

REFERAT

DEN 25. FEBRUAR 2020



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM	BESTYRELSEN
Mødenr.:	2
Mødedato:	18. februar
Mødestart:	Kl. 17:00
Mødested:	Preben Elkjær
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen.

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Opfølgning på Kammeradvokatens uvildige undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion.

Bestyrelsen fik en mundtlig redegørelse for forløbet før, under og efter offentliggørelsen af Kammeradvokatens uvildige undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion.

Flemming Knudsen, der er bestyrelsesmedlem i Team Danmark, redegjorde kort for Team Danmarks bestyrelses foreløbige stillingtagen til undersøgelsen.

Aktivkomiteens repræsentant i bestyrelsen, Asger Fischer Mølgaard, redegjorde ligeledes for Aktivkomiteens drøftelse i forbindelse med undersøgelsen, herunder muligheden for, at atleter screenes for bl.a. spiseforstyrrelser.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og roste håndteringen. Dernæst drøftede bestyrelsen grundigt situationen og gav opbakning til forslag til det videre forløb. For bestyrelsen er det vigtigt, at specialforbundene orienteres om alvoren for DIF-eliteidrætten, og at der handles i overensstemmelse hermed.

2. Årsmøde 2020

Bestyrelsen drøftede materiale ifm. DIF's årsmøde den 2. maj 2020.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen drøftede udkast til opslag til næstformandsposterne, bestyrelsesposterne og notat om DIF's bestyrelses samlede virke, som det valgforberedende udvalg havde udarbejdet DIF's bestyrelse.

Bestyrelsen havde en række konkrete bemærkninger og forbedringsforslag – bl.a. at nævne at bestyrelsen arbejder for frivillighed og øget diversitet – som administrationen vil indarbejde i de endelige opslag, der sendes ud i forbindelse med varslingen af årsmødet.

Bestyrelsen drøftede dernæst to lovforslag, henholdsvis forslag om revision af matchfixingregulativet (2. behandling) samt revision af udelukkelsesordningen (1. behandling). Bestyrelsen stillede nogle juridiske spørgsmål, som administrationen følger op på. Bestyrelsen godkendte med få, yderligere bemærkninger de to lovforslag, der sendes i høring i specialforbundene med høringsfrist den 6. marts. Bestyrelsen vil på bestyrelsesseminaret i marts på baggrund af høringen i specialforbundene endeligt godkende forslagene til fremsættelse på årsmødet 2020.



SIDE 2 AF 5

3. Initiativpuljen

Bestyrelsen drøftede ansøgninger til Initiativpuljen.

Danmarks Motor Union.

Formålet med projektet er at forbedre sikkerheden for DMU's kørere under træning. Inden for Motocross er der et stort behov for at fokusere på dette og ligeledes understøtte klubberne i arbejdet med at forbedre sikkerheden og frigive ressourcer. Projektet går ud på at etablere elektronisk flagpost, som registrerer styrt. Det skal give bedre sikkerhed for kørerne og en væsentlig reduktion i behovet for frivillige (som normalt agerer 'flagposter'). Samtidig kan træningslederen fokusere på andre væsentlige sikkerheds- og ledelsesopgaver.

Bestyrelsen bevilligede 597.000 kr. til projektet.

Volleyball Danmark.

Projektets formål er at finde en model for, hvordan flexvolleydeltagere, dvs. personer, som deltager i et eller flere af Volleyball Danmarks nyudviklede volleyballtilbud, kan blive tilknyttet Volleyball Danmarks enten som enkeltpersonsmedlemmer, jævnfør DIFs definition, eller på anden vis. Modellen skal således kunne håndtere andre former for medlemskab end det traditionelle medlemskab, hvor der opkræves kontingent halv-eller helårligt.

Bestyrelsen spurgte bl.a. ind til om projektets målsætning om 8.000 medlemmer var nye medlemmer, som ikke havde været medlem før, eller om det var medlemmer, som før havde været en del af Volleyball Danmark, som Volleyball Danmark søgte at rekruttere. Derudover bemærkede bestyrelsen, at dette projekt kunne være til gavn for andre specialforbund, der også beskæftiger sig med enkeltpersonsmedlemskab. Med disse bemærkninger bevilligede bestyrelsen 400.000 kr.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Danmarks Ishockey Union

DIU ønsker at skabe flere tilbud til piger i alderen 0-12 år og derigennem sikre en fortsat vækst af pigerne i unionen. DIU vil overordnet set lave et helt nyt klubkoncept, som er inspireret af deres succesfulde kraftcenterkoncept, som har fokus på pigeishockey. De klubber, som vælges til at være en DIU-udviklingsklub for piger, vil blive honoreret for at sætte ekstra fokus på pigeishockey i en gensidig aftale (klubaftalen) mellem klubben og DIU.

Bestyrelsen bevilligede 340.000 kr. til projektet.



SIDE 3 AF 5

4. Samarbejde vedr. aktiviteten Stand Up Paddle

Bestyrelsen drøftede samarbejde vedr. aktiviteten Stand Up Paddle (SUP).

Bestyrelsen besluttede i efteråret 2019 at invitere de tre forbund med interesse i SUP (kajak, sejl og surf) til en fælles innovationsproces finansieret af vækstmidler med henblik på at få flere voksne til at dyrke SUP i foreningsregi og samtidig tage et ansvar for at styrke udviklingen af SUP-sporten i Danmark på tværs af forbund. På den baggrund har der været en række politiske og administrative møder med de tre forbund mhp at sondere terrænet for interessen og viljen til et samarbejde på tværs. Det er bestyrelsens vurdering, at der desværre ikke er grundlag for et samarbejde mellem alle tre forbund. Med afsæt i dialogerne og den oprindelige indstilling om et uindfriet potentiale vil bestyrelsen anbefale, at SUP "sættes fri". Det betyder, at alle tre forbund kan søge støtte i DIF-regi til at udvikle SUP-initiativer og drive SUP-indsatser i egne og/eller nye klubber.

5. Udpegninger til Team Danmarks bestyrelse

Bestyrelsen havde en første drøftelse af udpegninger til Team Danmarks bestyrelse. Bestyrelsen besluttede, at DIF fremover ikke indstiller administrative ansatte til Team Danmarks bestyrelse.

Bestyrelsen gav mandat til formanden og den adm. dir. til at sondere muligheder og drøfte disse med Kulturministeriet. Bestyrelse vil på bestyrelsesmødet i marts tage endelig stilling til de to indstillinger, der skal sendes til Kulturministeriet.

6. DM-ugen og økonomi

Bestyrelsen drøftede DM-ugen og økonomi.

Bestyrelsen godkendte at ansætte en projektmedarbejder. Bevillingen er på 700 tkr. og findes via vækstmidlerne.

7. Formandsvalg: Dobbeltjob

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen drøftede spørgsmålet, som et specialforbund har stillet til Etisk Komité om, hvorvidt det er i overensstemmelse med good governance, hvis en formand for DIF samtidig er medlem af folketinget. Etisk Komité har henvist til DIF's bestyrelse som retningsgivende inden for disse spørgsmål.

Bestyrelsen finder det ikke foreneligt at varetage formandshvervet i DIF, samtidigt med at man er folketingsmedlem. Dels er formandshvervet fuldtidsarbejde, og dels vil det ikke være foreneligt med DIF-formandsrollen hvis man samtidigt repræsenterer et politisk parti.

SAGER TIL ORIENTERING:

8. Bevæg dig for livet

SIDE 4 AF 5

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af en skriftlig orientering.

Formanden orienterede endvidere om en kommende TV2's udsendelse om status for Bevæg dig for livet målsætningerne.

9. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

10. Meddelelser fra direktionen

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

11. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Christian Pedersen gav en mundtlig og foreløbig orientering om regnskabet for 2019.

Frans Hammer orienterede om arbejdet i Børnerådet.

Anne-Mette Binder orienterede om forløb med DIF udvikling.

11.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

- 20/2 Møde hos Kulturministeren vedr. Kammeradvokatens udredning, Kulturministeriet
- 20/2 Reception og tale på den Japanske Ambassade, Hellerup
- 21/2 50-års jubilæum for Aarhus Idrætssamvirke, Aarhus
- 22/2 Dansk Motorsports Award, København
- 23/2 Overrækkelse af Danskernes Idrætspris, Randers Stadion
- 24-27/2 OL Studiebesøg, Tokyo

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- 25/2 Møde med Danmarks Ambassadør i Japan, Tokyo
28/2 B-møde Danske Spil, Brøndby
28/2 DBU-arrangement, Parken
29/2 DBU Årsmøde, København
5/2 Møde med Økonomiudvalg og Revisorer vedr. DIF's Årsrapport 2019,
Idrættens Hus
5/2 Møde i Vækstfondens Vederlagsudvalg, Hellerup
5/2 BDFL-dialogmøde, Idrættens Hus
9/2 Frokost hos den Japanske Ambassadør, Hellerup
11-12/3 Lightning Ceremony i Olympia, Grækenland
16-17/3 European Evening of Sport samt diverse møder, Bruxelles
19-20/3 KL Topmøde, Aalborg



12. Evt.

SIDE 5 AF 5