

## REFERAT

DEN 18. DECEMBER



### MØDE I BESTYRELSEN

#### FORUM      BESTYRELSEN

Mødenr.: 9  
Mødedato: Den 15. december  
Mødestart: 17:00  
Mødested: Teams (virtuelt møde)  
Referent: RLI  
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.  
Under den internationale temadrøftelse deltog:  
Fra Kongehuset: - Privatsekretær for det danske IOC-medlem HKH Kronprins Frederik, Morten Roland.  
Fra GIF (Grønlands Idrætsforbund): Generalsekretær Jonas Jensen.

### 0. International temadrøftelse

Formanden bød bestyrelsen, generalsekretær fra Grønlands Idrætsforbund, Jonas Jensen og privatsekretær for det danske IOC medlem HKH Kronprins Frederik, Morten Roland, velkommen.

Bestyrelsen drøftede internationale anliggender.

Næstformand, Hans Natorp, indledte den internationale temadrøftelse med at ridse det hidtidige arbejde, målsætninger, som DIF har besluttet på det internationale område, op.

På baggrund af en gennemgang af udkastet til den internationale strategi, drøftede bestyrelsen udkastet. DIF's strategiske tilgang til international indflydelse har, målt på antallet af internationale poster besat af danske idrætsledere, været en stor succes. Siden første udgave af DIF's internationale idrætspolitiske magtbarometer (DIF's magtbarometer) i 2013 er DIF's indflydelse steget, og dansk idræt har etableret sig som en top 10 nation i Europa og nr. 21 i verden. Men også resultaterne taler sit tydelige sprog, danske idrætsledere har været instrumentale i bl.a. implementering af good governance, bekæmpelse af matchfixing og en større fokus på bæredygtighed i forbundenes arbejde.

DIF's internationale strategi anno 2021-2025 handler i langt højere grad om, hvordan den internationale danske indflydelse forankres,

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

konsolideres og bruges, sådan at danske internationale idrætsledere kan skabe den forandring, vi håber at se i det internationale idrætspolitiske miljø.

Bestyrelsen besluttede, at den internationale strategi fortsat skal basere sig på stærke, danske værdier som åbenhed, demokrati og ansvarlighed. Frem mod 2025 vil DIF i den internationale idrætspolitik endvidere arbejde for disse tre mærkesager:

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

SIDE 2 AF 7

Den internationale strategi indeholder desuden følgende indsatsområder:

- DIF's internationale strategi skal forankres bedre nationalt.
- Dansk idræt skal søge ny samarbejdspartnere og platforme.
- Dansk idræts interesser i EU skal varetages effektivt.
- DIF vil være en betydelig spiller i den Olympiske bevægelse.
- DIF's specialforbund skal spille med på højeste internationale og europæiske niveau

Bestyrelsen bemærkede, at udkastet skulle præciseres ift. partnerskaber og verdensmål, samt at der skal tilføjes et afsnit om hvordan Aktivkomiteen kan bidrage internationalt. På baggrund af bestyrelsens bemærkninger godkendte bestyrelsen den internationale strategi for 2021-2025. Grønlands Idrætsforbund bakkede op om strategien. Formanden tilkendegav at resultatet af EOC-valgene d. 16. april vil være afgørende for dansk indflydelse og dermed muligheden for at lykkes med den fremlagte strategi i forhold til europæisk olympisk arbejde.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen DIF's videre engagement i ENGSO. Bestyrelsen drøftede tre mulige scenarier for DIF's fremtidige involvering i ENGSO frem mod 2025 (hvor den kommende internationale strategi udløber). Lotte Büchert, der er bestyrelsesmedlem i ENGSO, redegjorde for hendes tid som bestyrelsesmedlem i ENGSO samt baggrunden for de tre scenarier. Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes for, at Lotte Büchert indstilles til posten som vicepræsident. Dermed skal ENGSO have en styrket rolle i DIF's internationale strategi for perioden 2021 - 2025. Desuden ønsker bestyrelsen at undersøge muligheden for at unge, danske idrætsledere kan blive medlem i ENGSO Youth.

## SAGER TIL BESLUTNING

### 1. Økonomi

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK





Bestyrelsen drøftede økonomi, herunder uddeling af initiativpuljemidler til forbund, som har været hårdest økonomisk ramt af coronakrisen.

DIF's Initiativpulje for 2020 blev suspenderet, da Corona epidemien medførte en nedlukning af samfundet i foråret 2020. Midlerne skal imidlertid stadigvæk udbetales til forbundene i 2020. De resterende midler i initiativpuljen skal uddeles til forbund, der er blevet økonomisk ramt af Corona nedlukningen. De resterende 3,2 mio. kr. i ikke disponerede midler i Initiativpuljen 2020 skal udbetales som hjælp til de forbund, der er økonomisk påvirket som følge af Corona epidemien. Bestyrelsen besluttede at udbetale til følgende forbund:

- Danmarks Basketball Forbund 900.000 kr.
- Danmarks Cykle Union 500.000 kr.
- Dansk Atletik Forbund 500.000 kr.
- Dansk Svømmeunion 450.000 kr.
- Danmarks Gymnastik Forbund 400.000 kr.
- Dansk Orienterings-Forbund 200.000 kr.
- Dansk Skøjte Union 200.000 kr.
- Dansk Ride Forbund 50.000 kr.

SIDE 3 AF 7

Hvis forudsætningen for ansøgningen ændrer sig betragteligt – fx at et underskud ikke bliver så stort som forventet – så skal specialforbundene levere midlerne retur. Midlerne indgår derefter i initiativpuljen. Initiativpuljen genåbnes for 2021. Såfremt Corona stadig påvirker specialforbundene negativt i det nye år, besluttede bestyrelsen, at det skal være muligt igen at suspendere puljen og bruge den på nødpulje til forbundene.

Bestyrelsen drøftede dernæst investeringspolitikker i specialforbundene. Bestyrelsen ønskede, at økonomiudvalget gendrøftede en evt. beslutning om at henstille over for forbundene, at deres bestyrelser opstiller en politik/procedure for investeringer i værdipapirer, som årligt godkendes i deres bestyrelser. Det kan ligeledes overvejes at SPF investeringspolitik også bør forelægges de respektive forbunds repræsentantskaber.

Bestyrelsen gav økonomiudvalget mandat til at indgå i dialog med DAF om et lån i forbindelse med en aflysning/udskydelse af Royal Run.

Den økonomiansvarlig gennemgik nogle større regnskabsmæssige afvigelser, der er afklaret efter 30/9-regnskabet blev fremlagt i november. Økonomiudvalget vil vende tilbage i januar/februar med, hvad det betyder for det endelige regnskab for 2020.

Bestyrelsen gav økonomiudvalget mandat til at finde en ny kandidat til intern revision, da Jørgen Meyer afgør pga. alder.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen gav mandat til at DIF's advokat forhandlede færdigt med DJØF angående den verserende personalesag i DIF.

## 2. Periodiseringsmidler: Vækstinitiativer

Bestyrelsen drøftede indstilling til tildeling af vækstmidler til Dansk Golf Union (DGU) til etableringen af en stærkere salgsorganisation med henblik på rekruttering af flere voksne medlemmer.

Et pilotprojekt har vist, at målrettet digital markedsføring gennem sociale medier er en effektiv rekrutteringsmetode. Erfaringen viser dog, at hvis potentialet skal fastholdes, er der behov for et styrket setup om klubbernes organisation, eksekveringsevne, prioritering og kompetencer indenfor salg og markedsføring.

Bestyrelsen besluttede at støtte DGU til en skalering og implementering af det tidligere pilotprojekt, som med udgangspunkt i analyse og testforløb skal bidrage til at sikre en organisatorisk forankring af salgsindsatsen i den lokale golfklub, samt at implementere leadgenerering som metode til rekruttering af de identificerede målgrupper.

DGU har en målsætning om en medlemsvækst på 3.300 nye betalende medlemmer gennem digital markedsføring i perioden på to år. Der er lagt op, at projektet forankres i organisationen udover projektperioden. Derudover vil DGU gennem et tværidrætsligt netværk, blandt udvalgte specialforbund, udbrede viden og gode erfaringer om digitale rekrutteringsmetoder inden for salg og marketing. Netværket drives af DGU som en integreret del af projektet.

DGU bevilliges samlet 3.225.000 kr. Midlerne udbetales til at udmønte forandringsprojektet i 2021 og 2022. Målet med at skabe en stærkere salgsorganisation i klubberne vil bidrage til at gøre DGU til pioner i at udvikle klubber inden for datadrevet rekruttering, marketing og salg samt brug af digitale værktøjer.

Administrationen vil deltage i det tværidrætslige netværk og opsamle erfaringer, der kan spille ind i realiseringen af det politiske program ift. digitalisering.

## 3. Udviklingsudvalget 2021-2022

Bestyrelsen drøftede kommissorium for Udviklingsudvalget 2021-2022.

Det kommende Udviklingsudvalg skal arbejde med et længere sigte og se ind i et 10-årigt perspektiv og kommer med bud på, hvordan DIF's rolle kan være i forhold til det omkringliggende samfund med afsæt i DIF's vision.



SIDE 4 AF 7

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Af samme grund lægges der i kommissoriet op til, at sammensætningen af udvalget også ændres ift. tidligere udvalg. Hvis udvalget skal kunne udvikle gode kreative bud på nye veje at gå for DIF og dansk idræt samtidig kunne forholde sig til det omkringliggende samfund, er det afgørende, at udvalget har et klart "ude fra og ind" perspektiv integreret i udvalgets arbejde. Bestyrelsen besluttede derfor, at der i det kommende udvalg inviteres 4 eksterne medlemmer ind i udvalget, samt at forbundene kan indstille kandidater til 6 forbundsrepræsentanter i udvalget. Indstilling af medlemmer vil være muligt umiddelbart efter bestyrelsesmødet, og bestyrelsen vil beslutte medlemmerne.

Bestyrelsen bemærkede bl.a., at processen ift. udvælgelse skal være realistisk, og at der skal være en dialektik ift., hvad udvalget kigger på, og hvad bestyrelsen ønsker sig, at udvalget skal kigge på. Bestyrelsen godkendte med bestyrelsens bemærkninger kommissoriet.

SIDE 5 AF 7

#### **4. Idrætspanelets fremtid**

Bestyrelsen drøftede Idrætspanelets fremtid.

Bestyrelsen besluttede, at idrætspanelet ikke fortsætter i sin nuværende form udover udløbet af den toårige periode, de er valgt for. Opgaven med inddragelse af foreningslivet og deres input og erfaringer vil fremadrettet blive forankret i regi af DIF's Udviklingsafdeling, og der vil i den forbindelse blive udarbejdet et nyt oplæg til, hvordan DIF fremadrettet vil sikre en stærk inddragelse af det lokale foreningsperspektiv i udviklingsarbejdet og i DIF's virksomhed. Bestyrelsen takkede idrætspanelet for samarbejdet og bemærkede endvidere, at bestyrelsen også fremadrettet skal have mulighed for at få inspiration og dialog med foreningerne.

#### **5. Nye antidopingregler**

Bestyrelsen drøftede de nye antidopingregler, der er udarbejdet sammen med ADD pba. den nye World Anti Doping Code. I november 2019 blev det nye udkast til World Anti Doping Code godkendt med ikrafttræden 1. januar 2021. DIF og Anti Doping Danmark har herefter i fællesskab udarbejdet nye nationale antidopingregler, der implementerer den nye World Anti Doping Code.

Bestyrelsen godkendte de nye nationale antidopingregler med ikrafttræden 1. januar 2021.

