



Bestyrelsesmøde 7/2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund

6/12 2012 kl. 17.30-21.30, Hotel Scandic, Odense

Deltagere:

Karsten Munkvad (KM), Torben Dan Petersen (TDP), Anette Nørgaard Jensen (ANJ), Svend Lykkemark Christensen (SLC), Niels Kim Hjorth (NKH), Bo Overgaard (BO) Jakob Larsen (JAL), Kirse Ellegaard (SKE).

Lene Kryger Pedersen (LKP) ved VM Halvmaraton præsentation.

Afbud: Susanne Hedeager (SH).

1.	VM Halvmaraton 2014 Præsentation, status, strategi og handlingsplaner (bilag 1) Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at salget af startnumre til VM blev lanceret rigtigt godt. Der er på nuværende tidspunkt solgt 18.000 startnumre, og en stor del af de budgetterede indtægter er dermed på plads. Bestyrelsen debatterede det økonomiske resultat af VM. Målsætning var i udgangspunktet ikke at tjene penge på arrangement, men at styrke løbskultur og -arrangementer i DK. Et økonomisk afkast er selvsagt ønsket og skal bruges til iværksættelse af øvrige DAF-tiltag. Bestyrelsen skal i første halvår af 2013 beslutte, hvad VM skal føre med sig; pba. af indstilling fra JAL. Tilmeldingssystem til VM er købt og udviklet til DAF mhp. at det kan bruges efterfølgende i MotionDANMARK Kalenderen til fordel for DAF's foreninger i forbindelse med deres egne motionsløb. SLC undersøger en kalkuleret værdisætning for startnummersponsorat (der stadig er ledigt). JAL sender forinden div. fakta til SLC.	LKP & JAL
2.	Velkomst og præsentation KM er mødeleder i dag og fremover.	KM
3.	MotionDANMARK strategi (Bilag 2, 2a, 2b) Målsætninger for MotionDANMARK er: - introduktion af individuelle medlemskaber - paraplyorganisation for løbsarrangør - DAF som selvstændig løbsarrangør - tilmelding, resultater, ranglister og e-learning. "Ungdomstilskud" via motionsløb diskuteredes. Samarbejdet med Tryghedsgruppen nu og fremover diskuteredes. Bestyrelsen skal tilkendegive: - om fremgangsmåden skal være at kræve, at kun ved deltagelse i MotionDANMARK Kalenderen anerkendes en løbsrute som DAF-certificeret*? - om DAF skal introducere et "ungdomstilskud"?**	JAL



	<p>*DAF-certificeringen betyder brug af ranglister, rekorder og kvalifikationer. **Beløbet er ikke sat. Kan fordeles med x kr. til klub og x kr. til DAF. Bestyrelsen er enige om en billigelse af ovenstående to strategier. Bestyrelsen sikrer opbakning fra store arrangører før strategierne offentliggøres.</p>	
4.	<p>Årsmøde og konferencer</p> <ul style="list-style-type: none">• Veterankonference <p>SLC deltog med oplevelsen af et godt arrangement, og havde et par spørgsmål med fra veteranudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fordeling af startpengetilskud: Pengene går i den samlede kasse, nøjagtigt som andre indtægter, og fordeles derfra ud på udvalg.- Der forespurgtes på, om udvalg kunne have et mere eller mindre fast tilknyttet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen synes det lyder som en god ide, formanden sonderer terrænet og kommer med forslag til, hvem det i givet fald skulle være.	
5.	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none">• Samarbejde med afgangende formand (bilag 3) <p>Bestyrelsen besluttede ikke at ville indgå i et samarbejde med Lars Vermund som ekstern konsulent</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsens og udvalgs økonomiske rammer (bilag 4) <p>Ikke nået på dette møde.</p> <ul style="list-style-type: none">• Status 2012 (bilag 5 og 6) <p>Status 2012 blev gennemgået. ANJ følger op på kontoplan og holder efter behov et møde med DAF regnskabsassistent Maiken Baagøe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Budget 2013 (bilag 7) <p>Det samlede budgetoverskud for 2013 er reguleret til ca. 100.000 kr. Bestyrelsen er opmærksom på overskuddets beskedne størrelse og vil derfor følge budgettet tæt i årets løb, for løbende at undersøge muligheder for at sikre dels, at budgettet overholdes, dels at overskuddet om muligt optimeres.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vedtagelse af startpengesatser (bilag 8) <p>Indstillingen blev vedtaget.</p>	JAL
6.	<p>Bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none">• Forretningsorden (bilag 9) <p>BO kommenterer forretningsorden til JAL efter mødet, og der sendes rundt til bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Etske regler (bilag 10)• Code of Conduct (bilag 11)• Nedsættelse af forretningsudvalg <p>Formand Karsten Munkvad, næstformand Torben Dan Pedersen og direktør Jakob Larsen udgør DAF forretningsudvalg. Skype anvendes som mødeform i tillæg til fysiske møder.</p> <ul style="list-style-type: none">• Udpegelse af repræsentanter: <ul style="list-style-type: none">- BO overtager – når overgangen til ny elitestruktur er på plads i det nye år - styregrupperepræsentantskabet i Team Danmark fra KM.	KM



- TdP fortsætter i VM Halvmaraton styregruppe. I januar 2013 afholdes workshop omkring VM Halvmaraton. ANJ og NKH deltager heri, TdP ligeså.
- KM indgår i styregruppen for DIF Udviklingsprojekt.
- TdP indgår i Idræts Forum København.

7.	Udpegede udvalg Bilag 12 Ikke nået på dette møde.	<i>SKE</i>
8.	Mødeplan 2013 Bilag 13 Hovedparten af møderne afholdes i Odense. Bestyrelsesmødedatoer: 1. Onsdag 30. januar kl. 17.30 i Odense 2. Torsdag 21. marts kl. 09.00-21.00 i Odense 3. Mandag 27. maj kl. 17.30 i Odense 4. Tirsdag 27. august kl. 17.30 i Odense 5. Torsdag 26. september kl. 17.30 i Odense 6. Tirsdag 26. november kl. 17.30 i Odense	<i>JAL</i>
9.	Eventuelt SKE undersøger årsmøde lokalitet for den 26. eller 27. Oktober 2013. Der skrives fremover ét referat. Div. debatter og kommentarer skrives i særskilt notat til udsendelse til bestyrelsen.	