl, TU ved pkt. 8+9

Afbud: Bo Overgaard (BO)

Velkomst

1.	Mødestart <ul style="list-style-type: none">Gennemgang af dagsordenGodkendelse af referat og opsamling fra seneste bestyrelsesmøde (bilag 1a+1b) Det besluttet at Arrangørpokal fremover overrækkes ved Årsmødet; dvs. for 2013 overrækkes i 2013. Bestyrelsen ønsker en genoptagelse af årets idrætsudøver og årets ungdomsudøver.	KM
2.	Orientering fra FU (bilag 2) Det tilføjes DAF nyhedsbrev, at DAFs bestyrelse har opsagt samarbejde med Kim Gudmand, og at han således ikke repræsenterer DAF som fotograf. Letter of intent for VM Halvmaraton 2016 er afsendt til IAAF.	KM
3.	Temadrøftelse 1 <ul style="list-style-type: none">Børne- og ungdomspolitik (bilag 4a+4b+4c) <i>Deltagelse af Charlotte Beiter Bomme, BU</i> Drøftelsen tager udgangspunkt i generelle tendenser i ungdomsidræt; faldende fødselstal og ungdomsårgange, affolkningstendens fra land til by. Spørgsmål, fakta, ideer <ul style="list-style-type: none">Er atletik attraktivt for børn og unge? Jf. at under halvdelen af DAF-klubber med ungdomshold er konkurrenceaktive.Hvad er den politiske målsætning for BU-arbejdet? Konkurrence, træningsmiljø, begge dele? Andet?Hvorledes skal vi "brande" atletikken?Indsats i skolen – uddannelse af idrætslærere, national test i skoleregi?Atletik som motionsform: "Track-fit"?, hvor atletiktræning rammesættes som motions- og ikke konkurrenceform.Hvordan håndterer vi affolkningstendensen – land til by? Hvis vi fortsat vil have klub- og rekrutteringsmiljøer i mindre byer, kræver det rekruttering og fastholdelse af både børn, unge, trænere og ledere. En fremtidig heldagsskole må DAF nødvendigvis forholde sig til; kan DAF byde ind med faciliteter, aktivitet, trænere til en heldagsskole? I dag har DAF efteruddannelseskurser for idrætslærere. Sparta og Københavns Kommune starter atletiklinie (7.-9. Kl.) på Klostervængets skole som en heldagsskole, hvor trænere aflønnes af kommunen.	...



Charlotte Beiter Bomme fmd. BU oplæg:

Det er udvalgets ønske, at mere administration bl.a. kontrakter fratages. Spørgeskemaundersøgelsen fra DMU (Hvidovre 2012) ønskes udsendt elektronisk. Det nuværende skema skal således overføres i Enalyzer og sendes ud.

BU ønsker en fælles øst/vest udvalgt tur i 2013 for i alt ca. 80 udøvere og 5-7 ledere. En fortsættelse af udvalgte ture debatteres, set i lyset af, hvilken forskel de gør. I fastholdelsesøjemed – ikke mindst for ledergruppen har de en betydning. Skal BU udvælge nye ledere samt aktive for klubber, der for nuværende ikke har mulighed for at deltage i udenlandske stævner? Udvikling af konceptet for udvalgte ture drøftes; fx om der kan tilføjes deltagerklausuler – såsom deltagelse på BU-konference, eller andet der knytter aktiviteter sammen. Bestyrelsen indstiller til at øge volumen på deltagende ledere/trænere.

BU såvel som bestyrelsen ser behov for at udvikle DTU og holdkampe og generelt øge værdien af både DTU og øvrige (mindre) mesterskaber, herunder øge attraktionen som arrangør. Potentialet for en sponsor til DTU vendes.

4

Økonomi

- 2. Behandling regnskab 2012 (bilag 3a+3b)

Endeligt regnskab 2012 forventes nu klart primo maj; det blev yderligere forsinket grundet sygdom.

Vedr. spørgsmål om afskrivning, ønsker bestyrelsen at få ryddet op bl.a. i fejd disponeringer fra tidligere. Bestyrelsen kommer til enighed om at præsentere et regnskab tilføjet information om ekstraordinære afskrivninger. ANJ og JAL går gennem listen af aktiver i MotionDANMARK og ANJ har beslutningskompetence til at vurdere, hvilke aktiver der fortsat skal afskrives over år og hvilke skal afskrives prompte.

- Budget 2014 herunder sikring af DAF/MotionDANMARK økonomi
jf. orienteringspunkt Finansieringsstrategi

DIF ønsker at fortsætte samarbejde med forbund om udviklingsprojekter og DAF har således potentiale for at søge nyt udviklingsprojekt. Et sådant skal indfri en række kriterier bl.a. at der er tale om et nyt projekt.

KM og TdP tager initiativ til at nedsætte en "Tænketank" for videreførelse af sponsorer. JAL udarbejder oplæg til FU om budget ift. fokusområder og tilknyttede ressourcer.

JAL

5.

DAF Organisationsstruktur - drøftelse

- Tråden op fra tidligere "hvis vi skulle starte DAF forfra..."
Oplæg fra SLC til videre debat

SLC



6.	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Intern revision (bilag 5a)• Medlemstal (bilag 5b)• Indendørssæson (bilag 5c)• Indstilling til årets forening (bilag 5d)• Organisationskalender (bilag 5e) Tilføjes med deltagere. Nordisk generalsekretærmøde falder sammen med bestyrelsesmøde 26.sept. JAL søger at flytte førstnævnte.• Diverse (bilag 5f) Thomas Bøgh deltager på et kommende bestyrelsesmøde for en præsentation af eliteområdet.	JAL
7.	Indstillinger <ul style="list-style-type: none">• Indendørs landskamp (bilag 6a) Skal drøftes på europæisk kongres. Det besluttes at følge indstillingen under forudsætning af, at Danmark undgår værtskab.• Ramme for strategisk ledelse (bilag 6b) Indstillingen imødekommes og BO udpeges til sammen med JAL og SKE at arbejde videre med oplæg.• Disciplinærkomite (bilag 6c) Indstillingen vedtages og JAL/SKE kontakter LU.• Skole- & individuelle medlemsskaber (bilag 6d) Bestyrelsen debatterer det principielle i at åbne op for individuelle medlemsskaber og der er holdninger for og imod. Bestyrelsen giver mandat til FU til at godkende model for skole- og individuelt medlemskab jf. indstilling.• EA Kongres forslag kommentarer (bilag 6e + 6f) Bestyrelsen forholder sig skeptisk og stemmer ikke for forslag 1 og forslag 4.	JAL
8.	Årsmøde 2013 <ul style="list-style-type: none">• Organisationsreform (bilag 7) <p><i>Afsæt i oplæg af TdP</i> <i>Deltagelse af Martin Roald-Arbøl, TU</i></p> <p>Det er reglen at økonomi, valg og politikatalog skal omfattes af årsmødet. Bestyrelsen ønsker rammen for DAF årsmøde som en "Atletikkens Årsfest" med indbyggede temadrøftelser, middag og 2-dages program. Mht. konferencer skal det vedtages på årsmødet, hvis konferencernes beslutningsbeføjelse skal ændres, dvs. det kan besluttes ved årsmøde 2013 at ændre rammerne for konferencer 2014, mhp. at de integreres i årsfesten. David Bedford inviteres som oplægsholder; JAL/LKP kontakter. FU og ANJ arbejder videre med modellen i oplæg, til færdiggørelse og fremsendelse af invitation inden 26. april.</p> <ul style="list-style-type: none">• "ungdomstilskud" via motionsløb – <i>Behandlet under pkt. 4 økonomi.</i>	TdP
9.	Temadrøftelse 2 <ul style="list-style-type: none">• Facilitetspolitik (bilag 8) <p><i>Deltagelse af Martin Roald-Arbøl, TU</i></p> <p>Der ligger en vedtaget målsætning for atletikfaciliteter, vedtaget omkring 2007, men den dækker ikke en politik for, hvilke(n) strategi DAF ønsker at arbejde for omkring bl.a. facilitetstyper. MRA ser et behov for: indendørs hal med 200m rundbane, træningshaller til indendørs atletik, skolevenlige atletikfaciliteter. "Atletiklegepladser" vurderes at være væsentlige i relation til en fremtidig heldagsskole.</p>	JAL



Der udestår certificering af flere udendørs stadionanlæg. Det er et ønske fra bestyrelsen, at området prioriteres og at manglende certificeringer indhentes. Bestyrelsen foreslår en oversigt på hjemmesiden over atletikanlæg inkl. certificeringsstatus.

Indstillingen imødekommes med ønsket om, at DAF aktivt skal tage beslutninger fremfor at lade omstændighederne beslutte DAFs ageren på facilitetsområdet. JAL og TU udarbejder et udkast til en certificeringspolitik med målsætninger og handlingsplan til præsentation i FU.

10. **Eventuelt**

Det foreslås at invitere en ekstern oplægsholder fra et andet specialforbund (fx bordtennis, svøm) med til et kommende bestyrelsesmøde.

Spørgsmål om RSU-tilknyttede som medlemmer eller ad-hoc. KM drøfter spørgsmålet med JAL og giver svar til Michael Bruun Jepsen fmd. RSU.

Mødet afsluttes med en kort evaluering af mødeformen 9-21. De lange møder er meget frugtbare men en 12-12 model er at foretrække næste gang.