

REFERAT

DEN 19. JANUAR



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.: 1
Mødedato: Den 26. januar
Mødestart: 15:00
Mødested: Teams
Referent: AAK
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.

Formanden orienterede om Anne Mette Binders udtræden af DIF's bestyrelse, som følge af, at hun er blevet ansat i Dansk Ride Forbund. Begge bestyrelsessuppleanter er blevet adspurgt, men ingen af dem har haft mulighed for at indtræde indtil årsmødet i maj, hvorfor pladsen forbliver vakant indtil da.

Derudover kommenterede formanden på nyheden om, at adm. direktør for Team Danmark Lone Hansen har valgt at fratræde sin stilling. Fra DIF's side er der forståelse for beslutningen, men samtidig en ærgrelse på grund af det gode samarbejde, der har været med den afgangende direktør.

SAGER TIL BESLUTNING

1. Strategiaftaler 2022-2025

Bestyrelsen behandlede strategispor i forbundenes kommende strategiaftaler for 2022-2025 pba. administrationens indstillinger. Behandlingen blev faciliteret af udviklingschef Karin Ingemann samt teamleder for Bredde og Motion Mikkel Nørtoft og teamleder for Organisation og Ledelse Martin Borch.

Den 1. december indleverede forbundene deres ønsker til spor i de kommende strategiaftaler. Forud var gået en spændende og intens proces, hvor DIF's forbundskonsulenter flankeret af bestyrelsens kontaktpersoner havde møder med samtlige forbund, hvor egne samt DIF's forventninger blev drøftet, og det blev afstemt hvilke områder, forbundene har potentiale til særligt at løfte. Bestyrelsen bemærkede, at

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

møderne med forbundene havde været særdeles konstruktive, og at samarbejdsviljen havde syntes høj.

Bestyrelsen vedtog en inddeling af forbundene i fire kategorier, som beskriver de økonomiske rammer inden for hvilke, forbundet kan forvente at lande en strategiaftale. Disse var:

- 1) Forbund, der besidder et stort potentiale, som har afleveret nogle ambitiøse og realistiske bud på måder at arbejde med DIF's politiske program på. De forbund kan forvente en strategisk støtte der modsvares deres økonomiske forventninger.
- 2) Forbund, som også har et stort potentiale, og som også løfter nogle ansvarsområder for fællesskabet. De forbund kan forvente at en strategisk støtte, som er højere end den nuværende, men ikke helt så høj som forbundets ønsker.
- 3) Forbund, hvor de økonomiske forventninger ikke kan imødekommes, men hvor der alligevel er tale om vigtige områder for DIF-idrætten, således, at de kan forvente en støtte på det strategistøtte niveau, de får i dag.
- 4) Forbund, som efter seneste strategiperiode efterlader noget at bevise, ikke udviser det ønskede ambitionsniveau el.lign., og som derfor vil skulle se frem til at få et mindre strategibeløb fremover.

Det var bestyrelsens vurdering, at inddelingen i de fire kategorier fagligt set giver rigtig god mening. Bestyrelsen gjorde sig klart, at fordelingen af midler denne gang i forhold til for fire år siden er vanskeligere. Dels fordi, ingen forbund for fire år siden gik ned i støtte og dels fordi, der sidste gang var et større beløb af disponere ud fra. Det kan ikke undgås, at nogle forbund går ned i støtte, og det vil selvfølgelig være til det enkelte forbunds ærgrelse. Derfor var bestyrelsen også tilfredse med at konstatere, at administrationens vurderinger var solidt fagligt funderede.

Som formænd og generalsekretærer blev orienteret om på et fælles infomøde den 25. januar, var hensigten på bestyrelsens to møder i januar ikke at allokere økonomi på et detaljeret plan, men at lægge nogle generelle forventninger ned over forbundene. Inden for de vedtagne rammer, drøftes de endelige strategiaftaler på plads i foråret med vedtagelse på DIF's bestyrelsesseminar i august 2021.

På b-mødet blev strategispor for følgende 20 forbund behandlet:

- Dansk Kano og Kajak Forbund
- KFUMs Idrætsforbund
- Dansk Styrkeløft Forbund
- Dansk Dart Union
- Danmarks Bokse-Union
- Dansk Minigolf Union



SIDE 2 AF 8

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



- Dansk Kickboxing Forbund
- Dansk Klatreforbund
- Dansk Sportsdykker Forbund
- Dansk Hockey Union
- Dansk Automobil Sports Union
- Danmarks Ishockey Union
- Rullesport Danmark
- Dansk Surf og Rafting Forbund
- Bueskydning Danmark
- Danmarks Sportsdanserforbund
- Moderne Femkamp Danmark
- Dansk Skøjte Union
- Dansk Vandski & Wakeboard Forbund
- Dansk Hanggliding og Paragliding Union

SIDE 3 AF 8

Overordnet set var bestyrelsen meget tilfreds med, at forbundene både i processen og i de indleverede bud på spor over en bred kam udviser et flot ambitionsniveau og tager ansvar for områder i DIF's politiske program 2021-2024, som er vigtige for fællesskabet.

Det blev bemærket, at forbundene umiddelbart efter b-møderne den 26. og 28. januar vil modtage besked om bestyrelsens behandling og dermed hvilket niveau, de kan forvente at skulle arbejde inden for i den kommende udarbejdelse af de endelige strategiaftaler.

2. Børn og unge

Efter det politiske program for 2021-2024 blev vedtaget på DIF's årsmøde 2020, blev der på et bestyrelsesmøde i august 2020 nedsat tre arbejdsgrupper, som havde til formål at kigge nærmere ind i, hvordan DIF kan indfri de ambitiøse målsætninger. Én af de arbejdsgrupper omhandlede fokusområdet "børn og unge".

Som formand for udvalget præsenterede Bent Clausen anbefalingerne. Anbefalingerne var centreret omkring forælderrollen og trænerrollen. For forældresiden blev præsenteret følgende indsatser: Videokampagne på SoMe, dataindsamling fra forældresegmentet, digital forældretest, inspirationsskabelon til forældremøder. For trænersiden blev præsenteret følgende indsatser: Videokampagne på SoMe, digital træner-test, E-lærings undervisningsmodel til B&U-trænere, træner-netværk for alle B&U-trænere, basisuddannelse af alle børne- og ungdomstrænere.

Fra bestyrelsens side var der stor ros til arbejdsgruppens anbefalinger, som vurderes at have et fagligt meget højt niveau. Dog bemærkede bestyrelsen, at tidsplanen, som var lagt frem, bør skubbes på grund af det store arbejde, som lige nu pågår med at genåbne idrætten. Alle kræfter

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

lægges lige nu i genåbningsarbejdet, og derfor bør det tilstræbes i første omgang at fokusere på den del af arbejdsgruppens anbefalinger, som med fordel kan indgå i arbejdet med forbundenes strategiaftaler, mens resten af anbefalingerne skubbes til efter en forhåbentlig snarlig genåbning af idrætten. Administrationen fik mandat til at udarbejde en revideret tidsplan for anbefalingerne.



3. Periodiseringsmidler: Vækstinitiativer

Bestyrelsen drøftede en ansøgning om vækstmidler fra Rullesport Danmark.

Bestyrelsen har i september 2019 valgt at prioritere midler til særlige vækstområder med finansiering fra vækstmidlerne. Bevillingen til RD falder ind under runde 2 og disponeres ud af de resterende 10 mio. kr. til eksisterende vækstinitiativer.

SIDE 4 AF 8

Rullesport Danmark har en målsætning om at forankre en medlemsvækst på godt 70 pct. på et år. Vækstmidlerne, som forbundet havde søgt om, skal bidrage til, at forbundet kan tilbyde de nye medlemmer relevante services og tilbud samt bidrage med vigtig viden om nye perspektiver på ungeinddragelse og foreningsdemokratiet fra målgrupper, som DIF-idrætterne kun i begrænset omfang når ud til. Bestyrelsen vurderede, at projektet ligger rigtig godt i tråd med de strategiske indsatsområder, som er udpeget til at have særlig vægt i en kommende strategiperiode og vil selvfølgelig tage højde for bevillingen i en kommende tildeling af strategimidler til RD.

Bestyrelsen godkendte projektbeskrivelsen fra Rullesport Danmark og bevilgede dermed 985.000 kr. til projektet, som løber til den 30. juni 2022.

4. Årsmøde 2021

Bestyrelsen drøftede årsmødet den 8. maj 2021, herunder dagsorden, lovforslag, valg og disposition til årsberetning.

Den foreløbige dagsorden blev godkendt af bestyrelsen.

Morten Mølholm præsenterede kort bestyrelsen for et lovforslag vedr. en forlængelse af forsøgsordningen vedr. individuelle medlemskaber, hvor der på det næstkommende b-møde vil forelægge en nærmere indstilling. Ligeledes orienterede Asger Mølgaard om et lovforslag vedr. en revidering af Aktivkomitéens regulativ, som også vil blive nærmere præsenteret på b-mødet i februar.

I forbindelse med drøftelsen om valg til DIF's organer, orienterede Morten Mølholm om, at DIF's interne revisor Jørgen Meyer pga. aldersgrænsen ikke genopstiller ved årsmødet i maj. På den baggrund besluttede bestyrelsen

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

overfor repræsentantskabet at indstille statsautoriserede revisor Torben Christensen til posten som intern revisor.

Bestyrelsen godkendte også oversigten over valg, og administrationen fik mandat til at tilspørge nævnsmedlemmerne om genopstilling.

5. Esport

Bestyrelsen drøftede modeller for esportens tilknytning til DIF på baggrund af indstilling og notat om modeller for tilknytning af esporten til DIF.

Esport vedbliver at være højt på politikernes ønskeliste over, hvad DIF skal bidrage med løsninger til. Derfor er det så meget desto vigtigere, at DIF tydeligere markerer sig på denne dagsorden.

I bestyrelsen er der en bred enighed om i højere grad at række ud mod de relevante samarbejdspartnere i bestræbelsen på at finde fælles løsninger. Blandt disse samarbejdspartnere er bl.a. DBU, øvrige relevante specialforbund og ikke mindst Esport Danmark. På fremtidige møder med disse parter bør det bl.a. drøftes, hvilken forankring Esporten kan få til DIF og hvilket organisatorisk set-up, der kan blive tale om.

6. 2. behandling af DIF's internationale strategi

Bestyrelsen drøftede DIF's internationale strategi 2021-2025 med henblik på endelig godkendelse.

Siden DIF etablerede det såkaldte magtbarometer for international idrætspolitik i 2013, er Danmarks internationale idrætspolitiske indflydelse steget markant med en væsentlig udvidelse af antallet af danske repræsentanter i internationale idrætsbestyrelser.

DIF's internationale strategi anno 2021-2025 handler derfor i mindre grad om en yderligere udvidelse af denne repræsentation, men i højere grad om, hvordan den internationale danske indflydelse forankres, sådan at danske internationale idrætsledere kan skabe den forandring, vi håber at se i det internationale idrætspolitiske miljø.

Strategien er ligesom den forrige baseret på stærke danske værdier og indeholder følgende tre mærkesager:

- At bekæmpe integritetsudfordringerne i international Idræt.
- At internationale idrætsbegivenheder i højere grad skaber en bæredygtig og positiv økonomisk, social og miljømæssig udvikling i værtsbyer og lande.
- At skabe en verden i bevægelse.

Bestyrelsen kvitterede for en flot international strategi, som rammer plet politisk, og som med bestyrelsens seneste bemærkninger inkorporeret er



SIDE 5 AF 8

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

blevet skærpet yderligere. Administrationen går nu i gang med offentliggørelsen og implementeringsarbejdet angående strategien.

7. Henvendelse fra Dansk Surf og Rafting Forbund vedr. CAS-afgørelse om SUP

Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF) havde anmodet DIF's bestyrelse om at genbehandle sagen vedr. organiseringen af SUP efter CAS' kendelse. DIF's bestyrelse besluttede at fastholde de tidligere beslutninger vedrørende organiseringen af SUP i dansk kontekst. Bestyrelsen håber, at DSRF vil benytte sig af de muligheder, der er for at udvikle SUP-aktiviteter.

8. Rammeaftale - DIF/Kulturministeriet

Bestyrelsen drøftede en ny rammeaftale mellem DIF og Kulturministeriet. DIF indgår med nogle års mellemrum en aftale med Kulturministeriet omkring en række mål, som DIF forpligter sig på at indfri. Målene befinder sig dels inden for det man kan karakterisere som DIF's kerneopgaver som bl.a. tæller Bevæg dig for Livet, elite og matchfixing/dopingområdet og dels nye områder som er i tråd med DIF's nye politiske program for 2021-2024 og som bl.a. tæller klima- og bæredygtighedsområdet.

Det blev bemærket, at den for bestyrelsen forelagte rammeaftale stadig er i proces og under forhandling med Kulturministeriet.

Bestyrelsen tog den foreløbige rammeaftale til efterretning.

9. Nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier - OL Tokyo 2021

Bestyrelsen drøftede nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier, som opdateres pba. udskydelsen af OL fra 2020 til 2021.

I den forbindelse orienterede formanden om IOC's linje, som helt tydeligt er, at OL i sommeren 2021 vil blive gennemført.

Bestyrelsen godkendte de opdaterede kvalifikationskrav og udtagelseskriterier.

SAGER TIL ORIENTERING

10. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for Livet. Herunder blev drøftet den nye organisationsstruktur, som blev vedtaget lige før jul. Som følge af, at visionsgruppen er blevet nedlagt vil det i højere grad være DIF og DGI's bestyrelser, der fremadrettet træffer visse beslutninger, f.eks.



SIDE 6 AF 8

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

vedrørende forankringen af BDFL-indsatserne hos en række idrætter, som vil blive et tema på det kommende b-møde i februar.

11. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

12. Meddelelser fra direktionen

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om et konstruktivt møde med KIRKBI, hvor ekstrabevillingen ifm. udskydelsen af OL samt potentialet for et kommende OL-sponsorat i kommende olympiade blev drøftet. Det er aftalen, at der efter OL afholdes et møde, som skal afklare fremtidige sponsormuligheder.

Derudover orienterede direktøren om en række politiske møder omkring aktuelle sager, herunder selvsagt corona, men også elitelov, matchfixing, børneattester, naturnationalparker og evaluering af udlodningsloven. Endvidere blev orienteret om udskydelsen af Royal Run til september samt planerne for at stort show i efteråret ifm. DR's årstema "Sammen i bevægelse", hvor de seneste 25-års største sportsnavn kåres og DIF's jubilæum i den forbindelse markeres.

13. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Bent Clausen orienterede om arbejdet i HR-gruppen, hvor Frans Hammer og Tine Teilmann bl.a. har gæsteoptrådt ifm. et tema omkring diversitet. I den kommende tid, kan et frivillighedsopæg præsenteres, men det skal selvfølgelig times med det rette b-møde, når der er plads nok til det.

Christian Pedersen orienterede om DIF's selskaber, herunder IKC, som har været hårdt ramt af corona med aflysninger og søgning af støtte fra hjælpepakker. Derudover orienterede Christian Pedersen om et nyt økonomisystem, som 11 forbund er på vej over til - i stedet for det tidligere Maconomy. Dette vil i høj grad betyde en modernisering af den fremtidige økonomihåndtering i organisationerne. I Idrættens Hus, Hotel og Konference er kun fem medarbejdere fortsat på arbejde, mens de resterende 11 er hjemsendt. Endelig blev orienteret om DIF Økonomi, som lige nu er ekstra travle pba. udfærdigelsen af årsregnskabet.

13.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

27/1 Business France konference - jury (virtuelt)

28/1 Business France konference - paneldebat (virtuelt)



SIDE 7 AF 8

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- 28/1 Møde med DIFs direktør (virtuelt)
- 28/1 Ekstraordinært DIF B-møde (virtuelt)
- 29/1 Nordisk møde (virtuelt)
- 29/1 European Olympic Academies - indlæg (virtuelt)
- 4/2 Møde med DIFs næstformænd og direktør, Idrættens Hus
- 5/2 Møde med Kulturministeren (virtuelt)
- 5/2 Formøde DIF-DGI vedr. møde med Københavns borgmestre (virtuelt)
- 9/2 Møde med Københavns borgmestre, Københavns Rådhus
- 11/2 Møde med DIFs direktør, Idrættens Hus
- 11/2 Møde EOCs ExCom (virtuelt)
- 18/2 Møde med DIFs næstformænd og direktør, Idrættens Hus
- 22/2 Månedsmøde mellem DIF og DGI (virtuelt)



SIDE 8 AF 8

14. Evt.

På ekstraordinært b-møde den 28. januar vil bestyrelsen behandle sporene for de resterende 42 forbund i forlængelse af pkt. 1 om behandlingen af de første 20.