



## MØDE I BESTYRELSEN

### FORUM      BESTYRELSEN

Mødenr.: 07  
Mødedato: 8. oktober  
Mødestart: Kl. 15:00  
Mødested: Idrættens Hus, Mødelokale: Preben Elkjær  
Referent: RLI  
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.

## SAGER TIL BESLUTNING

### 1. Budgetmøde 2021

Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger drejebogen for budgetmødet 2021.

### 2. Valg på årsmødet 2022

Bestyrelsen drøftede valg til DIF's bestyrelse i 2022. Thomas Bach og Frans Hammer tilkendegav, at de ønsker at genopstille som næstformænd i DIF. Britta Riis og Jette Albinus tilkendegav, at de ønsker at genopstille som bestyrelsesmedlemmer i DIF. Det er DIF's specialforbund, der skal opstille kandidater til DIF's bestyrelse. Repræsentantskabet vil blive orienteret om tilkendegivelserne på DIF's budgetmøde den 8./9. oktober 2021.

### 3. Arbejdsplan og konstituering

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af arbejdsplanen for bestyrelsesåret 2021/2022. Arbejdsplanen tager udgangspunkt i DIF's politiske program og bestyrelsens årshjul. Arbejdsplanen vil blive drøftet igen på et senere bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen konstituerede Thomas Bach som 1. næstformand og Frans Hammer som 2. næstformand i DIF's bestyrelse.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med kontaktpersonsordningen. Administrationen fik mandat til at udarbejde et forslag til ny kontaktpersonsordning samt beskrivelse af formålet med ordningen.

Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i november godkende den endelige ordning. Endeligt vil bestyrelsen også på novembermødet godkende ansvarsfordelingen i forhold til, hvilke råd og udvalg de respektive bestyrelsesmedlemmer repræsenterer.

#### **4. Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt**

Bestyrelsen drøftede udkast til etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt.

DIF skal i henhold til eliteidrætsloven udarbejde et Etisk Kodeks i samarbejde med Team Danmark, og der har derfor siden 2007 været et fælles Etisk Kodeks. Det etiske kodeks skal både fungere som indgang til dialogen med specialforbund, trænere og aktive mv., og det skal inspirere aktørerne til at tage den etiske debat op i egen organisation.

Principperne handler alene om værdier, holdninger og handlinger inden for konkurrenceidrætten, som ikke er reguleret ved lov eller på anden vis reguleret via nationale og internationale regler. Emner som doping, matchfixing mv. indgår derfor ikke.

Det er en tværgående arbejdsgruppe i DIF og Team Danmark, der har arbejdet med en revidering af det Etiske Kodeks herunder sikret involvering af blandt andre specialforbund, elitekommuner og Atletkomiteen.

Det reviderede udkast til Etisk Kodeks for Dansk Konkurrenceidræt blev sendt i høring den 24. november 2020 med frist for at afgive høringssvar den 1. februar 2021. Det Etiske Kodeks blev sendt i høring blandt alle 62 specialforbund under DIF, Team Danmarks elitekommuner, Anti Doping Danmark samt Aktivkomiteen. Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har modtaget i alt 28 høringssvar. Det Etiske Kodeks har endvidere været drøftet på et møde med repræsentanter fra Aktivkomiteen. Høringssvarene har især berørt følgende punkter:

1. Skelnen mellem almen konkurrenceidræt og eliteidræt.
2. Behov for et Værdisæt for Eliteidrætten.
3. Inkludering af sociale medier og digital dannelse.
4. Forslag til implementering af Etisk Kodeks.

Bestyrelsen godkendte på baggrund af de indkomne høringssvar Etisk Kodeks. DIF vil, med sparring fra specialforbundene, igangsætte og gennemføre en række initiativer, der alle skal bidrage til implementeringen.

#### **5. Nationale udtagelseskriterier og kvalifikationskrav til Vinter-OL i Beijing 2022**



SIDE 2 AF 6

Bestyrelsen godkendte de nationale udtagelseskriterier og kvalifikationskrav til Vinter-OL 2022 i Beijing for henholdsvis Speedskating og Toer bob.



## 6. Kulturministerens Parasportspris

Bestyrelsen godkendte DIF's indstilling af kandidater til Kulturministerens Parasportspris. Prisen vil blive uddelt til Sportsgallaen i Herning til januar.

## 7. Modernisering af aktivitetsgodkendelser

Bestyrelsen drøftede moderniseringen af processen for aktivitetsgodkendelser.

SIDE 3 AF 6

På bestyrelsesseminariet den 21. august 2021 behandlede bestyrelsen fire aktivitetsgodkendelser og besluttede i forlængelse af dette, at DIF's administration til det kommende bestyrelsesmøde skulle udarbejde et oplæg til, hvordan en proces vedr. en revision/modernisering af aktivitetstilskuddet og de gældende kriterier kunne se ud, herunder et forslag til hvornår en sådan proces skulle igangsættes.

Eftersom aktivitetstilskuddet er bundet op på fastlagte kriterier, bl.a. i form af antal klubber og antal medlemmer er der en strukturel kobling mellem aktivitetstilskuddet og medlemsbegrebet. Processen med at forny medlemsbegrebet med det formål at håndtere tværidrætslige samarbejder og ligeledes styrke DIF's position og relevans i henhold til at kunne imødekomme nutidens og fremtidens idrætstendenser er komplekst og forventes at få konsekvenser for det medlemsbegreb, vi kender i dag. Det er derfor relevant at have dette forhold for øje i en drøftelse af, hvordan og hvornår man bør i igangsætte en proces med henblik på revision af aktivitetsgodkendelser – herunder kriterierne, økonomiske forhold og formålet. På den baggrund besluttede bestyrelsen, at arbejdet med en modernisering af kriterierne for aktivitetsgrundstilskuddet bliver set i en sammenhæng med drøftelsen om medlemsbegrebet.

## 8. Køb af grund

Bestyrelsen drøftede igangsættelse af forhandlinger om køb af den grund, hvor Idrættens Hus i dag er placeret.

Efter en gennemgang af vores nuværende lejekontrakt er det blevet tydeligt, at den nuværende lejekontrakt mellem DIF og Brøndby kommune vedr. grunden, som Idrættens Hus er opført på, ikke er tidssvarende. Kommunen har derfor ytret ønske om, at DIF køber grunden. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at forhandle om et køb af den grund, som DIF i dag lejer af kommunen. Købet af grunden er

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

estimeret til ca. 23,7 mio. kr., og det giver en årlig renteudgift på ca. 0,2-0,4 mio. kr. om året. Derudover stiger vores årlige dækningsafgift med ca. 1,4 mio. kr., når vi kommer til at eje grunden. Den årlige merudgift i DIF's budget vil derfor udgøre ca. 1,6-1,8 mio. kr.

Samtidig har Team Danmark givet udtryk for, at de ønsker at blive boende i Brøndby. Team Danmark har efter møder med Brøndby Kommune og DIF's administration besluttet, at deres nye bygning skal placeres på parkeringspladsen overfor Brøndby Hallen, hvor kommunen har udstukket grunde til idrætslige formål. Denne placering vil betyde, at Team Danmark selv bliver bygherre og, at DIF dermed ikke skal være udlejer.

Det har før været på tale, at Team Danmarks nye bygning skulle ligge på den grund, hvor Hus B er i dag. Denne model er ikke længere på tale. Det var væsentligt for bestyrelsen, at administrationen arbejder videre med, at Brøndby Kommune eventuelt køber Hus B. Indtil et eventuelt salg af Hus B realiseres, var det væsentligt for bestyrelsen, at DIF's administration går i dialog med lejerne om mulige opgraderinger af Hus B.

SIDE 4 AF 6



## **9. Orientering om Veteran Match**

Bestyrelsen tog oplæg om det igangværende arbejde med Veteran Match til efterretning.

## **SAGER TIL ORIENTERING**

### **10. Bevæg dig for livet**

Bestyrelsen tog orientering om Bevæg dig for livet til efterretning.

### **11. Meddelelser fra formanden**

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

### **12. Meddelelser fra direktøren**

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

### **13. Meddelelser fra bestyrelsen**

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

#### **13.1. Evt. anden orientering**

### 13.1.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden



- 08-09/10 DIF Budgetmøde 2021  
11/10 Teamsmøde DIF|DGI formandskab og direktion  
11/10 DIF Internationale Netværk 1  
12/10 Statusmøde TBA og FHH (Teams)  
12/10 Radio4 debat vedr. OL 2022 Beijing  
12/10 Frokostmøde Line Markert og Christian Lerche, DSejIU  
12/10 Olympisk Idrætsforum  
12/10 DBU herrelandskamp Danmark-Østrig  
13/10 Frokost Thailands IOC medlem BWF bestyrelsesmedlem  
KhunyingPatama Leeswadtrakul sammen med MMH  
13/10 Møde Henrik Brandt  
13/10 Afskedsreception Finn Beton  
14/10 Møde Jørn C. Nielsen, idrætsrådsrepræsentant  
14/10 Møde Dennis Flydtkjær, DF sammen med MMH  
14/10 Kulturministeriet 60 år  
14/10 Forbundsmøde Floorball DK (3/62)  
15/10 Statusmøde MMH  
15/10 Møde Zenia Stampe, RV sammen med MMH og MIC  
15/10 Møde Peter Tarcala, Badminton Europe  
15/10 VIP reception Thomas og Uber Cup finaler  
16/10 DR show "Den største af de største"  
17-22/10 Efterårsferie  
19/10 Statusmøde TBA og FHH (Teams)  
23-26/10 ANOC 2021 General Assembly, Kreta  
26/10 Statusmøde TBA og FHH (Teams)  
27/10 Teamsmøde Morten Holm-Nielsen, Bueskydning DK sammen med  
KPL  
27/10 LOA B-møde  
27/10 Det Kongelige Københavnske Skydeselskab  
28/10 Møde Pia Olsen Dyhr, SF sammen med MMH  
28/10 Møde Malte Larsen, S sammen med MMH  
28/10 Møde Kasper Sand Kjær, S sammen med MMH  
28/10 Afskedsreception Michael Ask, ADD  
29/10 Møde Anne Skovbro og Per Schulze, By & Havn sammen med LQR  
29/10 Jubilæumsreception Parasport DK  
01/11 Møde Chris Borup Preuss og Louise Juul Jensen, DUF sammen med  
MMH  
01/11 Statusmøde MMH  
02/11 Statusmøde TBA og FHH (Teams)  
02/11 Oplæg Vejen Konferencen 2021  
03/11 Møde Søren Kaare-Andersen og Sine Egede, Bikubenfonden  
05/11 Møde Jon Gerner, LOA  
06/11 DGI Årsmøde  
06/11 IC Annual Dinner (gæstetaler)  
08/11 Møde Niels-Christian Levin Hansen og Winni Grossbøll, Friluftsrådet  
sammen med MMH  
09/11 Statusmøde TBA og FHH (Teams)  
09/11 IOC: Fourth International Forum for Sports Integrity (IFSI)  
09/11 DIF B-møde 8-2021

SIDE 5 AF 6

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

14. Evt.



SIDE 6 AF 6

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

**BEVÆGER DANMARK**