
Referat af bestyrelsesmøde

8. juni 2017, kl. 16.30-19.30

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Mette Hartlev (MH), Marie Overbye (MO), Kim Dalhoff (KD), Berit Puggaard (BP), Troels Borring (TB, ankom kl. 17.00 under behandling af punkt 5), Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR). ADD's fagkoordinator på forebyggelsesområdet i konkurrenceidrætten, Annemarie H. Kristensen (AAK), deltog under behandling af punkt 6.

Ikke til stede: Poul Gade (PG)

Mødet begyndte kl. 16.30

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Økonomi

2.1 Udvikling af den økonomiske styring i ADD

MA og KHR orienterede om arbejdet med udvikling af den økonomiske styring i ADD. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.2 Kvartalsregnskab 1Q17

MA gennemgik 'Kvartalsregnskab 1Q17'. Bestyrelsen drøftede præsentationen og bemærkede, at man bør genoverveje opstillingen af regnskabet i forhold til fortegnet foran afvigelserne med henblik på at lette afkodningen ved læsning af regnskabet. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

2.3 Revidering af Budget 2017

MA forelagde forslag til 'Revideret Budget pr. 31. marts 2017'. Bestyrelsen drøftede forslaget og vedtog det herefter som forelagt.

3 Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen drøftede forslag til revidering af bestyrelsens forretningsorden og godkendte den foreslåede ændring vedrørende fordeling af forskningsmidler som forelagt. Bestyrelsen godkendte desuden forslaget til ændring af den administrative procedure omkring godkendelse af referater med den ændring, at fristen for kommentarer eller indsigelser skal være otte arbejdsdage.

4 Organisering

MA præsenterede overvejelserne bag tilpasning af organiseringen af ADD's sekretariat. Bestyrelsen bakkede op om ændringerne og tog orienteringen til efterretning.

5 Meddelelser

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde i kraft af kvartalsrapporten for 1Q17. Bestyrelsen drøftede rapporten, tog orienteringen til efterretning og opfordrede til, at man fremover i covernotatet fremhæver de mål, sekretariatet ud fra en risikovurdering vurderer, kan blive vanskelige at indfri.

6 Sammen om fair idræt

ADD's fagkoordinator på forebyggelsesområdet i konkurrenceidrætten, Annemarie H. Kristensen, præsenterede ADD's forebyggelsesindsats for området, herunder den nyudviklede vejledning, 'Sammen om fair idræt'.

Bestyrelsen drøftede ADD's forebyggelsesindsats i konkurrenceidrætten, og bemærkede:

- Man kan overveje at søge fonds- og projektmidler mhp. at styrke indsatsen på området
- Man kan overveje at opfordre til, at forbundende trækker på hinanden i forebyggelsesarbejdet – AAK bekræftede, at dette element indgår som en del af arbejdet på området

Bestyrelsen bakkede op om arbejdet, herunder den dialogbaserede tilgang, for eksempel illustreret ved ambitionen om at undersøge muligheden for at etablere et idrætsskorp med fokus på forebyggelse ala fitnesskonsulenterne på motions- og fitnessområdet.

7 Status på bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen drøftede bestyrelsesarbejdet og bemærkede:

- Godt at blive inddraget i forhold til ens faglige kompetencer, for eksempel i udvalg og arbejdsgrupper
- Godt med faglige indlæg fra ADD-medarbejdere og derved få indblik i arbejdet
- Vigtigt at bestyrelsen får truffet de overordnede beslutninger, der skal til, for at sekretariatet kan arbejde
- Vil meget gerne sparre med medarbejderne og forsøge at bidrage og kvalificere sekretariatets arbejde
- Vil gerne høre mere om fremdriften i de aktiviteter, der sættes i værk – fx strategiske indsatser, forskningsprojekter der bevilges midler til, mv.
- Man kan overveje indlæg fra relevante samarbejdspartnere på møderne indimellem
- Fint at fortsætte med afslutning med middag på årets sidste møde, som giver mulighed for mere uformelle drøftelser
- Vil gerne holde møder på Mettes kontor af og til af logistiske årsager
- Møderne skal fremover sættes til at vare 2,5 timer

MA bemærkede desuden, at det er en mulighed for bestyrelsen at deltage i relevante seminarer, konferencer, og lign., for eksempel Play The Game.

Eventuelt

- Dialogmøde med idrættens organisationer: Grundet flere afbud til mødet den 19/6 besluttede bestyrelsen at flytte mødet til onsdag den 30. august kl. 14-16 i ADD – umiddelbart inden ADD's næste bestyrelsesmøde.

Mødet sluttede kl. 19.30