



Bestyrelsesmøde 7/2013

Referat

Deltagere

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Pedersen (TdP), Anette Nørgaard Jensen (ANJ), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Henning Blok Madsen (HBM), Søren Munch (SM), Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE).

26/11 2013 kl. 14.00-20.00 Hotel Scandic, Odense

Velkomst

1.	Mødestart <ul style="list-style-type: none">Gennemgang af dagsorden Det besluttes, at næstformand TdP er mødeleder i dag og fremadrettet. Fremover vil mødematerialet blive konverteret til én samlet PDF, som sendes til bestyrelsen. Organisationsstruktur tilføjes pkt. 5. Opfølgning Godekendelse af referat fra bestyrelsesmøde (1.10.13) <ul style="list-style-type: none">Orientering fra FU	KM
2.	Årsmøde & konferencer <ul style="list-style-type: none">Evaluering og regnskab På baggrund af evalueringssvar vil bestyrelsen være opmærksom på, at alt der præsenteres ved årsmøde ikke allerede er 'færdigpakket', samt tydeliggøre, hvor der er mulighed for at debattere og påvirke et resultat. Invitation og kommunikation forud kan videreudvikles. Den positive evaluering ses som tegn på, at konceptet omkring 'Atletikkens Årsfest', trods en budgetoverskridelse, er den rigtige vej; afgørende for bestyrelsen er det dog, at deltagertallet øges – også gerne med nye ansigter; også fra motionsløbeklubber. Forslag til næste år: <ul style="list-style-type: none">Tema ved kommende årsfest: 'Hvordan skaber vi fællesskab på tværs af atletik-, motion- og gangklubber?'Oplæg ved Rasmus Ankersen	KM SKE
3.	Strategiplan <ul style="list-style-type: none">Direktørens redegørelse for strategiplanens udgangspunkt PP præsentation af sidste tiårs udvikling og aktuelle udfordringer i DAF med afsæt i strategiplanen, og dens 8 fokusområder. Fastholdelse Oplægget afføder debat om forbundets (og foreningernes) elite hhv. bredde fokus. Om potentialet netop nu for fastholdelse og reducere af frafaldsprocenten. Om fastholdelse gennem en årrække el/og rekruttering i alle aldre. 'Fastholdelsesprojektet' vil formentligt få en ny titel i kommunikationsregi. Skoler Folkeskolereformen kan vise sig som et potentielt bidrag for foreningerne i kraft af fx mere atletik på skoleskemaet og atletikuddannelse af idrætslærere. Foreninger Atletikklubberne er i fokus i størstedelen af tiltag på dette område. Er foreningskontingentet	JAL



	<p>generelt for billigt? Får man som aktiv kvalitet i træning og faciliteter?</p> <p>Kommunikation Det vil være interessant at få kendskab til, hvad der blandt aktive, trænere, udvalg, forældre mv. er interesse for at høre 'historien' om fra fx bestyrelsesmøder? Information ift. kommunikation. Målsætning om en 'kanalstrategi' med differentierede kommunikationskanaler til forskellige modtagergrupper.</p> <p>Økonomi Forbundets interne indtægt (kontingent/licens) er alene 7%, mens øvrige indtægter tæller eksterne og således ikke sikre kilder. Det besluttes at samle en gruppe til arbejdet med fundraising for en indtægtssikring for 2015 og frem. TdP og HBM er tovholdere; kontakter mulige deltagere og afholder indledende møde. JAL vil have en supporterende rolle. Potentielle samarbejdspartnere/sponsorer skal inviteres til 29.marts 2014 VIP-telt.</p> <p>Elite Elitestrukturen og -kulturen er i udviklingsproces; en lang men nødvendig proces.</p>	
4.	<p>Essentielle indsatser i kommende år</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af bestyrelsens indsats i forlængelse af pkt. 3. Behandlet ovenfor. 	JAL
5.	<p>Bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forretningsorden <p>Forslag til rettelser gennemgås og godkendes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødeform og Årshjul <p>Forslag godkendes som 'skelet' for bestyrelsesmødekalendar 2014.</p> <p>Det besluttes, at den samlede bestyrelse – under forudsætning af, at budgettet er holdbart – deltager i EM i Zürich (12.-17. august 2014) som 'studietur' for bl.a. møder og politisk netværksskabelse, med en finansiering fra bestyrelsesbudgettet til flyrejse samt ophold.</p> <p>Mødedatoer for 2014 Som udgangspunkt afholdes alle møde på Scandic Hotel Odense</p> <p>1: Torsdag 16. Januar kl. 16.30-20.30 2: Tirsdag 29. April kl. 16.30-20.30 3: Mandag 2. Juni kl. 16.30-20.30 4: 12.-17. August – Zürich 5: Tirsdag 9. September kl. 16.30-20.30 6: (25.-26. Oktober – Årsfest) 7: Tirsdag 25. November kl. 16.30-20.30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etiske regler • Code of Conduct <p>Spørgsmål om habilitetsproblem er anført i pkt. 7. Forslag til rettelser gennemgås og godkendes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedsættelse af FU <p>Det nuværende FU bestående af formand KM, næstformand TdP og direktør JAL besluttes at fortsætte. Souschef SKE deltager som hidtil som sekretær. Dagsorden til FU-møder sendes til hele bestyrelsen, og referat sendes efter godkendelse i FU til hele bestyrelsen (SKE).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udpegelse af områdeansvarlige jf. strategiplan <p>Organisation: SLC & NKH Motion: TdP & NKH</p>	KM



	<p>Fastholdelse: TdP Skoler: HBM & KM Foreninger: SM & ANJ Kommunikation: SM & TdP Økonomi: HBM & ANJ Elite: KM & SLC</p> <p>Som områdeansvarlig vil hvert bestyrelsesmedlem få adgang til sine respektive afsnit i det ny projektstyringsværktøj som administrationen tager i brug primo januar; man vil fungere som bestyrelsens kontaktperson og have direkte kontakt til relevante medarbejdere for området. På mødet den 16. januar tages punktet 'områdeansvarlig' op på ny til vurdering og evt. justering af form. JAL opretter hele bestyrelsen som brugere i projektstyringsværktøj. I systemet kan ses, hvilke medarbejdere, der varetager hvilke opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none">• Organisationsstruktur – næste skridt ift. feedback fra årsfesten? <p>SKE sender de skriftlige input fra temagrupper ved årsfesten. SLC laver oplæg, i samarbejde med NKH, til den 16. januar.</p>	
6.	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none">• Status 2013 <p>Eliteregnskabet kendes ikke endeligt før efter årsskiftet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Budget 2014 <p>Indstillingen af budget med tilpasninger godkendes i rammebudget 2014. Økonomifunktion besluttet fortsat som nu (tilkøb i DIF), mens yderligere sekretærbistand ønskes iværksat snarest muligt.</p> <p>Elitens mesterskabsdeltagelse: Der stilles forslag om, at deltagelse i DAF Bruttogruppe koster den aktive et fast årligt beløb. Forslaget tages med til Elitestaben for respons (JAL), og en beslutning tages ved b-møde den 16. Januar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Startpengesatser 2014 <p>Indstillingen godkendes.</p> <p>Bekræftelse af udpegede udvalg Punkt på møde 16. januar (jf. bilag 5)</p>	JAL
7.	<p>Indstillinger</p> <ul style="list-style-type: none">• Værtskab for internationale mesterskaber <p>Bestyrelsen beslutter at ansøge om VM Halvmaraton 2018 og EM-inde 2019, og såfremt forbundet tildeles VM Halvmaraton 2018, så trækkes ansøgningen til EM-inde 2019 tilbage.</p> <ul style="list-style-type: none">• Disciplinærkomite <p>Alle bestyrelsesmedlemmer melder til JAL evt. forslag og kommentarer til kandidatliste til DAF Disciplinærkomite, hvorefter JAL og KM laver udkast til endelig prioriteret liste over kandidater som DAF administration kontakter mhp. etablering af komiteen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Udgiftsgodtgørelse 2014 <p>Godtgørelsessatserne vedtages</p> <ul style="list-style-type: none">• Fastholdelsesprojekt <p>Indstillingen godkendes</p>	JAL
8.	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none">• Skriftlig orientering• Organisationskalender	JAL



9.	Mødeplan 2014 Se pkt. 5	<i>KM</i>
10.	Eventuelt Bestyrelsens deltagelse ved VM Halvmaraton: bestyrelsen inviteres til VIP-middag fredag 28. Marts. Desuden forventes bestyrelsen at deltage på selve dagen, og herudover selv byde ind, hvor og hvor meget man ønsker at deltage. Der skal i mødekalenderen sættes tid af til Visionsstrategi. Det beslattes at indlede visionstanker i Zürich, mens selve plan 2017-2020 planmæssigt ligger efter årsmøde 2014.	