#### **6. Nyt medlem af Idrættens Medieudvalg**

Bestyrelsen drøftede nyt medlem af Idrættens Medieudvalg.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN



Den 1. maj 2020 begyndte en ny to-årig periode med et udvalg bestående af både erfarne og nye medlemmer. Efterfølgende er udvalgsmedlem, Morten Andersson fra DCU, fratrådt og dermed også stoppet i udvalget. Alle forbund er derfor blevet opfordret til at indstille evt. egnede kandidater til den ledige plads. Det har resulteret i tre indstillinger fra hhv. Dansk Golfunion, Dansk Skytte Union og Dansk Tennis Forbund.

DIF's bestyrelse udpegede Thomas Hansen, kommunikations- og presseansvarlig i Dansk Tennis Forbund, som nyt medlem i Idrættens Medieudvalg.

## **7. Udtagelse til OL**

Bestyrelsen drøftede udtagelse af Sverri Sandberg Nielsen til OL i Tokyo 2021.

SIDE 6 AF 7

Bestyrelsen besluttede at udtage Sverri Sandberg Nielsen til deltagelse ved Tokyo 2020 på den kvoteplads, som Danmark er tildelt i M1x. Offentliggøres snarest.

## **SAGER TIL ORIENTERING:**

### **8. Bevæg dig for livet**

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af en skriftlig orientering inden mødet. Bestyrelsen tog status til efterretning.

### **9. Meddelelser fra formanden**

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

### **10. Meddelelser fra direktøren**

Direktøren skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om den generelle nedlukning af idrætten samt de sager, der har været i pressen om fx DM i svømning og en evt. nedlukning af Ballerup Superarena. Endvidere orienterede direktøren om uddeling af nødpuljer til foreninger ifm. Corona samt de smittetilfælde, der har været i DIF som arbejdsplads.

Der træffes afgørelse i CAS om evt. udelukkelse af Rusland til OL i Tokyo.

Afslutningsvis orienterede direktøren om status for planlægning af operationen for gæster, sponsorer osv.

### **11. Meddelelser fra bestyrelsen**

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN



Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Thomas Bach orienterede om KL's folkeoplysningsseminar, hvor han havde holdt oplæg.

Hans Natorp orienterede om afgang af direktøren i LOA. Endvidere orienterede Hans om proces for LOA's bevilling til det nye rostadion i Bagsværd.

Christian Pedersen orienterede om arbejdet i økonomiafdelingen samt beslutning om, at IHHK har valgt at lave en managementaftale med Kokkenes Køkken.

Bent Clausen orienterede om, at Get2Sport har fået satspuljemidler i en treårige periode. Derudover kommer der et oplæg på januar bestyrelsesmøde i forhold til børn- og unge. Bent orienterede også om, at forholdene omkring VM i Qatar og det borgerforslag, der evt. stilles i Folketinget. Afslutningsvis blev bestyrelsen orienteret om, at Sportsdykkerforbundet sætter gang i ansættelsen af en konsulent, som bestyrelsen havde bedt om.

SIDE 7 AF 7

Kenneth Plummer orienterede om arbejdsgruppen Idrætten tager ansvar.

Anne-Mette orienterede om, at hun udtræder af DIF's bestyrelse, da hun har accepteret et job i Dansk Rideforbund. Formand og bestyrelse takkede Anne-Mette for samarbejdet.

#### 11.1. **Orientering om kommende arrangementer - formanden**

- 16/12 Virtuelt bestyrelsesmøde Danske Spil
- 17/12 Virtuelt møde med DIFs direktør
- 19/12 Møde med EHF, Herning
- 6/1 Skype-møde med Kulturministeren
- 7/1 Møde med DIFs næstformænd og direktion, Idrættens Hus
- 11/1 EOC ExCom møde, Rom
- 13/1 Møde med DIFs direktør, Idrættens Hus
- 13/1 Virtuelt møde med ANOC
- 20/1 Møde med VL1 og VL2, Idrættens Hus
- 21/1 Møde med DIFs næstformænd og direktion, Idrættens Hus
- 22/1 Virtuel konference med IOCs Præsident

#### 12. Evt.

Bestyrelsesmødet den 26. januar starter kl. 15.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK