



## BESTYRELSESMØDE

### FORUM      BESTYRELSEN

Mødenr.:	05
Mødedato:	13. juni 2023
Mødestart:	16:00 - 20:05
Mødested:	Idrættens Hus, Preben Elkjær
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen. Christian Kierkegaard og Anders Erngaard Jensen, strategikonsulenter i DIF, var til stede under punkt 1.

### 0. Bestyrelsens rum

## PRÆSENTATIONER

### 1. Medlemsundersøgelse

Bestyrelsen drøftede resultaterne af en netop gennemført medlemsundersøgelse iblandt DIF's specialforbund. Undersøgelsen undersøgte tilfredsheden med DIF's arbejde på administrativt niveau.

Målet med at foretage en medlemsundersøgelse er at arbejde proaktivt med relationen til forbundene, at modtage løbende feedback fra forbundene samt at udføre flashmålinger i specialforbundene over enkelte emner/indsatser.

Den samlede tilfredshed med DIF's administrative arbejde blev opgjort til 31,7 (NetPromoterScore), hvilket betegnes som et rigtig godt resultat. Resultatet vil blive brugt som benchmark for administrationens arbejde med at styrke relationen til specialforbundene.

Bestyrelsen kvitterede for resultaterne af undersøgelsen og tog præsentationen til efterretning.

## SAGER TIL BESLUTNING

### 2. Politisk program og ny strategiperiode

Bestyrelsen drøftede proces for nyt politisk program og ny strategiperiode.

Bestyrelsen besluttede, at arbejdet med udformningen af DIF's næste politiske program fremrykkes med et år, så det nye politiske program forelægges DIF's repræsentantskab til afstemning på årsmødet i 2024.

Bestyrelsen besluttede desuden at fremrykke strategiprocesen, så specialforbundene har et overblik over deres kommende strategiaftaler samt deres tildelte økonomi fra DIF senest i første kvartal 2025.

Bestyrelsen gav afslutningsvis input til administrationen på, hvordan bestyrelsen ønsker at blive involveret i den kommende proces med udarbejdelsen af DIF's nye politiske program, samt hvilke ønsker bestyrelsen har til specialforbundenes involvering i den kommende proces med formuleringen af DIF's politiske program.

Bestyrelsen vil drøfte et mere detaljeret oplæg til rammer og proces for det fremtidige politiske program på bestyrelsesseminaret i august.

### **3. Arbejdsgruppe om en mere dynamisk DIF-idræt**

Bestyrelsen drøftede kommissorium for den arbejdsgruppe, der skal fortsætte arbejdet med at udvikle en mere åben og dynamisk DIF-idræt.

På årsmødet i april 2023 fremsatte bestyrelsen forslaget "En mere dynamisk DIF-Idræt", der bestod af tre delforslag, hvor kun delforslaget om ophævelse af ordningen om medlemskab som kvalifikationsforbund blev vedtaget.

Fra høringsprocessen om forslaget og på talerstolen til årsmødet var der imidlertid flere tilkendegivelser om, at ambitionen og retningen i det samlede forslag var den rigtige vej for DIF-idrætten.

På den baggrund besluttede bestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal bidrage til udarbejdelsen af et revideret oplæg, der skal præsenteres for repræsentantskabet i 2024.

Gruppens arbejde skal centreres omkring baggrunden og temaerne for årsmødematerialet vedr. forslaget 'En mere dynamisk DIF-idræt'.

Arbejdsgruppens forslag skal, som en bunden opgave, forholde sig til revision af kriterierne for aktivitetsgodkendelser og til lempelse af eksklusiviteten for organiserede idrætter under DIF. Derudover kan arbejdsgruppen udpege temaer og områder, der kan drøftes og behandles i et efterfølgende forløb.

Bestyrelsen besluttede, at følgende specialforbundsformænd/kvinder inviteres til at deltage:

- Line Markert, Sejl



SIDE 2 AF 7

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- Mads Young, Basket
- Nadia Panzio, DAFF
- Mads Olsen, Volley

Derudover foreslås det, at følgende specialforbund inviteres til at deltage ved deres direktører:

- Morten Rodtwitt, Ridning
- Morten Backhausen, Golf
- Allan Nyhus, Svøm.

Fra DIF's bestyrelse deltager Hans Natorp og Thomas Bach. Derudover deltager adm. dir. Morten Mølholm Hansen.



SIDE 3 AF 7

#### **4. Konstituering af DIF's bestyrelse**

Bestyrelsen besluttede at drøfte kontaktpersonsordning og ansvarsområder på augustseminaret.

Bestyrelsen godkendte mødeplan for 2024 med bemærkning om, at bestyrelsesmødet forud for årsmødet og budgetmødet fremover afholdes fredag morgen kl. 9.

#### **5. Forretningsorden**

Bestyrelsen drøftede og godkendte ændringer til bestyrelsens forretningsorden.

#### **6. Bestyrelsens arbejdsplan og årshjul**

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens arbejdsplan og årshjul for 2023-2024. Bestyrelsens arbejdsplan lægges på Forbundsnettet.

#### **7. Uddannelsesundersøgelse**

Bestyrelsen drøftede oplæg til at igangsætte en undersøgelse af DIF's uddannelser (udvalgte).

Som led i arbejdet med at udvikle en ny uddannelsesstrategi er der behov for en ekstern undersøgelse, der skal undersøge, hvilke barrierer og motiver, der er i spil i forbindelse med valg/fravalg af uddannelsesstilbud, samt hvad der skal til for, at uddannelserne bliver mere attraktive for flere trænere og ledere i dansk idræt.

Undersøgelsen skal forholde sig til to overordnede uddannelsesområder:

- 1: Træneruddannelsesområdet, niveau 1-4
- 2: Uddannelsesstilbud til frivillige ledere

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen godkendte en ramme på 500.000 kr. til at få foretaget en uddannelsesundersøgelse.

## 8. BDFL Fitness fase III

Bestyrelsen drøftede og godkendte projektbeskrivelse for BDFL Fitness fase III.

Projektorganiseringen fra nuværende projekt fastholdes. Indsatserne er centreret om vedligeholdelse og eksekvering af de eksisterende og virkningsfulde indsatser. Fokus og indsatser vil være indenfor fire områder:

- Opstart af fitness gøres ved en prioriteret og målrettet indsats på nye potentialer indenfor individuel, funktionel og udendørs træningsfaciliteter.
- Udvikling af eksisterende foreninger med fitness gøres ved fortsat at fastholde og udbygge relationerne med foreningerne, tilbyde konsulentbistand og målrettet online tilbud for inspiration til nye målgrupper, frivillighed og kommunikation og muligheder for Players 1st.
- Kurser / uddannelser udvikles og revideres løbende i tæt dialog med kursusvirksomhederne i DGI og GymDanmark med fortsat fokus på nuværende og nye landsundervisere samt deres kompetencer. Yderligere fokus på landsdækkende markedsføringsinitiativer på relevante platforme.
- Landsdækkende events indeholder Fitness Tryday, Danmarks Motionsuge og andre relevante landsdækkende initiativer for endnu mere fitness.

Gældende for indsatserne er, at der sættes et ens lokalt og landsdækkende aftryk i alle foreninger, hvor aktivitetsudvikling, fastholdelse og frivillighed vil være i fokus.

## 9. Idrættens Medieudvalg

Bestyrelsen drøftede udpegning af nye medlemmer til Idrættens Medieudvalg.

Bestyrelse genudpegede de fem nuværende medlemmer:

- Ane Rønn Poulsen (kommunikationskonsulent i Parasport Danmark)
- Inger Marie Godvin (forbundsadministrator i Dansk Atletik)
- Jonas Kildegaard (kommunikations- og pressechef i Badminton Danmark)



SIDE 4 AF 7

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- Thomas Hansen (kommunikations- og presseansvarlig i Dansk Tennis Forbund)
- Stine Aalborg (kommunikationskonsulent Dansk Kano & Kajak Forbund)

Bestyrelsen udpegede endvidere Søren Lukassen (udviklingskonsulent Dansk Squash), der vil være nyt medlem af udvalget og bl.a. repræsentere de mindre idrætter. Søren indtræder på en vakant plads i udvalget.

Alle indstilles for en ny toårig periode startende med tilbagevirkende kraft 1. maj 2023.

## 10. OL 2024

SIDE 5 AF 7

Bestyrelsen drøftede vilkår for bestyrelsens deltagelse til OL i Paris 2024 på baggrund af et notat udarbejdet af EY.

DIF's bestyrelse deltager som dansk Olympisk Komité og har til opgave at følge de danske idrætsudøvere under legene samt være værter for DIF's gæster.

DIF's formand og næstformænd vil deltage i hele perioden – det vil sige fra den 26. juli 2024 (åbningen) og til den 11. august (afslutningen).

Den øvrige bestyrelse vil deltage i en halv periode fra den 28. juli til 6. august. Der planlægges en officiel reception med DIF som værter den 1. august 2024. Her vil hele bestyrelsen være til stede på samme tid.

Da bestyrelsens deltagelse i OL Paris sker som Olympisk Komite for Danmark, afholder DIF alle udgifter til både fly og opholdsudgifter under legene, idet der i forhold til almindelig praksis dog ikke afholdes bospisningsudgifter efter regning, men at der til dækning af bestyrelsesmedlemmets opholdsudgifter under OL udbetales en dagsdiæt, efter statens regler.

Bestyrelsen og generalsekretæren inviteres med ledsager til OL i Paris. Både formanden og generalsekretærens ledsagere er akkrediteret, da de varetager en repræsentativ opgave. Ledsagerens deltagelse sker for egen regning, således at de ekstra omkostninger, det vurderes, at DIF har for ledsageres deltagelse, afholdes af de pågældende selv. Prisen for et bestyrelsesmedlems ledsagers ophold under hele OL-perioden på de ni dage er fastsat til i alt 20.000 kr. (beregnet ud fra de faktiske omkostninger for prisen på flybillet, billetter til idrætsbegivenheder, transport, tøjpakke og deltagelse i reception). For næstformændenes ledsagere er prisen sat til 28.850 kr., da de vil være der i en længere periode. På grund af et lille udbud af billetter, kan DIF ikke garantere, at der vil være billetter til OL-begivenheder hver dag til ledsagerne. DIF bestræber sig dog naturligvis på at optimere vores billetbeholdning. Såfremt bestyrelsens ledsagere vil



PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

deltage i en kortere periode, vil det også være muligt, og der vil ske en reduktion i ovenstående pris. Ift. prisen må vi også tage et forbehold ift., at vi endnu ikke ved præcist hvilke begivenheder, I kommer til at overvære, hvorfor prisen på billetter kan variere.

Bestyrelsen godkendte vilkårene for deltagelse under OL i Paris 2024.



## 11. Møde i ØU

Den økonomiansvarlige, Jens Hornemann, gennemgik referat af møde med de økonomiansvarlige, der indeholdt en række indstillinger.

Bestyrelsen godkendte indstilling af kandidater til Idrættens Kompetence Centers bestyrelse:

SIDE 6 AF 7

- Moderne Femkamp, Mia Emborg
- Ridning, Tina Callesen
- Petanque, John Saxild-Hansen
- Bueskydning, Eva Kartholm
- Bowling, Torben Andersen
- Amerikansk Fodbold, Dagh Schwartz-Kristensen
- Basket, Jørgen Kvist
- Kano og Kajak, Kristian Nielsen

Bestyrelsen godkendte nedsættelse af arbejdsgruppe om honorarer på baggrund af den netop gennemførte honorarundersøgelse. Bestyrelsen godkendte at tilspørge:

- Badminton Danmark (Kristian Pihl)
- Parasport Danmark (John Petersson)
- Vægtløftning (Tine Fascius)

Bestyrelsen vil på augustseminaret beslutte anbefalinger om honorar i både bestyrelsen og specialforbundene, der vil blive præsenteret på budgetmøde 2023.

Bestyrelsen blev præsenteret for kvartalsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud pr. 31. marts 2023 på 97,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 94,7 mio. kr. Der er i forbindelse med kvartalsregnskabet foretaget en budgetrevision for hele året.

Det forventes, at det samlede årsresultat bliver et overskud på 0,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 mio.kr. (efter disponeringer). Bestyrelsen tog kvartalsregnskab for 1. kvartal til efterretning.

Bestyrelsen tog resten af ØU-referatet til efterretning.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Bestyrelsen besluttede afslutningsvis, at Kenneth Plummer indtræder i Økonomiudvalget.

## 12. Status på strategispor

Bestyrelsen drøftede statusrapportering for strategisporene i specialforbundene. Bestyrelsen godkendte status på strategisporene.

## 13. Play the Game konference 2024

Bestyrelsen drøftede Play the Games ansøgning om midler til deres konference.

Bestyrelsen besluttede at tildele 150.000 kr. til Play the Game konference i 2024.



SIDE 7 AF 7

## SAGER TIL ORIENTERING

### 14. Fremtidens idræt for børn og unge - Trænerløftet

Bestyrelsen blev orienteret om arbejdet med trænerløftet, der er en central del af A.P. Møller projektet 'Fremtidens Idræt for Børn og Unge' (FIBU).

Trænerløftet er en overordnet betegnelse for den del af FIBU-projektet, der handler om at styrke trænerens idrætsfaglige og pædagogiske kompetencer.

Trænerløftet indeholder et e-læringsforløb, en database og en ed, som trænerne, der deltager, skal aflægge.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 15. Orienteringer

Formandens, direktørens og bestyrelsens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Hans Natorp orienterede endvidere om møde i Københavns Kommune med overborgmesteren og kultur- og fritidsborgmesteren, hvor der vil blive erfaringsudvekslet om større events, herunder YOG.

Morten Mølholm orienterede om dialog med DR og Herning Kommune vedrørende finansiering af priser til sportsgallaen. Morten orienterede endvidere om møder med DTF og Dansk Padelforbund. Afslutningsvis orienterede Morten Mølholm om de næste tre måneders events for DIF både nationalt og internationalt.

### 16. Evt.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK