

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund

28. februar 2011 kl. 17.00

Deltagere:

Lars Vermund (LV), Torben Dan Petersen (TDP), Karsten Munkvad (KM), Gitte Melph (GM), Niels Kim Hjorth (NKH), Bo Overgaard (BO), Jakob Larsen (JAL).

Under punkt 1 deltog veteranudvalget v. Carl Friedrichsen (CF) og Aase Friedrichsen (AF).

Nr.	Tid	Emne	Kommentarer/bilag/ansvarlig
1	17.00 – 18.00	Veteranudvalget besøger bestyrelsen. Drøftelse af deres opgaver, udfordringer og ønsker til samarbejde.	

Det blev vedtaget, at VU forsøges at få repræsentation i CLU for at styrke forbindelsen mellem veteranatletikken og vinterturneringen.

NKH tager kontakt til en mulig kandidat med henblik på at opnå den forbedrede kontakt udvalg og vinterturnering imellem.

VU informerede om veterankartoteket. P.t. rammer disse udsendelser 101 klubber med 570 yderligere kontakter.

Det aftales, at VU forsøger at finde 4-5 foreninger i enten øst eller vest, indkalder dem til et møde med henblik på afvikling af pilotprojekter om træning på tværs af veteran/ungdom & veteranatletik som træningstilbud. **JAL** følger op på dette i.f.t. VU.

JAL kontakter Idrættens Hus med henblik på at få etableret telefonsvarer på forbundets telefoner.

2	18.00 – 18.45	Godkendelse af det seneste referat Gennemgang af opgaveliste indarbejdet i seneste referat. Derudover: <ul style="list-style-type: none">• Det reviderede regnskab underskrives• EAA-kongres. Stillingtagen til diverse punkter på programmet• Drøftelse af momsproblematik på motionsløb Orienteringspunkter: <ul style="list-style-type: none">• MotionDANMARK• Elite• ATK• Arrangementer• Kontor• Andet, som bestyrelsen skal orienteres om	
---	---------------	--	--

Forbundets regnskab for 2010 er p.t. til revision hos KPMG.

På foranledning af CWS/JAL drøftedes muligheden for at integrere en landskamp med Skotland i Store-DM 2011. Bestyrelsen var enige om, at dette ikke er hensigtsmæssigt, og at der i stedet skal søges andre løsninger for at etablere en attraktiv landskamp med Skotland.

Bestyrelsen drøftede diverse problemstillinger omkring private arrangører af motionsløb i Danmark herunder momsproblematikken og MotionDANMARKS fremtidige rolle i forbindelse hermed.

Bestyrelsen blev af LV orienteret om udviklingen i arbejdet med MotionDANMARK. Bestyrelsen godkendte formelt budgettet for MotionDANMARK.

LV, BO og JAL vil til næste bestyrelsesmøde præsentere organisationsmodel for, hvordan MotionDANMARK strukturelt er placeret i DAF.

Bestyrelsen behandlede de af bestyrelsen udpegede udvalg. Det er ikke lykkedes at finde erstatning for Knud Høyer som formand for Lovudvalget. JAL forhører sig hos LU's medlemmer, om den vakante formandspost kan erstattes med administrativ medarbejder som tovholder (Kirse Ellegaard).

Ligeledes blev det vedtaget at indsætte Michael Bruun Jepsen som ny formand for Rekord- & Statistik Udvalget. LV kontakter nuværende udvalgsmedlemmer.

JAL orienterede om:

- arbejdet med omlægning af udtagelsesprocedurer til internationale mesterskaber. Der arbejdes videre med en integrering af helhedsvurderinger som supplement til de resultatmæssige krav.
- at DAF tilkendegiver overfor IAAF, at vi er interesserede i at søge om værtskab for VM Halvmaraton 2014.
- at næste bog i forbundets aldersrelaterede træningskoncept er på vej til layout (kast).

3	18.45 – 19.00	Økonomi Sædvanlig statusopdatering, herunder budgetopdatering i konsekvens af kontorets flytning til nye lokaler samt ansættelser. Underskrivelse af årsregnskab
---	---------------	--

Et revideret budget blev fremlagt og vedtaget. JAL orienterer udvalgene og sørger for udsendelse af endeligt detailbudget til foreningerne.

Med ovenfor anførte ændringer er der i budgettet for 2011 et overskud på 122.100 kroner.

Gamle mellemværender med debitorer er ved at være afklaret. Herunder er visse tilgodehavender afskrevet som tab. Bestyrelsen understreger, at det fortsat er nødvendigt med en stram økonomistyring.

4	19.00 – 21.00	Bestyrelsens prioriterede indsatsområder. På baggrund af input fra bestyrelsens medlemmer drøfter vi: <ul style="list-style-type: none">• Er der nogle af målsætningerne, der skal ændres?• Er der målsætninger, der mangler?• Hvordan skal vores prioriterede indsatsområder udmøntes i konkrete actions for bestyrelse og personalet på kontoret?• Hvordan skal vi holde momentum mellem møderne?
---	---------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> Hvordan skal vi kommunikere dette ud til resten af atletik Danmark?
--	--	---

Et forslag til ny vision for forbundet blev drøftet. **BO** tilpasser den fremlagte vision på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet.

Oplæg til målsætninger på de af bestyrelsen otte udvalgte fokusområder (økonomi, drift, motion, kommunikation, elite, uddannelse, løbeprojekt, stævneudvikling) blev drøftet.

Der arbejdes videre med oplæggene med henblik på en endelig vedtagelse på bestyrelsesmøde den 31. maj. Derefter vil bestyrelsen i samarbejde med udvalgene udarbejde oplæg til nyt politikatalog med henblik på en vedtagelse af dette på DAFs årsmøde til oktober.

Justeret tidsplan for dette arbejde:

Maj 2011	Vedtagelse af såvel vision som strategi for de udvalgte fokusområder.
August/september 2011	Afholdelse af workshops med IU, B&U, VU og MU.
September 2011	Relevante forslag til ændring af DAFs love udarbejdes.
Oktober 2011	Forslag til politikatalog 2012 fremlægges.

5	21.00 – 21.30	Mødet afsluttes
----------	---------------	-----------------

Kommende møder:

- 31/5 kl. 17.30-22.00 i Kastrup Lufthavn.
- 28/9 kl. 17.30-22.00 i Kastrup Lufthavn.
- 23-24/11 kl. 14.00-12.00 i Århus.